

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. 212 ust.1 i art. 231 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1530, poz. 1572/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **1.066.925 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości **207.907.325,04 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **197.890.357,04 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **10.016.968 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **3.087.974 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **1.098.961 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **2.805.257 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **963.521 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **282.717 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **135.440 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości **226.927.589,04 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **199.261.204,04 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **27.666.385 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **19.020.264 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 4.717.668 zł.

§ 11. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **21.533.973,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 12. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **304.697 zł**. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **535.349 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 13. 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 124/2024 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 28 października 2024r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024.

§ 14. 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 124/2024 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 28 października 2024r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024.

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

§ 16. 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.

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Małgorzata Synowiec

Z-ca Naczelnika Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu

Kierownik Referatu Prawnego

RADCA PRAWNY
Marta Tokarska-Zdulska
LD-P-335

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

Dochody budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600	60014		Transport i łączność	8 497 210,00	0,00	10 984,00	8 508 194,00	2 175 509,00	6 332 685,00
			Drogi publiczne powiatowe	8 015 410,00	0,00	10 984,00	8 026 394,00	1 693 709,00	6 332 685,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 497,00	0,00	10 984,00	26 481,00	26 481,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 777 214,00	0,00	4 000,00	1 781 214,00	1 781 214,00	0,00
		0640	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 777 214,00	0,00	4 000,00	1 781 214,00	1 781 214,00	0,00
710	71015		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	4 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
			Działalność usługowa	2 389 376,00	0,00	3 000,00	2 392 376,00	2 392 376,00	0,00
752	75295		Nadzór budowlany	1 089 376,00	0,00	3 000,00	1 092 376,00	1 092 376,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
			Obrona narodowa	124 000,00	0,00	60 320,00	184 320,00	184 320,00	0,00
754	75411		Pozostała działalność	0,00	0,00	60 320,00	60 320,00	60 320,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	60 320,00	60 320,00	60 320,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 502 477,00	0,00	100 000,00	12 602 477,00	12 502 477,00	100 000,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 483 477,00	0,00	100 000,00	12 583 477,00	12 483 477,00	100 000,00
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
758	75816		Różne rozliczenia	107 032 732,00	0,00	2 153,00	107 034 885,00	104 361 648,00	2 673 237,00
			Wpływy do rozliczenia	1 504 600,00	0,00	2 153,00	1 506 753,00	6 753,00	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53,00	53,00	53,00	0,00
801	80115		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 600,00	0,00	2 100,00	6 700,00	6 700,00	0,00
			Oświata i wychowanie	4 732 863,00	0,00	156 700,00	4 889 563,00	4 788 882,00	100 681,00
			Technika	383 104,00	0,00	11 400,00	394 504,00	394 504,00	0,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 506,00	0,00	100,00	1 606,00	1 606,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	181 822,00	0,00	11 000,00	192 822,00	192 822,00	0,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się dochody bieżące Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 10.984 zł z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzone mienie - słupa oświetlenia ulicznego na ul. Zawadzkiej 84 w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 4.000 zł z tytułu zwrotów dokonywanych przez komorników sądowych zapłaconych zaliczek na wydatki postępowań sądowych, które to wydatki ponoszone były ze środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 3.000 zł z tytułu wpływu zwrotu kosztów wykonania opinii technicznej w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Wydatki na ten cel ponoszone były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości 60.320 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ubioru dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, zgodnie z umową Nr 169_OPW/3300030025 z dnia 7.11.2024r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 2.153 zł, w tym: o kwotę 2.100 zł z tytułu części kary naliczonej wykonawcy inwestycji pn. "Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim", realizowanej w latach ubiegłych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz o kwotę 53 zł z tytułu odsetek naliczonych od kary. Zgodnie z zasadami programu, środki z odsetek i kary przeznaczone zostają na wydatki majątkowe.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się dochody bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 11.400 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłat za duplikaty świadectw, najmu hali sportowej, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenia dla płatnika.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się dochody bieżące I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 5.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu najmu sali sportowej.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 116.296 zł z związku z wyższymi wpływami 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 24.000 zł w związku z wyższymi wpływami z opłat za obiady osób korzystających ze stołówki szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 4 zł z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu, w związku z wyższymi wpływami z odpłatności za pobyt pensjonariuszy, o łączną kwotę 449.700 zł, w tym:

- 1) o kwotę 119.700 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 1;
- 2) o kwotę 330.000 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 2.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

Zwiększa się dochody bieżące w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym o kwotę 2.068 zł z tytułu refakturowania kosztów zużycia mediów przez Wykonawcę prac budowlanych związanych z modernizacją kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012".

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększa się dochody bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 159.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się dochody bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 119.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

*Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Małgorzata Synowiec*

*Z-ca Naczelnika Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu*

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 100.000 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Utworzenie systemu wyświetlania informacji oraz modernizacja systemu oświetlenia i ogłaszania komunikatów w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim", zgodnie z Umową Dotacji WF.342.14.2024 z 5.11.2024r.

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Małgorzata Synowiec
Z-ca Naczelnika Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu

80102	Szkoly podstawowe specjalne	zwiększenia	968 817,00	918 664,00	873 664,00	522 706,00	359 868,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	50 153,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	90 758 743,00	90 234 904,00	78 085 720,00	66 454 255,00	11 631 485,00	9 586 536,00	333 963,00	2 306 679,00	0,00	523 839,00	100 681,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 805 128,00	6 805 128,00	6 803 128,00	6 088 771,00	734 357,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	65 757,00	65 757,00	65 757,00	65 607,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	57 005,00	57 005,00	57 005,00	28 511,00	28 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	zwiększenia	6 796 376,00	6 796 376,00	6 796 376,00	6 051 675,00	742 701,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	192 851,00	192 851,00	192 851,00	149 539,00	43 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	8 480,00	8 480,00	8 480,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	184 371,00	184 371,00	184 371,00	141 059,00	43 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	35 066 750,00	35 066 750,00	31 365 315,00	4 101 095,00	4 101 095,00	0,00	140 435,00	0,00	0,00	161 141,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	zwiększenia	312 418,00	312 418,00	311 538,00	310 351,00	1 187,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	362 215,00	347 215,00	347 215,00	212 192,00	135 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	35 817 688,00	35 641 547,00	35 801 992,00	31 267 061,00	4 234 931,00	0,00	139 555,00	0,00	0,00	176 141,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 815 000,00	3 815 000,00	0,00	0,00	0,00	3 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoly politechniczne	zwiększenia	3 792 000,00	3 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 381 018,00	5 381 018,00	4 746 989,00	3 442 112,00	804 877,00	3 792 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	65 191,00	65 191,00	83 179,00	79 205,00	3 974,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	108 179,00	108 179,00	83 179,00	79 205,00	3 974,00	808 851,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 424 006,00	5 424 006,00	4 764 977,00	3 456 126,00	808 851,00	1 154 625,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	zwiększenia	24 633 771,00	24 591 091,00	20 819 603,00	17 764 767,00	2 254 926,00	4 531 967,00	39 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	170 638,00	167 942,00	145 942,00	145 700,00	249,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	266 538,00	266 538,00	246 538,00	151 800,00	94 738,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	42 680,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 729 671,00	24 689 680,00	20 240 282,00	17 770 867,00	2 349 415,00	4 529 967,00	39 491,00	0,00	0,00	39 991,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 209 483,00	2 179 933,00	2 174 153,00	1 991 394,00	182 759,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoly zawodowe specjalne	zwiększenia	22 802,00	22 802,00	22 802,00	5 741,00	17 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 211 995,00	2 182 475,00	2 176 695,00	1 978 526,00	198 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 213 068,00	1 149 028,00	1 142 868,00	471 937,00	670 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 040,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	93 065,00	92 868,00	92 868,00	92 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	99 372,00	66 372,00	66 372,00	13 647,00	52 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kwalifikacyjne	zwiększenia	1 219 385,00	1 122 532,00	1 116 372,00	392 716,00	723 656,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	96 853,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	767 204,00	765 504,00	404 049,00	361 455,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	17 170,00	17 170,00	16 342,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 270,00	18 270,00	18 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	768 304,00	768 304,00	766 604,00	387 707,00	378 897,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Szkoly szkolne i przed szkolne	zwiększenia	168 214,00	168 214,00	168 214,00	120 214,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 041,00	4 041,00	4 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	32 283,00	32 283,00	32 283,00	31 700,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	196 456,00	196 456,00	196 456,00	147 873,00	48 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 198 834,00	1 198 834,00	1 198 834,00	1 139 751,00	59 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151	Realizacja zadań wyznaczonych przez organizację specjalnej stowarzyszenia	zwiększenia	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	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	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	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
80152	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	zwiększenia	1 194 298,00	1 194 298,00	1 194 298,00	1 135 215,00	59 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 409 916,00	5 240 735,00	2 579 973,00	1 332 497,00	1 427 476,00	30 000,00	132 083,00	2 306 679,00	0,00	179 181,00	100 681,00	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
		zwiększenia	2 153,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 412 069,00	5 240 735,00	2 579 973,00	1 332 497,00	1 427 476,00	30 000,00	132 083,00	2 306 679,00	0,00	181 334,00	100 681,00	0,00	0,00
852	Pozostała działalność Pomocy społecznej	zwiększenia	23 779 062,84	22 693 749,84	22 602 319,84	17 619 303,00	4 983 016,84	0,00	91 430,00	0,00	0,00	1 085 313,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 194 298,00	1 194 298,00	1 194 298,00	1 135 215,00	59 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 409 916,00	5 240 735,00	2 579 973,00	1 332 497,00	1 427 476,00	30 000,00	132 083,00	2 306 679,00	0,00	179 181,00	100 681,00	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
		po zmianach	5 412 069,00	5 240 735,00	2 579 973,00	1 332 497,00	1 427 476,00	30 000,00	132 083,00	2 306 679,00	0,00	181 334,00	100 681,00	0,00	0,00
852	Pozostała działalność Pomocy społecznej	zwiększenia	23 779 062,84	22 693 749,84	22 602 319,84	17 619 303,00	4 983 016,84	0,00	91 430,00	0,00	0,00	1 085 313,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 194 298,00	1 194 298,00	1 194 298,00	1 135 215,00	59 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 409 916,00	5 240 735,00	2 579 973,00	1 332 497,00	1 427 476,00	30 000,00	132 083,00	2 306 679,00	0,00	179 181,00	100 681,00	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
		po zmianach	5 412 069,00	5 240 735,00	2 579 973,00	1 332 497,00	1 427 476,00	30 000,00	132 083,00	2 306 679,00	0,00	181 334,00	100 681,00	0,00	0,00

85202	Dopłyty pomocy społecznej	zmniejszenia	8 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 587,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	458 287,00	449 700,00	443 050,00	200 050,00	243 000,00	0,00	6 650,00	0,00	8 587,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	24 128 762,84	23 045 449,84	23 045 369,84	17 819 353,00	5 226 016,84	0,00	98 080,00	0,00	1 085 313,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 892 975,00	19 266 975,00	19 232 975,00	14 866 345,00	4 366 630,00	0,00	34 000,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	zmniejszenia	8 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 587,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	458 287,00	449 700,00	443 050,00	200 050,00	243 000,00	0,00	6 650,00	0,00	8 587,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	20 342 675,00	19 716 675,00	19 676 025,00	15 066 295,00	4 649 630,00	0,00	40 650,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 351 253,00	5 107 386,00	4 271 686,00	3 398 902,00	873 792,00	830 000,00	5 700,00	0,00	243 867,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i hotele	zmniejszenia	49 141,00	49 141,00	46 902,00	2 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 499,00	40 499,00	40 499,00	24 601,00	15 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	5 312 611,00	5 098 714,00	4 263 044,00	3 376 762,00	888 341,00	830 000,00	5 700,00	0,00	243 867,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	720 873,00	720 873,00	720 765,00	320 765,00	400 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	zmniejszenia	2 443,00	2 443,00	2 443,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 604,00	19 604,00	19 604,00	7 701,00	11 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	738 034,00	738 034,00	738 034,00	327 962,00	410 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 514 309,00	2 514 309,00	2 514 309,00	2 352 824,00	161 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zmniejszenia	20 895,00	20 895,00	20 895,00	16 900,00	3 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 535 204,00	2 535 204,00	2 535 204,00	2 369 724,00	165 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Rodziny zastępcze	zmniejszenia	1 810 420,00	1 810 420,00	978 920,00	725 312,00	253 608,00	830 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 295,00	46 295,00	46 295,00	46 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zmniejszenia	1 764 125,00	1 764 125,00	932 625,00	679 017,00	253 608,00	830 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	294 137,00	294 137,00	46 070,00	0,00	46 070,00	0,00	4 200,00	0,00	243 867,00	0,00	0,00	0,00
85510	Rodzina	zmniejszenia	293 734,00	293 734,00	45 667,00	0,00	45 667,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 593 497,20	8 593 497,20	3 839 464,20	3 209 291,20	630 173,00	871 048,00	3 882 985,00	0,00	243 867,00	0,00	0,00	0,00
85510	Rodzina	zmniejszenia	132 710,00	132 710,00	132 710,00	109 710,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	278 000,00	278 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Rodzina	zmniejszenia	8 738 787,20	8 738 787,20	3 726 754,20	3 099 581,20	627 173,00	871 048,00	4 140 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 874 537,20	4 874 537,20	1 364 667,20	1 306 667,20	58 000,00	0,00	3 509 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Rodzina	zmniejszenia	266 000,00	266 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 140 537,20	5 140 537,20	1 384 667,20	1 306 667,20	78 000,00	0,00	3 755 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Rodzina	zmniejszenia	3 699 873,00	3 699 873,00	2 655 710,00	1 902 624,00	553 086,00	871 048,00	373 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	132 710,00	132 710,00	132 710,00	109 710,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Rodzina	zmniejszenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 579 163,00	3 579 163,00	2 323 000,00	1 792 914,00	530 086,00	871 048,00	385 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Rodzina	zmniejszenia	224 938 576,04	197 419 468,04	170 861 880,04	133 315 523,20	37 546 356,84	12 991 125,00	5 441 195,00	0,00	27 519 108,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 098 961,00	963 521,00	917 641,00	888 237,00	70 404,00	45 000,00	889,00	0,00	135 440,00	0,00	0,00	0,00
85510	Rodzina	zmniejszenia	3 087 974,00	2 805 257,00	2 405 607,00	747 447,00	1 748 160,00	45 000,00	264 650,00	0,00	282 717,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	226 927 589,04	199 361 204,04	172 439 846,04	133 174 735,20	39 265 112,84	12 991 125,00	5 904 965,00	0,00	27 666 385,00	0,00	0,00	0,00

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Małgorzata Synowiec
Z-ca Naczelnika Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	Dotacje przedmiotowe	w tym: 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	330 000			330 000	0	0	330 000
	60019	Płatne parkowanie	330 000			330 000	0	0	330 000
		w tym:							
		Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim	330 000			330 000	0	0	330 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000			60 000	0	0	60 000
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000			60 000	0	0	60 000
		Pomoc finansowa Gminie Stronie Śląskie na usuwanie skutków powodzi	60 000			60 000	0	0	60 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 450			65 450	0	0	65 450
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 450			65 450	0	0	65 450
855		Rodzina	816 048			816 048	0	0	816 048
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	816 048			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	1 659 498			1 659 498	0	258 000	1 401 498
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	9 506 536	45 000	45 000	9 506 536	0	9 476 536	30 000
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	3 815 000		23 000	3 792 000	0	3 792 000	0
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	1 129 629	25 000		1 154 629	0	1 154 629	0
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	4 531 907	20 000	22 000	4 529 907	0	4 529 907	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	830 000			830 000	0	830 000	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	830 000			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	11 331 627	45 000	45 000	11 331 627	0	10 306 536	1 025 091
		OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	12 991 125	45 000	45 000	12 991 125	0	10 564 536	2 426 589

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Małgorzata Synowiec
Z-ca Naczelnika Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	449 652,00	304 697,00		754 349,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	449 652,00	304 697,00		754 349,00
		Rezerwa ogólna	230 652,00	304 697,00		535 349,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania finansowego	219 000,00			219 000,00
		Razem	449 652,00	304 697,00		754 349,00

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Małgorzata Synowiec
Z-ca Naczelnika Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu

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	1 221 491			1 221 491		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 221 491			1 221 491		
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy						
852		Pomoc społeczna	1 221 491			1 221 491		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	27 072			27 072		
		§ 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		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 538			5 538		
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 538			5 538		
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	99 707			99 707		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne					1 221 491	
	80115	Technika					152 769	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia					613 210	
	80120	Licea ogólnokształcące					181 828	
	80132	Szkoły artystyczne					240 942	
	85403	Soecjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					32 489	
852		Pomoc społeczna					253	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców					27 072	
							27 072	

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

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	16 925 585,00	19 329 353,00	-123 977,00	123 977,00	19 329 353,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 925 585,00	19 329 353,00	-123 977,00	123 977,00	19 329 353,00
		2218	Budowa zatoki autobusowej w ciągu DP 4313E w m. Glimik (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		2264	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w m. Studzianki	0,00	1 920 000,00	-51 977,00	0,00	1 868 023,00
		2283	Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	50 000,00	40 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00
		2284	Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		2287	Rozbudowa DP 4313E w miejscowości Glimik	0,00	0,00	0,00	123 977,00	123 977,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	115 000,00	0,00	100 000,00	215 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		2102	Utworzenie systemu wyświetlania informacji oraz modernizacja systemu oświetlenia i ogłaszania komunikatów w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	145 000,00	476 562,00	-2 876,00	50 153,00	523 839,00
	80115		Technika	64 000,00	161 141,00	0,00	15 000,00	176 141,00
		0506	Zakup tablicy wyników do hali sportowej ZSP Nr 2	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 000,00	42 680,00	-2 689,00	0,00	39 991,00
		0101	Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w I LO w Tomaszowie Mazowieckim	12 000,00	12 000,00	-2 160,00	0,00	9 840,00
		0106	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w I LO w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	11 000,00	-529,00	0,00	10 471,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	64 040,00	-187,00	33 000,00	96 853,00
		0505	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w ZSP Nr 2	0,00	19 000,00	-187,00	0,00	18 813,00
		0507	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla CKZ w ZSP Nr 2	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
	80195		Pozostała działalność	57 000,00	179 181,00	0,00	2 153,00	181 334,00
		4722	Modernizacja instalacji elektrycznej w całym budynku szkolnym - ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim	20 000,00	36 900,00	0,00	2 153,00	39 053,00
852			Pomoc społeczna	330 000,00	1 085 313,00	-8 587,00	8 587,00	1 085 313,00

85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	626 000,00	-8 587,00	8 587,00	626 000,00
	1203	Modernizacja pomieszczenia kuchennego w DPS Nr 1 ul. Polna 56	0,00	18 000,00	0,00	8 587,00	26 587,00
	1204	Wykonanie drogi pożarowej o utwardzonej nawierzchni w DPS Nr 1 ul. Farbiarska 27/29	0,00	104 000,00	-8 587,00	0,00	95 413,00
		Razem	21 055 865,00	27 519 108,00	-135 440,00	282 717,00	27 666 385,00

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Małgorzata Synowiec
 Z-ca Naczelnika Wydziału
 Finansowo-Księgowego i Budżetu

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 łączną kwotę 746.377 zł, w tym:

- 1) o kwotę 10.984 zł z przeznaczeniem na wymianę zniszczonego słupa oświetlenia ulicznego po powstałej szkodzie na ul. Zawadzkiej 84 w Tomaszowie Mazowieckim;
- 2) o kwotę 735.393 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o kwotę 4.000 zł w związku z dokonywanymi przez komorników sądowych zwrotami zapłaconych zaliczek komorniczych na postępowania sądowe, które to zaliczki - wydatki na ten cel ponoszone są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Środki te zostaną zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.000 zł w związku z wpływem dotyczącym zwrotu kosztów wykonania opinii technicznej, 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 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 60.320 zł z przeznaczeniem na zakup ubioru dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego. Zadanie jest współfinansowane ze środków dotacji celowej.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 304.697 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zmniejsza się wydatki bieżące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę 65.757 zł, z tego: kwotę 57.005 zł przemieszcza się na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli, opłaty za energię i wodę, odbiór odpadów, odprowadzenie ścieków oraz odpis na ZFŚS, kwotę 2.542 zł przemieszcza się do rozdziału 80134, a kwotę 6.210 zł przemieszcza się do działu 854, rozdziału 85403.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Zmniejsza się wydatki bieżące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę 8.480 zł i jednocześnie przemieszcza się do działu 854, rozdziału 85403.

Rozdział 80115 Technika

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 95.800 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup energii;
- 2) zmniejszeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 261.819 zł i jednoczesnym przemieszczeniu: kwoty 187.510 zł na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, składkę na ubezpieczenie, opłatę SUP dla pojemników na żywność i odpis na ZFŚS, oraz kwoty 74.309 zł do rozdziału 80117;
- 3) zwiększeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 63.905 zł, w tym przemieszczeniu kwoty 50.599 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup mebli i wyposażenia do sekretariatu, wymianę stolarki okiennej, usługi wywozu śmieci oraz wpłaty na PPK.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Zmniejsza się dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 23.000 zł i jednocześnie przemieszcza się na dotacje dla szkół niepublicznych w rozdziale 80117.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 79.969 zł, w tym przemieszczeniu kwoty 2.015 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK oraz odpis na ZFŚS;
- 2) zmniejszeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 63.176 zł, z tego: kwotę 3.210 zł przemieszcza się na zabezpieczenie środków na usługi wywozu śmieci oraz wpłaty na PPK, kwotę 13.306 zł przemieszcza się do rozdziału 80115, a kwotę 46.660 zł przemieszcza się do rozdziału 80140;
- 3) zwiększeniu wydatków bieżących na dotacje dla szkoły niepublicznej o kwotę 25.000 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 176.538 zł, w tym przemieszczeniu kwoty 145.949 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, internetowy dostęp do publikacji Wolters Kluwer, opłaty za najem hali sportowej "Lechia" i kontenery na liście, zakup energii elektrycznej oraz delegacje nauczycieli;
- 2) zwiększeniu wydatków bieżących II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi;
- 3) zmniejszeniu dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę 22.000 zł, z tego: kwotę 20.000 zł przemieszcza się na zabezpieczenie dotacji dla szkoły niepublicznej, a kwotę 2.000 zł przemieszcza się na dotacje dla szkół niepublicznych w rozdziale 80117.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę 22.802 zł, w tym przemieszcza się kwotę 20.260 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli, opłaty za energię i wodę, odbiór odpadów i odprowadzenie ścieków.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 48.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup środków żywności;
- 2) zmniejszeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 92.868 zł, z tego: kwotę 18.372 zł przemieszcza się na zabezpieczenie środków na wynagrodzenie nauczyciela i zakup usługi monitoringu, a kwotę 4.536 zł przemieszcza się do rozdziału 80152;

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się wydatki bieżące I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 18.270 zł, w tym przemieszcza się kwotę 17.170 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup środków żywności oraz zakup sprzętu kuchennego.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 32.283 zł, w tym przemieszcza się kwotę 4.041 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Zmniejsza się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 4.536 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki bieżące domów pomocy społecznej o łączną kwotę 449.700 zł, w tym:

- 1) o kwotę 119.700 zł z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników Domu Pomocy Społecznej Nr 1;
- 2) o kwotę 330.000 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników, zakup obuwia, odzieży ochronnej, szkolenia bhp, drukarek, niszczarek, komputera, krzeseł, szafek przyłóżkowych, materacy i łóżek, wózków do sprzątania, stołów, kanapy, pościeli, prześcieradeł, firanek, środków żywności, drobnego sprzętu gospodarstwa domowego, środków opatrunkowych, przegląd kserokopiarki, hydrantów, naprawę domofonu, przegląd oświetlenia ewakuacyjnego, malowanie, przegląd gaśnic, montaż mebli, tapicerowanie, wykonanie szaf, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 19.604 zł, w tym przemieszcza się kwotę 2.443 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, opłaty za energię i wodę, badania pracowników, odprowadzenie ścieków oraz na zakup grzejników energooszczędnych do budynku socjalnego należącego do kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012".

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.895 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli, obsługę bhp i monitoringu, opłaty bankowe, usługi pocztowe, ubezpieczenie OC, odpis na ZFŚS oraz szkolenie pracownika administracji.

Rozdział 85410 Internetory i bursy szkolne

Zmniejsza się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 46.295 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę 403 zł i jednocześnie przemieszcza się do działu 854, rozdziału 85403.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 266.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na świadczenia społeczne oraz zakup testów psychologicznych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na świadczenia społeczne.

Zmniejsza się wydatki bieżące Domu Dziecka "Słoneczko" o kwotę 132.710 zł.

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Przemieszcza się wydatki majątkowe w kwocie 123.977 zł na realizację zadania pn. "Rozbudowa DP 4313E w miejscowości Glinnik".

Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia wydatków majątkowych w następujących zadaniach:

- 1) "Budowa zatoki autobusowej w ciągu DP 4313E w m. Glinnik (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)" o kwotę 2.000 zł";
- 2) "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w m. Studzianki" o kwotę 51.977 zł;
- 3) "Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)" o kwotę 20.000 zł;
- 4) "Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)" o kwotę 50.000 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Utworzenie systemu wyświetlania informacji oraz modernizacja systemu oświetlenia i ogłaszania komunikatów w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 100.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Zakup tablicy wyników do hali sportowej ZSP Nr 2" w kwocie 15.000 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zmniejsza się wydatki majątkowe I Liceum Ogólnokształcącego o łączną kwotę 2.689 zł, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadań, w tym:

- 1) o kwotę 2.160 zł w zadaniu pn. "Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w I LO w Tomaszowie Mazowieckim";
- 2) o kwotę 529 zł w zadaniu pn. "Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w I LO w Tomaszowie Mazowieckim".

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla CKZ w ZSP Nr 2" w kwocie 33.000 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 187 zł w zadaniu pn. "Zakup pieca konwekcyjno-parowego w ZSP Nr 2" w związku z zakończeniem realizacji zadania.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.153 zł w zadaniu pn. "Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku A - ZSP nr 1".

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Przemieszcza się wydatki majątkowe Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w kwocie 8.587 zł z zadania pn. "Wykonanie drogi pożarowej o utwardzonej nawierzchni w DPS Nr 1 ul. Farbiarska 27/29" do zadania pn. "Modernizacja pomieszczenia kuchennego w DPS Nr 1 ul. Polna 56".

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Małgorzata Synowiec
Z-ca Naczelnika Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu

Tabela Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2024 z dnia listopada 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	3 795 580,00	0,00	922 088,00	4 717 668,00
	Niewykorzystane środki z zakresu ochrony środowiska	0,00	148 764,00	0,00	0,00	148 764,00
	Niewykorzystane środki z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	922 088,00	922 088,00
	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	20 611 885,44	0,00	922 088,00	21 533 973,44

Z up. Skarbniką Powiatu
mgr Małgorzata Synowiec
Z-ca Naczelnika Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2024 roku.

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 922.088 zł z tytułu niewykorzystanych środków z zakresu geodezji i kartografii. Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu środki zostaną przeznaczone na: uzupełnienie wydatków bieżących II Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 70.000 zł, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w kwocie 95.800 zł, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 20.895 zł oraz Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 735.393 zł.

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Małgorzata Synowiec

Z-ca Naczelnika Wydziału
Księgowości i Budżetu

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 Dotacji WF.342.14.2024 z 5.11.2024r. zawartej z Łódzkim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na realizację zadania "Utworzenie systemu wyświetlania informacji oraz modernizacja systemu oświetlenia i ogłaszania komunikatów w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim";

2) Umowy Nr 169_OPW/3300030025 z 7.11.2024r. zawartej z Ministrem Obrony Narodowej o udzielenie dotacji celowej na zakup całosci indywidualnego pakietu ubiorczego ucznia OPW;

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

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Małgorzata Synowiec

Z-ca Naczelnika Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu

