



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 16 grudnia 2024 r.

Poz. 10532

UCHWAŁA NR XCI/471/2024 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 107/, art. 184, art. 212 ust.1 i art. 231 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872/ oraz art. 26a ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 167, poz. 232/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **1.256.088 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości **198.845.698 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **189.475.124 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **9.370.574 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **3.310.834 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **979.680 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.063.385 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **19.680 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **2.247.449 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **960.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości **215.599.660 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **190.132.935 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **25.466.725 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **16.753.962 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 4.646.506 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.646.816 zł.

§ 11. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **19.267.671,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 12. Wprowadza się do budżetu powiatu tabelę Nr 12 "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".

§ 13. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2024".

§ 14. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 "Zestawienie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2024 rok".

§ 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.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Wacława Bąk

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XCI/471/2024 z dnia 24 kwietnia 2024r.

Dochody budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600			Transport i łączność	6 948 343,00	0,00	14 122,00	6 962 465,00	629 780,00	6 332 685,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 556 543,00	0,00	14 122,00	6 570 665,00	237 980,00	6 332 685,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 391,00	6 391,00	0,00	6 391,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	493,00	493,00	493,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 052,00	3 052,00	3 052,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 185,00	4 185,00	4 185,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	783 157,00	0,00	1,00	783 158,00	0,00	783 158,00
750			Administracja publiczna	2 530 293,00	0,00	232 703,00	2 762 996,00	2 528 143,00	234 853,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 120 656,00	0,00	232 703,00	2 353 359,00	2 118 506,00	234 853,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	195 470,00	195 470,00	0,00	195 470,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	37 233,00	37 233,00	0,00	37 233,00
758			Różne rozliczenia	104 952 999,00	0,00	960 000,00	105 912 999,00	103 452 999,00	2 460 000,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 458 159,00	0,00	6 043,00	3 464 202,00	3 464 202,00	0,00
	80115		Technika	288 942,00	0,00	6 043,00	294 985,00	294 985,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 043,00	6 043,00	6 043,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 192 968,00	0,00	220,00	2 193 188,00	2 193 188,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 219 643,00	0,00	220,00	1 219 863,00	1 219 863,00	0,00

		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 540,00	0,00	220,00	1 760,00	1 760,00	0,00
855			Rodzina	2 356 748,00	0,00	43 000,00	2 399 748,00	2 399 748,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	966 734,00	0,00	43 000,00	1 009 734,00	1 009 734,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	867 027,00	0,00	43 000,00	910 027,00	910 027,00	0,00
			Razem	197 589 610,00	0,00	1 256 088,00	198 845 698,00	189 475 124,00	9 370 574,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się dochody bieżące Zarządu Dróg Powiatowych o łączną kwotę 7.730 zł, w tym:

- 1) o kwotę 493 zł z tytułu zwrotu składki za ubezpieczenie opłaconej w roku ubiegłym;
- 2) o kwotę 3.052 zł z tytułu wpływu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej;
- 3) o kwotę 4.185 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży drewna z wycinki z pasów dróg powiatowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się dochody bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 6.043 zł z tytułu wpływu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 220 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 43.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Zwiększa się dochody majątkowe Zarządu Dróg Powiatowych o łączną kwotę 6.392 zł, w tym:

- 1) o kwotę 6.391 zł z tytułu wpływu ze sprzedaży samochodu;
- 2) o kwotę 1 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Budziszewice na zadanie: "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Tomaszowskiego" - budowa chodnika w ciągu DP 2920E w m. Węgrzynowice-Modrzewie, tj. do wysokości pomocy finansowej zawartej w umowie z Gminą - 199.471 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe**

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości 232.703 zł z przeznaczeniem na realizację nowego projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach programu Fundusze Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę środków rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 960.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w m. Studzianki".

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XCI/471/2024 z dnia 24 kwietnia 2024r.
Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego					
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	23 950 252,00	6 048 771,00	5 748 771,00	0,00	5 748 771,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 901 481,00	17 901 481,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 934 122,00	14 122,00	14 122,00	0,00	14 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 924 374,00	6 062 893,00	5 762 893,00	0,00	5 762 893,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 861 481,00	18 861 481,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	23 640 252,00	5 738 771,00	5 738 771,00	0,00	5 738 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 901 481,00	17 901 481,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 934 122,00	14 122,00	14 122,00	0,00	14 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 614 374,00	5 752 893,00	5 752 893,00	0,00	5 752 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 861 481,00	18 861 481,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	29 845 479,00	29 251 479,00	28 381 879,00	22 237 174,00	6 144 705,00	15 000,00	854 600,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	307 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 769,00	307 769,00	250 219,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 153 248,00	29 251 479,00	28 381 879,00	22 237 174,00	6 144 705,00	15 000,00	854 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 769,00	901 769,00	250 219,00	0,00	0,00
75020		Starosta powiatowe	przed zmianą	26 596 735,00	26 002 735,00	25 958 135,00	21 796 747,00	4 161 388,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	307 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 769,00	307 769,00	250 219,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 904 504,00	26 002 735,00	25 958 135,00	21 796 747,00	4 161 388,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 769,00	901 769,00	250 219,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	86 953 907,00	86 778 907,00	76 746 476,00	66 469 658,00	10 276 818,00	8 294 052,00	208 213,00	1 530 166,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	19 680,00	0,00	0,00	14 278,00	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	1 025 723,00	1 006 043,00	1 006 043,00	1 000 000,00	6 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 959 950,00	87 765 270,00	77 732 839,00	67 455 380,00	10 277 459,00	8 294 052,00	208 213,00	1 530 166,00	0,00	0,00	0,00	194 680,00	194 680,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	35 225 612,00	35 161 612,00	35 123 473,00	31 441 036,00	3 682 437,00	0,00	38 139,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	3 188,00	0,00	0,00	3 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	6 043,00	6 043,00	6 043,00	0,00	6 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 228 467,00	35 164 467,00	35 126 328,00	31 437 848,00	3 688 480,00	0,00	38 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	23 633 907,00	23 610 907,00	19 814 528,00	17 725 261,00	2 089 267,00	3 759 888,00	36 491,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	16 492,00	0,00	0,00	11 090,00	5 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 637 095,00	23 594 415,00	19 798 036,00	17 714 171,00	2 083 865,00	3 759 888,00	36 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 680,00	42 680,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 204 657,00	4 147 657,00	2 470 408,00	1 034 174,00	1 436 234,00	30 000,00	117 083,00	1 530 166,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 204 657,00	5 147 657,00	3 470 408,00	2 034 174,00	1 436 234,00	30 000,00	117 083,00	1 530 166,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 885 580,00	7 885 580,00	7 245 532,00	6 815 967,00	429 565,00	625 248,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	220,00	220,00	220,00	220,00	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	7 885 800,00	7 885 800,00	7 245 752,00	6 816 187,00	429 565,00	625 248,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 217 955,00	1 217 955,00	1 217 955,00	1 087 429,00	130 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 218 175,00	1 218 175,00	1 218 175,00	1 087 649,00	130 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	8 363 357,00	8 363 357,00	3 632 100,00	3 001 794,00	630 306,00	861 090,00	3 870 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 406 357,00	8 406 357,00	3 632 100,00	3 001 794,00	630 306,00	904 090,00	3 870 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 563 298,00	3 563 298,00	2 341 911,00	1 789 605,00	552 306,00	861 090,00	360 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 606 298,00	3 606 298,00	2 341 911,00	1 789 605,00	552 306,00	904 090,00	360 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem			przed zmianą	213 268 506,00	189 089 230,00	164 969 125,00	129 959 367,00	35 009 758,00	11 646 881,00	5 442 058,00	1 530 166,00	0,00	5 501 000,00	24 179 276,00	24 179 276,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	19 680,00	0,00	0,00	14 278,00	5 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	3 310 834,00	1 063 385,00	1 020 385,00	1 000 220,00	20 165,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 449,00	2 247 449,00	250 219,00	0,00	0,00	
			po zmianach	215 599 660,00	190 132 935,00	165 969 830,00	130 945 309,00	35 024 521,00	11 689 881,00	5 442 058,00	1 530 166,00	0,00	5 501 000,00	25 466 725,00	25 466 725,00	250 219,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XCI/471/2024 z dnia 24 kwietnia 2024r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:		
							Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
600		Transport i łączność	300 000			300 000	0	0	300 000
	60019	Platne parkowanie	300 000			300 000	0	0	300 000
	<i>w tym:</i>	<i>Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Platnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<i>300 000</i>			<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 648			63 648	0	0	63 648
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 648			63 648	0	0	63 648
855		Rodzina	806 090	43 000		849 090	0	0	849 090
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	806 090	43 000		849 090	0	0	849 090
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 000			388 000	0	258 000	130 000
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	258 000			258 000	0	258 000	0
	92116	Biblioteka - przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej	130 000			130 000	0	0	130 000
		RAZEM	1 557 738	43 000		1 600 738	0	258 000	1 342 738
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
750		Administracja publiczna	15 000			15 000	0	0	15 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	15 000			15 000	0	0	15 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000			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	8 294 052			8 294 052	0	8 264 052	30 000
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	3 750 000			3 750 000	0	3 750 000	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	754 164			754 164	0	754 164	0

	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	3 759 888			3 759 888	0	3 759 888	0
	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	30 000			30 000	0	0	30 000
851		Ochrona zdrowia	47 000			47 000	0	0	47 000
	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	47 000			47 000	0	0	47 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 600			561 600	0	0	561 600
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	561 600			561 600	0	0	561 600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	800 000			800 000	0	800 000	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	800 000			800 000	0	800 000	0
855		Rodzina	55 000			55 000	0	0	55 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	55 000			55 000	0	0	55 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000			20 000	0	0	20 000
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	20 000			20 000	0	0	20 000
926		Kultura fizyczna	150 000			150 000	0	0	150 000
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	150 000			150 000	0	0	150 000
		RAZEM	10 089 143			10 089 143	0	9 064 052	1 025 091
		OGÓLEM KWOTA DOTACJI	11 646 881	43 000		11 689 881	0	9 322 052	2 367 829

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XCI/471/2024 z dnia 24 kwietnia 2024r.

Zestawienie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki				
			Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	362 595			362 595				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	362 595			362 595				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	362 595			362 595				
852		Pomoc społeczna	80 831			80 831				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	80 831			80 831				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	80 831			80 831				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 540	220		1 760				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 540	220		1 760				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	1 540	220		1 760				
855		Rodzina	99 707			99 707				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 707			99 707				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	99 707			99 707				
801		Oświata i wychowanie					362 595			362 595
	80102	Szkoły podstawowe specjalne					29 807			29 807
	80115	Technika					200 025			200 025
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia					43 487			43 487
	80120	Licea ogólnokształcące					81 108			81 108
	80132	Szkoły artystyczne					8 168			8 168
852		Pomoc społeczna					80 831			80 831
	85231	Pomoc dla cudzoziemców					80 831			80 831
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					1 540	220		1 760
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					1 540	220		1 760
855		Rodzina					99 707			99 707

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					99 707			99 707
		OGÓLEM	544 673	220		544 893	544 673	220		544 893

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XCI/471/2024 z dnia 24 kwietnia 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	17 901 481,00	-960 000,00	1 920 000,00	18 861 481,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 925 585,00	17 901 481,00	-960 000,00	1 920 000,00	18 861 481,00
		2232	Rozbudowa DP 4304E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego w miejscowości Studzianki (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	500 000,00	960 000,00	-960 000,00	0,00	0,00
		2264	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w m. Studzianki	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
750			Administracja publiczna	533 000,00	594 000,00	0,00	307 769,00	901 769,00
	75020		Starostwa powiatowe	533 000,00	594 000,00	0,00	307 769,00	901 769,00
		3703	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	0,00	0,00	307 769,00	307 769,00
801			Oświata i wychowanie	145 000,00	175 000,00	0,00	19 680,00	194 680,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 000,00	23 000,00	0,00	19 680,00	42 680,00
		0204	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko-Orlik 2012" Powiatu Tomaszowskiego - II LO	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00
		0301	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej na terenie ZSP8 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00
		0306	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko-Orlik 2012" Powiatu Tomaszowskiego - ZSP8	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00
			Razem	21 055 865,00	24 179 276,00	-960 000,00	2 247 449,00	25 466 725,00

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 14.122 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na oznakowanie poziome dróg powiatowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 6.043 zł z przeznaczeniem na naprawę podłogi w hali sportowej.

Zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 o kwotę 3.188 zł i jednocześnie przemieszcza się na wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przyszkolnej infrastruktury sportowej.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 16.492 zł, w tym:

- 1) o kwotę 3.690 zł w II Liceum Ogólnokształcącym i jednocześnie przemieszcza się na wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację kompleksu sportowego Orlik;
- 2) o kwotę 12.802 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 i jednocześnie przemieszcza się na wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przyszkolnej infrastruktury sportowej oraz modernizację kompleksu sportowego Orlik.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla szkół i placówek oświatowych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 220 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 43.000 zł na dotacje celowe z budżetu powiatu w związku z umieszczeniem dziecka z Powiatu Tomaszowskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie województwa mazowieckiego.

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 960.000 zł w związku ze zmianą nazwy zadania. Brzmienie poprzedniej nazwy zadania: "Rozbudowa DP 4304E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego w miejscowości Studzianki (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków

zewnątrznych)". Aktualne brzmienie nazwy zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w m. Studzianki".

Jednocześnie dokonuje się w w/w zadaniu zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 960.000 zł, tj. do kwoty 1.920.000 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowane w ramach programu Fundusze Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie 307.769 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadania w łącznej kwocie 19.680 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej, w tym:

- 1) na zadanie pn. "Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej na terenie ZSP8 w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 12.300 zł;
- 2) na zadanie pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko-Orlik 2012" Powiatu Tomaszowskiego - ZSP8" w kwocie 3.690 zł;
- 3) na zadanie pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko-Orlik 2012" Powiatu Tomaszowskiego - II LO" w kwocie 3.690 zł.

Tabela Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XCI/471/2024 z dnia 24 kwietnia 2024r.

Zestawienie planowanych przychodów w 2024 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	3 646 816,00	0,00	0,00	3 646 816,00
	<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>0,00</i>	<i>3 646 816,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 646 816,00</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	3 571 440,00	0,00	1 075 066,00	4 646 506,00
	<i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>3 571 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 075 066,00</i>	<i>4 646 506,00</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 884 466,44	10 974 349,44	0,00	0,00	10 974 349,44
	<i>Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>	<i>10 884 466,44</i>	<i>10 884 466,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 884 466,44</i>
	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym</i>	<i>0,00</i>	<i>89 883,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89 883,00</i>
	Razem	10 884 466,44	18 192 605,44	0,00	1 075 066,00	19 267 671,44

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2024 roku

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 1.075.066 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Tabela Nr 12 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XCI/471/2024 z dnia 24 kwietnia 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	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 na Rozwój Cyfrowy 2021-2027								
750		Administracja publiczna	0	250 219		250 219	232 703	17 516
	75020	Starostwo Powiatowe	0	250 219		250 219	232 703	17 516
		<i>Cyberbezpieczny Samorząd</i>	0	250 219		250 219	232 703	17 516
		Razem FERC	0	250 219		250 219	232 703	17 516
		OGÓLEM	0	250 219		250 219	232 703	17 516