



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 stycznia 2025 r.

Poz. 764

UCHWAŁA NR II/29/2024 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 5 czerwca 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/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **391.703 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości **199.886.698 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **190.322.186 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **9.564.512 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **409.223 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **17.520 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **193.165 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **17.520 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **216.058 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości **216.640.660 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **190.957.877 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 **25.682.783 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2024" w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Nr 1588/2024 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 26 kwietnia 2024r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024 oraz Uchwałą Nr 18/2024 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 29 maja 2024r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024.

§ 10. 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 1588/2024 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 26 kwietnia 2024r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024 oraz Uchwałą Nr 18/2024 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 29 maja 2024r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024.

§ 11. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki na zadanie pn. „Zakup samochodu elektrycznego dla Zarządu Dróg Powiatowych”, łącznie z odsetkami i innymi kosztami, w kwocie ogółem **100.325,49 zł**.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania, realizowanego w latach 2024 - 2025, pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim", do wysokości **116.476 zł**.

§ 13. 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 **130.001,22 zł**.

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Kociubiński

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr II/29/2024 z dnia 5 czerwca 2024 r.

Dochody budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
758			Różne rozliczenia	106 159 041,00	0,00	41 600,00	106 200 641,00	103 740 641,00	2 460 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	808 637,00	0,00	37 000,00	845 637,00	845 637,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	0,00	37 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 500 000,00	0,00	4 600,00	1 504 600,00	4 600,00	1 500 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 513 110,00	0,00	40 576,00	3 553 686,00	3 553 686,00	0,00
	80115		Technika	306 985,00	0,00	37 426,00	344 411,00	344 411,00	0,00
		0750	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	157 915,00	0,00	8 300,00	166 215,00	166 215,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 043,00	0,00	29 126,00	35 169,00	35 169,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	121 077,00	0,00	3 150,00	124 227,00	124 227,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 390,00	0,00	3 150,00	7 540,00	7 540,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 223 880,00	0,00	309 527,00	2 533 407,00	2 339 469,00	193 938,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	242 785,00	0,00	193 938,00	436 723,00	242 785,00	193 938,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	193 938,00	193 938,00	0,00	193 938,00
	85395		Pozostała działalność	29 799,00	0,00	115 589,00	145 388,00	145 388,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	113 079,00	113 079,00	113 079,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00
			Razem	199 494 995,00	0,00	391 703,00	199 886 698,00	190 322 186,00	9 564 512,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 37.000 zł z tytułu planowanych do uzyskania odsetek z lokat bankowych.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 4.600 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. Zgodnie z zasadami programu, środki z kary przeznaczone zostają na wydatki majątkowe.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się dochody bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o łączną kwotę 37.426 zł, w tym: o kwotę 8.300 zł z tytułu wyższych wpływów z wynajmu hali sportowej oraz o kwotę 29.126 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za awarię instalacji kanalizacji oraz instalacji wodociągowej w budynku B i C szkoły.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się dochody bieżące I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 3.150 zł z tytułu nagrody pieniężnej przyznanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w ramach konkursu „Szkolna Internetowa Gra Giełdowa”.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 115.589 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nowego projektu pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych" w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 193.938 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn."Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim".

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr II/29/2024 z dnia 5 czerwca 2024 r.
Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu			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 prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	30 188 464,00	29 286 695,00	28 417 095,00	22 257 390,00	6 159 705,00	15 000,00	854 600,00	0,00	0,00	0,00	901 769,00	901 769,00	250 219,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	po zmianach	30 225 464,00	29 323 695,00	28 454 095,00	22 257 390,00	6 196 705,00	15 000,00	854 600,00	0,00	0,00	0,00	901 769,00	901 769,00	250 219,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	26 919 504,00	26 017 735,00	25 973 135,00	21 796 747,00	4 176 388,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	901 769,00	901 769,00	250 219,00	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
75095	Pozostała działalność	zwiększenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 931 504,00	26 029 735,00	25 985 135,00	21 796 747,00	4 188 388,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	901 769,00	901 769,00	250 219,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 635 567,00	1 635 567,00	1 635 567,00	0,00	1 635 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 660 567,00	1 660 567,00	1 660 567,00	0,00	1 660 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102	Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	88 254 900,00	88 060 220,00	78 017 704,00	67 557 627,00	10 460 077,00	8 304 137,00	208 213,00	1 530 166,00	0,00	0,00	194 680,00	194 680,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	17 520,00	17 520,00	17 520,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	62 696,00	40 576,00	40 576,00	3 000,00	37 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 120,00	22 120,00	0,00	0,00	0,00	
80102	Szkoly podstawowe specjalne	po zmianach	88 300 076,00	88 083 276,00	78 040 760,00	67 543 107,00	10 497 653,00	8 304 137,00	208 213,00	1 530 166,00	0,00	0,00	216 800,00	216 800,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	7 280 137,00	7 280 137,00	7 280 137,00	6 699 256,00	580 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	17 520,00	17 520,00	17 520,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	zwiększenia	7 262 617,00	7 262 617,00	7 262 617,00	6 681 736,00	580 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 374 771,00	35 310 771,00	35 272 632,00	31 497 454,00	3 775 178,00	0,00	38 139,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	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	
80120	Licen ogólnokształcące	zmniejszenia	32 126,00	32 126,00	32 126,00	3 000,00	29 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	35 406 897,00	35 342 897,00	35 304 758,00	31 500 454,00	3 804 304,00	0,00	38 139,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 712 883,00	23 670 203,00	19 868 567,00	17 751 151,00	2 117 416,00	3 765 145,00	36 491,00	0,00	0,00	0,00	42 680,00	42 680,00	0,00	0,00	0,00	
80134	Szkoly zawodowe specjalne	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	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 716 033,00	23 673 353,00	19 871 717,00	17 751 151,00	2 120 566,00	3 765 145,00	36 491,00	0,00	0,00	0,00	42 680,00	42 680,00	0,00	0,00	0,00	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	1 607 244,00	1 595 244,00	1 591 804,00	1 420 305,00	171 499,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	17 520,00	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	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	po zmianach	1 624 764,00	1 595 244,00	1 591 804,00	1 420 305,00	171 499,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 112 683,00	1 093 683,00	1 087 523,00	471 937,00	615 586,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	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	
80195	Pozostała działalność	zwiększenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 117 983,00	1 098 983,00	1 092 823,00	471 937,00	620 886,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 179 657,00	5 122 657,00	3 445 408,00	2 009 174,00	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	
852	Pomoc społeczna	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	4 600,00	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	5 184 257,00	5 122 657,00	3 445 408,00	2 009 174,00	1 436 234,00	30 000,00	117 083,00	1 530 166,00	0,00	0,00	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	20 499 509,00	20 122 134,00	20 034 906,00	15 651 292,00	4 383 614,00	0,00	87 228,00	0,00	0,00	0,00	377 375,00	377 375,00	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	193 938,00	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	
85295	Pozostała działalność	po zmianach	20 693 447,00	20 122 134,00	20 034 906,00	15 651 292,00	4 383 614,00	0,00	87 228,00	0,00	0,00	0,00	377 375,00	377 375,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	319 899,00	54 524,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	50 928,00	0,00	0,00	0,00	265 375,00	265 375,00	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	
85295	Pozostała działalność	zwiększenia	193 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 938,00	193 938,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	513 837,00	54 524,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	50 928,00	0,00	0,00	0,00	459 313,00	459 313,00	0,00	0,00	0,00	

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 916 492,00	7 916 492,00	7 246 645,00	6 809 505,00	437 140,00	625 248,00	44 599,00	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	115 589,00	115 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 032 081,00	8 032 081,00	7 246 645,00	6 809 505,00	437 140,00	625 248,00	44 599,00	44 599,00	115 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	29 799,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	115 589,00	115 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 388,00	145 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 799,00	115 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem			przed zmianą	216 248 957,00	190 782 232,00	166 511 043,00	131 276 339,00	35 234 704,00	11 699 966,00	5 540 057,00	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		
			zmniejszenia	17 520,00	17 520,00	17 520,00	17 520,00	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	409 223,00	193 165,00	77 576,00	3 000,00	74 576,00	0,00	0,00	0,00	115 589,00	0,00	0,00	216 058,00	216 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	216 640 660,00	190 957 877,00	166 571 099,00	131 261 819,00	35 309 280,00	11 699 966,00	5 540 057,00	1 645 755,00	0,00	5 501 000,00	25 682 783,00	25 682 783,00	250 219,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr II/29/2024 z dnia 5 czerwca 2024 r.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:	
							Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027							
801		Oświata i wychowanie	1 086 983			1 086 983	1 086 983	0
	80195	Pozostała działalność	1 086 983			1 086 983	1 086 983	0
		<i>ZSP2 na podbój Europy</i>	332 588			332 588	332 588	0
		<i>Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Tomaszowie Mazowieckim stawia na rozwój umiejętności zawodowych uczniów!</i>	385 681			385 681	385 681	0
		<i>Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii</i>	113 212			113 212	113 212	0
		<i>Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii 2</i>	255 502			255 502	255 502	0
		Razem FERS	1 086 983			1 086 983	1 086 983	0
II	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027							
							Program Erasmus+	
801		Oświata i wychowanie	443 183			443 183	443 183	0
	80195	Pozostała działalność	443 183			443 183	443 183	0
		<i>Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2023</i>	216 572			216 572	216 572	0
		<i>Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - Akredytacja 2/2023 Grecja</i>	226 611			226 611	226 611	0
		Razem Erasmus+	443 183			443 183	443 183	0
III	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	115 589		115 589	115 589	0
	85395	Pozostała działalność	0	115 589		115 589	115 589	0
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych</i>	0	115 589		115 589	115 589	0
		Razem FEL2027	0	115 589		115 589	115 589	0
		OGÓLEM (I+II+III)	1 530 166	115 589		1 645 755	1 645 755	0

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr II/29/2024 z dnia 5 czerwca 2024 r.

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	Płatne parkowanie	300 000			300 000	0	0	300 000
	w tym:	<i>Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<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	849 090			849 090	0	0	849 090
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	849 090			849 090	0	0	849 090
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 000			388 000	0	258 000	130 000
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	258 000			258 000	0	258 000	0
	92116	Biblioteka - przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej	130 000			130 000	0	0	130 000
		RAZEM	1 600 738			1 600 738	0	258 000	1 342 738
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
750		Administracja publiczna	15 000			15 000	0	0	15 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	15 000			15 000	0	0	15 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	8 304 137			8 304 137	0	8 274 137	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	758 992			758 992	0	758 992	0
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	3 765 145			3 765 145	0	3 765 145	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	10 099 228			10 099 228	0	9 074 137	1 025 091
		OGÓLEM KWOTA DOTACJI	11 699 966			11 699 966	0	9 332 137	2 367 829

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr II/29/2024 z dnia 5 czerwca 2024 r.

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	608 637			608 637				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	608 637			608 637				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>608 637</i>			<i>608 637</i>				
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>	<i>80 831</i>			<i>80 831</i>				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 653			2 653				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 653			2 653				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>2 653</i>			<i>2 653</i>				
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>	<i>99 707</i>			<i>99 707</i>				
801		Oświata i wychowanie					608 637			608 637
	80102	Szkoły podstawowe specjalne					65 099			65 099
	80115	Technika					319 829			319 829
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia					75 252			75 252
	80120	Licea ogólnokształcące					134 396			134 396
	80132	Szkoły artystyczne					14 061			14 061
852		Pomoc społeczna					80 831			80 831

	85231	Pomoc dla cudzoziemców					80 831			80 831
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					2 653			2 653
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					2 653			2 653
855		Rodzina					99 707			99 707
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					99 707			99 707
		OGÓLEM	791 828				791 828			791 828

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr II/29/2024 z dnia 5 czerwca 2024 r.

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	145 000,00	194 680,00	0,00	22 120,00	216 800,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	12 000,00	12 000,00	0,00	17 520,00	29 520,00
		0802	Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku warsztatów szkolnych - SOSW	12 000,00	12 000,00	0,00	17 520,00	29 520,00
	80195		Pozostała działalność	57 000,00	57 000,00	0,00	4 600,00	61 600,00
		4721	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku A - ZSP nr 1	20 000,00	20 000,00	0,00	4 600,00	24 600,00
852			Pomoc społeczna	330 000,00	377 375,00	0,00	193 938,00	571 313,00
	85295		Pozostała działalność	250 000,00	265 375,00	0,00	193 938,00	459 313,00
		4704	Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	250 000,00	250 000,00	0,00	193 938,00	443 938,00
			Razem	21 055 865,00	25 466 725,00	0,00	216 058,00	25 682 783,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie opłat za energię elektryczną, usługę instalacji i monitorowania systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku stanowiącym własność Powiatu Tomaszowskiego, regulację stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Powiatu, przejętych na podstawie decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych oraz usługę notarialną.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Obsługi o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na likwidację zużytego majątku będącego na wyposażeniu OSW „Borki”.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zmniejsza się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 17.520 zł i jednocześnie przemieszcza się na wydatki majątkowe do działu 801, rozdziału 80134 na rozbudowę instalacji centralnego ogrzewania w budynku warsztatów szkolnych.

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 32.126 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz na usunięcie awarii instalacji kanalizacji oraz instalacji wodociągowej w budynku B i C szkoły.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki bieżące I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 3.150 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przewozu uczniów na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 5.300 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów jednorazowych oraz środków żywności do przygotowywania cateringów.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 115.589 zł z przeznaczeniem na realizację nowego projektu pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych" w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Projekt realizowany będzie w latach 2024-2027, zgodnie z Umową o partnerstwie na rzecz realizacji w/w projektu z dnia 28.03.2024r., gdzie Partnerem Wiodącym jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki.

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 17.520 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku warsztatów szkolnych - SOSW".

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.600 zł w zadaniu pn."Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku A - ZSP nr 1" do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 193.938 zł w zadaniu pn."Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.