

## 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/, art. 184, art. 212 ust.1, 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. 12 ust. 10, art. 26a i art. 27 ust. 17 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/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **14.930.290 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **25.854 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości **200.652.483 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **188.954.188 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **11.698.295 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **18.533.389 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **473.961 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **16.925.874 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **591.360 zł**, zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **273.974 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1.607.515 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **199.987 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości **212.594.680 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **188.651.287 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 **23.943.393 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **11.942.197 zł**, który zostanie pokryty przychodami: z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 8.370.757 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.571.440 zł.

§ 12. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **14.455.906,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 13. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie **2.513.709,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 14. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku, zgodnie z tabelami Nr 7 i Nr 8.

§ 15. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **45.000 zł**. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **342.840 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 16. 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 1525/2024 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 26 stycznia 2024r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024 oraz Uchwałą Nr 1551/2024 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 28 lutego 2024r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024.

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

§ 18. Dokonuje się zmian oraz aktualizacji w załączniku Nr 6 "Zestawienie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2024 rok" w związku ze zmianami dokonanymi: Uchwałą Nr 1525/2024 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 26 stycznia 2024r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024, Uchwałą Nr 1536/2024 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 13 lutego 2024r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024 oraz Uchwałą Nr 1551/2024 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 28 lutego 2024r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024.

§ 19. Dokonuje się zmian w tabeli Nr 11 „Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2024 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego”.

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

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

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
*mgr Małgorzata Synowiec*

SKARBNIK POWIATU  
*mgr Beata Zyslak*

**RADCA PRAWNY**  
*Laura Gabrych-Swidarska*  
t.D-2831  
Sprawdzono zgodność z  
formalno-prawnym

## Dochody budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochoły majątkowe
758	75801		Różne rozliczenia	92 158 133,00	0,00	12 678 676,00	104 836 809,00	103 336 809,00	1 500 000,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75 005 528,00	0,00	10 733 893,00	85 739 421,00	85 739 421,00	0,00
75806	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 005 528,00	0,00	10 733 893,00	85 739 421,00	85 739 421,00	0,00
			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 944 783,00	1 944 783,00	1 944 783,00	0,00
801	80195	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	1 944 783,00	1 944 783,00	1 944 783,00	0,00
			Oświata i wychowanie	2 307 522,00	-4 765,00	1 944 783,00	3 458 159,00	3 458 159,00	0,00
			Pozostała działalność	1 374 628,00	-4 765,00	1 155 402,00	2 525 265,00	2 525 265,00	0,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	447 948,00	-4 765,00	0,00	443 183,00	443 183,00	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	367 873,00	0,00	465 447,00	833 320,00	833 320,00	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	77 927,00	0,00	98 595,00	176 522,00	176 522,00	0,00
852	85202	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	480 810,00	0,00	591 360,00	1 072 170,00	1 072 170,00	0,00
			Pomoc społeczna	16 131 746,00	-21 089,00	181 191,00	16 291 848,00	16 291 848,00	0,00
		0830	Domy pomocy społecznej	15 220 730,00	0,00	144 486,00	15 365 216,00	15 365 216,00	0,00
		0940	Wpływy z usług	14 193 000,00	0,00	126 985,00	14 319 985,00	14 319 985,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 501,00	17 501,00	17 501,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	871 580,00	0,00	1 005,00	872 585,00	872 585,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	0,00	0,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00



## DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

### DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

#### Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 10.733.893 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2024 z dnia 8 lutego 2024r. informującym o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2024 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.

#### Rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wprowadza się do budżetu powiatu część rozwojową subwencji ogólnej w kwocie 1.944.783 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2024 z dnia 8 lutego 2024r.

### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 1.155.402 zł, w tym:

- 1) o kwotę dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną zadań wynikających z rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny w wysokości 591.360 zł;
- 2) o kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 308.540 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 nowego projektu pn. "Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Tomaszowie Mazowieckim stawia na rozwój umiejętności zawodowych uczniów!" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027;
- 3) o kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 255.502 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 nowego projektu pn. "Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii 2" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 4.765 zł przeznaczonej na projekt pn. "Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - Akredytacja 2/2023 Grecja " realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w ramach programu „ERASMUS+”, w związku z niższym kursem przeliczeniowym przyjętym przy uruchomieniu środków projektu.

### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

#### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody bieżące Domu Pomocy Społecznej Nr 1 o łączną kwotę 144.486 zł, w tym:

- 1) o kwotę 126.985 zł w związku ze wzrostem odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu od lutego br.;
- 2) o kwotę 17.501 zł z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2023 roku.

#### Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zwiększa się dochody bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy o kwotę 1.005 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za zużycie gazu za miesiąc listopad 2023 roku. Wydatki na ten cel ponoszone były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

### **Rozdział 85220 Ośrodek Interwencji Kryzysowej**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowych w łącznej wysokości 35.700 zł z tytułu partycypowania Gmin Powiatu Tomaszowskiego w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Mazowieckim.

### **Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców**

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 21.089 zł w związku z rozliczeniem umowy na zapewnienie miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy Nr WBiZK/20/2024 z dnia 12.02.2024r. Środki te zostały zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Zwiększa się dochody bieżące o łączną kwotę 471 zł, w tym:

- 1) o kwotę 31 zł z tytułu udziału powiatu we wpływach dochodów budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej oraz za wydanie duplikatu legitymacji osobie niepełnosprawnej;
- 2) o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 440 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

### **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 242.785 zł, w tym:

- 1) o kwotę 220.397 zł z tytułu obsługi realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2024 roku. Środki te stanowią 2,5% środków przyznanych przez PFRON na realizację w/w zadań;
- 2) o kwotę środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 22.388 zł z przeznaczeniem na obsługę, promocję i ewaluację pilotażowego programu "Aktywny samorząd".

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 210.000 zł, w tym:

- 1) o kwotę 100.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Tomaszowskiego;
- 2) o kwotę 110.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Tomaszowskiego.

### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 118.729 zł, w tym:

- 1) o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 74.641 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu w Domu Dziecka "Słoneczko" dziecka będącego obywatelem Ukrainy;
- 2) o kwotę 44.088 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowo-  
i Emerytalnym  
mgr Małgorzata Synowiec  
mgr Beata Zysiak  
WZKARSNIK POWIATU

## DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

### DZIAŁ 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

#### Rozdział 92595 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 143.236 zł na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja skweru przy ul. Akacjowej w Tomaszowie Mazowieckim" realizowanego w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” - "Ogrody przyjazne naturze".

### DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

#### Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 199.800 zł na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko-ORLIK 2012" Powiatu Tomaszowskiego". Druga transza dotacji przewidziana jest w formie refundacji w roku 2025, w wysokości 800.000 zł.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
Budżetu

  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

  
mgr Beata Łysiak



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

Dział	Rozdział	Nurawa	Plan	Wydatki bieżące					z tego				z tego				Wydatki majątkowe	z tego		wkładcze wkłady do w/wskładu do prawa handlowego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18		
600	Transporyt i łączność	przed zmianą	23 690 290,00	6 064 705,00	5 764 705,00	0,00	5 764 705,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 625 585,00	17 625 585,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	199 921,00	15 934,00	15 934,00	0,00	15 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 987,00	183 987,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 490 369,00	6 048 771,00	5 748 771,00	0,00	5 748 771,00	0,00	5 748 771,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 691 598,00	17 691 598,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	23 880 290,00	5 754 705,00	5 754 705,00	0,00	5 754 705,00	0,00	5 754 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 625 585,00	17 625 585,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	23 430 369,00	5 738 771,00	5 738 771,00	0,00	5 738 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 987,00	183 987,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	2 344 004,00	1 564 004,00	1 562 554,00	0,00	1 562 554,00	1 143 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 086 365,00	4 174 767,00	4 176 217,00	0,00	4 176 217,00	1 143 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 691 598,00	17 691 598,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	23 880 290,00	5 754 705,00	5 754 705,00	0,00	5 754 705,00	1 143 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 987,00	183 987,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	2 389 004,00	1 564 004,00	1 562 554,00	0,00	1 562 554,00	1 143 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	przed zmianą	29 434 479,00	28 901 479,00	28 901 479,00	0,00	28 901 479,00	21 916 174,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	391 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 043 479,00	28 571 479,00	28 571 479,00	0,00	28 571 479,00	21 595 174,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	26 235 735,00	25 702 735,00	25 702 735,00	0,00	25 702 735,00	21 496 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Starostwa powiatowe	przed zmianą	361 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	338 700,00	338 700,00	338 700,00	0,00	338 700,00	38 200,00	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	26 596 735,00	26 002 735,00	26 002 735,00	0,00	26 002 735,00	21 796 747,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	368 700,00	368 700,00	368 700,00	0,00	368 700,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	11 343 000,00	11 343 000,00	11 343 000,00	0,00	11 343 000,00	10 436 500,00	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	357 357,00	357 357,00	357 357,00	0,00	357 357,00	59 200,00	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	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	11 368 000,00	11 343 000,00	11 005 400,00	0,00	11 005 400,00	10 436 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	11 368 000,00	11 343 000,00	11 005 400,00	0,00	11 005 400,00	10 436 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochrona straże pożarne	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75418	Różne rozdzienia	przed zmianą	1 091 840,00	1 091 840,00	1 091 840,00	0,00	1 091 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 136 840,00	1 136 840,00	1 136 840,00	0,00	1 136 840,00	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	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	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Owiązania i wyettawianie	przed zmianą	72 081 026,00	71 936 026,00	64 644 027,00	0,00	64 644 027,00	55 297 653,00	0,00	6 199 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	200 685,00	184 685,00	179 920,00	0,00	179 920,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 957 376,00	14 927 376,00	12 181 133,00	0,00	12 181 133,00	64 404 153,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	5 957 670,00	5 957 670,00	5 957 670,00	0,00	5 957 670,00	4 721 815,00	0,00	8 299 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00
80102	Składy podstawowe specjalne	przed zmianą	1 273 076,00	1 273 076,00	1 186 533,00	0,00	1 186 533,00	86 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	7 231 046,00	7 231 046,00	7 231 046,00	0,00	7 231 046,00	6 671 408,00	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	173 800,00	173 800,00	132 299,00	0,00	132 299,00	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	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	0,00	0,00









Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2024 z dnia marca 2024r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	w tym:		
							Plan po zmianie	Srodki 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	445 800		641 183	1 086 983	1 086 983	0	
	80195	Pozostała działalność	445 800		641 183	1 086 983	1 086 983	0	
		ZSP2 na podbój Europy	332 588			332 588		0	
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Tomaszowie Mazowieckim stawia na rozwój umiejętności zawodowych uczniów!	0		385 681	385 681		0	
		Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii	113 212			113 212		0	
		Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii 2	0		255 502	255 502		0	
		<b>Razem FERS</b>	<b>445 800</b>		<b>641 183</b>	<b>1 086 983</b>	<b>1 086 983</b>	<b>0</b>	
II	Program Erasmus+								
801		Oświata i wychowanie	447 948			4 765	443 183	0	
	80195	Pozostała działalność	447 948			4 765	443 183	0	
		Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2023	216 572				216 572	0	
		Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - Albredytacja 2/2023 Grecja	231 376			4 765	226 611	0	
		<b>Razem Erasmus+</b>	<b>447 948</b>		<b>641 183</b>	<b>4 765</b>	<b>443 183</b>	<b>0</b>	
		<b>OGÓLEM (I+II)</b>	<b>893 748</b>		<b>641 183</b>	<b>4 765</b>	<b>1 530 166</b>	<b>0</b>	

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
*mgr Małgorzata Synowicz*  
**SKARBNIK POWIATU**  
*mgr Beata Zysiał*

## Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	Dotacje przedmiotowe	w tym:		Dotacje celowe
								8	9	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>										
600		<b>Transport i łączność</b>	300 000			300 000	0	0	0	300 000
	60019	Platne parkowanie	300 000			300 000	0	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 Stróżą Platnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim</i>	300 000			300 000	0	0	0	300 000
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	59 160	4 488		63 648	0	0	0	63 648
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 160	4 488		63 648	0	0	0	63 648
855		<b>Rodzina</b>	596 090	210 000		806 090	0	0	0	806 090
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	596 090	210 000		806 090	0	0	0	806 090
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	388 000			388 000	0	258 000	0	130 000
	92113	Centra Kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	258 000			258 000	0	258 000	0	0
	92116	Biblioteka - przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej	130 000			130 000	0	0	0	130 000
		<b>RAZEM</b>	<b>1 343 250</b>	<b>214 488</b>		<b>1 557 738</b>	<b>0</b>	<b>258 000</b>	<b>0</b>	<b>1 299 738</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>										
750		<b>Administracja publiczna</b>	15 000			15 000	0	0	0	15 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	15 000			15 000	0	0	0	15 000
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	10 000			10 000	0	0	0	10 000
	75495	Pozostała działalność	10 000			10 000	0	0	0	10 000
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	136 491			136 491	0	0	0	136 491
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	136 491			136 491	0	0	0	136 491
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	6 189 368	2 100 000		8 289 368	0	8 259 368	0	30 000
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	2 550 000	1 200 000		3 750 000	0	3 750 000	0	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	552 776	200 000		752 776	0	752 776	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	3 056 592	700 000		3 756 592	0	3 756 592	0	0
	80195	Pozostała działalność-zadania z zakresu edukacji	30 000			30 000	0	0	0	30 000
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	47 000			47 000	0	0	0	47 000
	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	47 000			47 000	0	0	0	47 000
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	522 000	39 600		561 600	0	0	0	561 600

	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	522 000	39 600		561 600	0	0	561 600
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>650 000</b>	<b>150 000</b>		<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	650 000	150 000		800 000	0	800 000	0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>55 000</b>			<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice srodowiskowe	55 000			55 000	0	0	55 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000</b>			<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	20 000			20 000	0	0	20 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 000</b>			<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	150 000			150 000	0	0	150 000
		<b>RAZEM</b>	<b>7 794 859</b>	<b>2 289 600</b>		<b>10 084 459</b>	<b>0</b>	<b>9 059 368</b>	<b>1 025 091</b>
		<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>9 138 109</b>	<b>2 504 088</b>		<b>11 642 197</b>	<b>0</b>	<b>9 317 368</b>	<b>2 324 829</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Filologiczno-Księgownego  
i Sztuki  
*mgr Małgorzata Synowiec*  
SKARBNIK POWIATU  
*mgr Beata Zysiań*

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2024 z dnia marca 2024r.

**Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	1 136 840,00		45 000,00	1 091 840,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 136 840,00		45 000,00	1 091 840,00
		Rezerwa ogólna	387 840,00		45 000,00	342 840,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	249 000,00			249 000,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	500 000,00			500 000,00
		<b>Razem</b>	<b>1 136 840,00</b>		<b>45 000,00</b>	<b>1 091 840,00</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansów i Budżetowych  
i Biurowym  
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU  
*[Podpis]*  
mgr Beata Zysiak



## Zestawienie planowanych kwot dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2024 rok

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	566 334,00	798 984,00	-123 987,00	0,00	674 997,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	566 334,00	798 984,00	-123 987,00	0,00	674 997,00
		2625	Dotacja celowa dla Gminy Będków na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Rudnik-Zacharz nr DP 4323E w miejscowościach Brzuosów i Sługocice"	191 337,00	123 987,00	-123 987,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		4304	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia kaplicy na cmentarzu komunalnym w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		3602	Pomoc finansowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na "Zakup wyposażenia do samochodu ratowniczego OSP w Chorzęcinie"	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			<b>Razem</b>	<b>671 334,00</b>	<b>903 984,00</b>	<b>-123 987,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>849 997,00</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansów i Księgowości  
i Bilansu  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
mgr Beata Zysiak

## 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		<b>Różne rozliczenia</b>	246 405			246 405					
	75814	Różne rozliczenia finansowe	246 405			246 405					
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy									
852		<b>Pomoc społeczna</b>	35 840		21 089	14 751					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	35 840		21 089	14 751					
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 840		21 089	14 751					
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	1 100	440		1 540					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 100	440		1 540					
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 100	440		1 540					
855		<b>Rodzina</b>	25 066	74 641		99 707					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 066	74 641		99 707					
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 066	74 641		99 707					
801		<b>Oświata i wychowanie</b>					246 405				246 405
	80102	Szkoły podstawowe specjalne					16 008				16 008
	80115	Technika					141 750				141 750
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia					29 105				29 105
	80120	Licea ogólnokształcące					54 216				54 216
	80132	Szkoły artystyczne					5 326				5 326
852		<b>Pomoc społeczna</b>					35 840		21 089		14 751
	85231	Pomoc dla cudzoziemców					35 840		21 089		14 751
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki</b>					1 100	440			1 540



## 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	17 625 585,00	-183 987,00	250 000,00	17 691 598,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 925 585,00	17 625 585,00	-183 987,00	250 000,00	17 691 598,00
		2220	Rozbudowa DP 4330E wraz z rozbiórka obiektu mostowego i budowa przepustu drogowego na rz. Słomianka	48 000,00	55 350,00	-6 370,00	0,00	48 980,00
		2223	Przebudowa DP 4303E ul. Fatbiarska na odcinku od ul. Tkackiej do ul. Krzyżowej	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		2225	Rozbudowa DP 4303E na odcinku od ul. Tkackiej do ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		2253	Rozbudowa DP 4304E Zeleźnik - Czerniewice	2 000,00	2 000,00	0,00	70 000,00	72 000,00
		2255	Rozbudowa DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		2274	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych w ciągu DP 4332E Al. Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórka i budowa mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	50 000,00	50 000,00	-3 630,00	0,00	46 370,00
		2283	Dotacja celowa dla Gminy Bedków na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Rudnik-Zacharz nr DP 4323E w miejscowościach Brzustów i Sługocice"	191 337,00	123 987,00	-123 987,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	780 000,00	0,00	45 000,00	825 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		4304	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia kaplicy na cmentarzu komunalnym w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	533 000,00	533 000,00	0,00	61 000,00	594 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	533 000,00	533 000,00	0,00	61 000,00	594 000,00
		3701	Zakup oprogramowania dziedzinowego dla Wydziału Transportu i Rozwoju Powiatu	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		4303	Wymiana oświetlenia wzdłuż budynku Starostwa Powiatowego na oświetlenie Led w celu zwiększenia efektywności energetycznej	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze strażackie	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na "Zakup wyposażenia do samochodu ratowniczego OSP w Chorzęcinie"	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	145 000,00	145 000,00	-16 000,00	35 000,00	164 000,00

80115		Technika	64 000,00	64 000,00	-16 000,00	16 000,00	64 000,00
	0503	Modernizacja tradycyjnego oświetlenia na oświetlenie LED w hali sportowej - ZSP nr 2	64 000,00	64 000,00	-16 000,00	0,00	48 000,00
	0504	Modernizacja monitoringu szkolnego w ZSP Nr 2	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
	0505	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w ZSP Nr 2	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
852		Pomoc społeczna	330 000,00	330 000,00	0,00	32 375,00	362 375,00
	85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	0,00	17 000,00	97 000,00
	1209	Zakup maszyny wielozmianowej do Domu Pomocy Społecznej Nr 1	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
	85295	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	0,00	15 375,00	265 375,00
	4716	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	159 170,00	159 170,00
	92595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	159 170,00	159 170,00
	2257	Modernizacja skweru przy ul. Akacjowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	159 170,00	159 170,00
926		Kultura fizyczna	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	999 970,00	2 099 970,00
	92695	Pozostała działalność	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	999 970,00	2 099 970,00
	4710	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko-ORLIK 2012". Powiatu Tomaszowskiego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	999 970,00	2 099 970,00
		<b>Razem</b>	<b>21 055 865,00</b>	<b>22 535 865,00</b>	<b>-199 987,00</b>	<b>1 607 515,00</b>	<b>23 943 393,00</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowe  
i Zarządzania  
mgr Maciej M. Synowicz

SKARBNIK POWIATU  
mgr Beata Gysiak

**Dochoły związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochoły bieżące	Dochoły majątkowe
801			Oświata i wychowanie	480 810,00	0,00	591 360,00	1 072 170,00	1 072 170,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	480 810,00	0,00	591 360,00	1 072 170,00	1 072 170,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	480 810,00	0,00	591 360,00	1 072 170,00	1 072 170,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>546 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591 360,00</b>	<b>1 138 170,00</b>	<b>1 138 170,00</b>	<b>0,00</b>

Zastępcza Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Ewidencji  
mgr Małgorzata Symowiec

SKARBNIA POWIATU  
mgr Beata Zysiań

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Nurawa		Plan	Wydatki bieżące					Wydatki na jednostkach budżetowych			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			Dotacje na zadania bieżące		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obrotowa dłużna		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z budżetu państwa w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i nabycie akcji i udziałów		wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																					
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	480 810,00 0,00 591 360,00 1 072 170,00	480 810,00 0,00 591 360,00 1 072 170,00	0,00 0,00 325 000,00 720 000,00	155 810,00 0,00 196 360,00 352 170,00	0,00 0,00 196 360,00 352 170,00	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 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 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 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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00									
80195	Pracownia działalności	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	0,00 0,00 591 360,00 1 072 170,00	0,00 0,00 591 360,00 1 072 170,00	0,00 0,00 325 000,00 720 000,00	0,00 0,00 196 360,00 352 170,00	0,00 0,00 196 360,00 352 170,00	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 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 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 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 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 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								
Wydatki razem			480 810,00 0,00 591 360,00 1 138 170,00	480 810,00 0,00 591 360,00 1 138 170,00	325 000,00 0,00 720 000,00 781 000,00	155 810,00 0,00 196 360,00 357 170,00	155 810,00 0,00 196 360,00 357 170,00	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 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 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 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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00									

Zastępca Naczelnika Szerebrowa  
Wydziału Finansowo-Księgowego i Biżuterii  
mgr Beata Zysiak  
mgr Małgorzata Synowicz



## WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

### I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

#### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

##### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 15.934 zł i jednocześnie przemieszcza się na wydatki majątkowe do działu 925, rozdziału 92595, na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn. "Modernizacja skweru przy ul. Akacyjowej w Tomaszowie Mazowieckim".

#### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

##### Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Organizacji i Kadr o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w związku z podwyżkami wynagrodzeń dla pracowników Starostwa Powiatowego.

##### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Kultury i Promocji Powiatu o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na bieżące działania promocyjne.

#### DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

##### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na zakup pierwszego wyposażenia kaplicy na cmentarzu komunalnym w Tomaszowie Mazowieckim.

#### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

##### Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 1.273.376 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w związku z podwyżkami wynagrodzeń oraz wzrostem odpisu na ZFŚS.

##### Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 19.051 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w związku z podwyżkami wynagrodzeń oraz wzrostem odpisu na ZFŚS.

##### Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 5.528.530 zł, w tym przemieszcza się kwotę 69.704 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 5.503.925 zł, w tym przemieszcza się kwotę 69.704 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w związku z podwyżkami wynagrodzeń oraz wzrostem odpisu na ZFŚS, w tym:
  - a) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.143.277 zł,
  - b) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.417.447 zł,
  - c) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 620.016 zł, w tym przemieszcza się kwotę 69.704 zł,
  - d) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 838.877 zł,
  - e) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 484.308 zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 24.605 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na remont dachu.

### **Rozdział 80116 Szkoły policealne**

Zwiększa się wydatki bieżące na dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 1.200.000 zł.

### **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 678.215 zł, w tym przemieszcza się kwotę 100.698 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 478.215 zł, w tym przemieszcza się kwotę 100.698 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w związku z podwyżkami wynagrodzeń oraz wzrostem odpisu na ZFŚS, w tym:
  - a) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 116.220 zł,
  - b) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 361.995 zł, w tym przemieszcza się kwotę 100.698 zł;
- 2) zwiększa się dotacje dla szkoły niepublicznej o kwotę 200.000 zł.

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 3.976.995 zł, z tego:

- 1) o łączną kwotę 3.276.995 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w związku z podwyżkami wynagrodzeń oraz wzrostem odpisu na ZFŚS, w tym:
  - a) w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 1.355.605 zł,
  - b) w II Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 1.050.076 zł,
  - c) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 o kwotę 871.314 zł;
- 2) dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 700.000 zł.

### **Rozdział 80132 Szkoły artystyczne**

Zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o łączną kwotę 516.321 zł, w tym:

- 1) o kwotę 505.926 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w związku z podwyżkami wynagrodzeń oraz wzrostem odpisu na ZFŚS;
- 2) o kwotę 10.395 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na remont dachu.

### **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

Zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 243.188 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w związku z podwyżkami wynagrodzeń oraz wzrostem odpisu na ZFŚS.

### **Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

Zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 66.470 zł, w tym przemieszcza się kwotę 8.554 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w związku z podwyżkami wynagrodzeń.

### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 28.987 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w związku z podwyżkami wynagrodzeń oraz wzrostem odpisu na ZFŚS, w tym:

- a) w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 6.585 zł;
- b) w II Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 22.402 zł.

### **Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 14.590 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w związku z podwyżkami wynagrodzeń oraz wzrostem odpisu 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**

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 37.945 zł, w tym przemieszcza się kwotę 964 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w związku z podwyżkami wynagrodzeń oraz wzrostem odpisu na ZFŚS, w tym:

- 1) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.185 zł, w tym przemieszcza się kwotę 964 zł;
- 2) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14.845 zł;
- 3) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.915 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 1.338.708 zł, z tego:

- 1) o kwotę 591.360 zł w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny;
- 2) o kwotę 385.681 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 nowego projektu pn. "Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Tomaszowie Mazowieckim stawia na rozwój umiejętności zawodowych uczniów!" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027;
- 3) o kwotę 255.502 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 nowego projektu pn. "Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii 2" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027;
- 4) o łączną kwotę 106.165 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS, w tym:
  - a) w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 817 zł,
  - b) w II Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 398 zł,
  - c) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 82.263 zł,
  - d) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 1.103 zł,
  - e) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 19.146 zł,
  - f) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 749 zł,
  - g) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 o kwotę 432 zł,
  - h) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę 1.257 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.765 zł przeznaczone na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 projektu pn. "Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - Akredytacja 2/2023 Grecja " w ramach programu „ERASMUS+”, w związku z niższym kursem przeliczeniowym w dniu uruchomienia środków przez Instytucję Zarządzającą.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Zwiększa się wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej Nr 1 o kwotę 127.486 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup środków żywności, składki na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na ZFŚS.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.005 zł w związku ze zwrotem nadpłaty za zużycie gazu, 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.

#### **Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 200.397 zł z przeznaczeniem na obsługę realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON;
- 2) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 22.388 zł z przeznaczeniem na obsługę, promocję i ewaluację pilotażowego programu "Aktywny samorząd". Środki na ten cel pochodzą z PFRON;
- 3) zmniejszeniu wydatków bieżących finansowanych ze środków budżetu powiatu o kwotę 41.996 zł i jednoczesnym przemieszczeniu do rozdziału 85508.

#### **Rozdział 85220 Ośrodek Interwencji Kryzysowej**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 35.700 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi dla specjalistów pełniących dyżury w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz na zakup artykułów biurowych, wyposażenia, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne oraz czynsz za najem pomieszczeń.

#### **Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców**

Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na zapewnienie miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy o kwotę 21.089 zł w związku z rozliczeniem umowy o udzielenie środków z Funduszu Pomocy Nr WBiZK/20/2024 z dnia 12.02.2024r.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Zwiększa się wydatki bieżące na dotacje celowe z budżetu powiatu o łączną kwotę 44.088 zł w związku ze wzrostem kosztów uczestnika warsztatu terapii zajęciowej.

#### **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 440 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.

#### **Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy**

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy o łączną kwotę 175.000 zł, w tym:

- 1) o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na obsługę realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON;
- 2) o kwotę 155.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w związku z podwyżkami wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 75.422 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w związku z podwyżkami wynagrodzeń oraz wzrostem odpisu na ZFŚS.

#### **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Zwiększa się wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 350.448 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w związku z podwyżkami wynagrodzeń oraz wzrostem odpisu na ZFŚS.

#### **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 350.322 zł, w tym przemieszcza się kwotę 7.266 zł, z tego:

1) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 200.322 zł, w tym przemieszcza się kwotę 7.266 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w związku z podwyżkami wynagrodzeń oraz wzrostem odpisu na ZFŚS;

2) zwiększa się dotacje dla szkoły niepublicznej o kwotę 150.000 zł.

#### **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 6.161 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS, w tym:

1) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 4.334 zł;

2) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę 1.341 zł;

3) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 486 zł.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

##### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 41.996 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na świadczenia społeczne oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników.

##### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 284.641 zł, w tym:

1) o kwotę 210.000 zł na dotacje celowe z budżetu powiatu w związku z umieszczeniem dziecka z Powiatu Tomaszowskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie województwa pomorskiego;

2) o kwotę 74.641 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dziecka będącego obywatelem Ukrainy w Domu Dziecka "Słoneczko". Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pomocy.

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

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

##### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 70.000 zł na realizację zadania pn. "Rozbudowa DP 4304E Żelechlinek - Czerniewice" z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego;
- 2) wprowadzeniu do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych w ciągu DP 4332E Al. Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 10.000 zł;
- 3) wprowadzeniu do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Rozbudowa DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 120.000 zł;
- 4) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 6.370 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa DP 4330E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego na rz. Słomianka";
- 5) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 3.630 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)";
- 6) zmniejszeniu wydatków majątkowych na dotację celową dla Gminy Będków na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Rudnik-Zacharz nr DP 4323E w miejscowościach Brzustów i Sługocice" o kwotę 123.987 zł;
- 7) przemieszczeniu wydatków majątkowych w kwocie 50.000 zł w związku ze zmianą nazwy zadania. Brzmienie poprzedniej nazwy zadania: "Przebudowa DP 4303E ul. Farbiarska na odcinku od ul. Tkackiej do ul. Krzyżowej". Aktualne brzmienie nazwy zadania: "Rozbudowa DP 4303E na odcinku od ul. Tkackiej do ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim".

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Wprowadza się do budżetu powiatu wydatki majątkowe w kwocie 45.000 zł na dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia kaplicy na cmentarzu komunalnym w Tomaszowie Mazowieckim.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe**

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadania w łącznej kwocie 61.000 zł, z tego na:

- 1) "Wymianę oświetlenia wzdłuż budynku Starostwa Powiatowego na oświetlenie LED w celu zwiększenia efektywności energetycznej" kwotę 45.000 zł;
- 2) "Zakup oprogramowania dziedzinowego dla Wydziału Transportu i Rozwoju Powiatu" kwotę 16.000 zł.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową z tytułu pomocy finansowej dla Gminy Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na "Zakup wyposażenia do samochodu ratowniczego OSP w Chorzęcinie".

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80115 Technika**

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Modernizacja monitoringu szkolnego w ZSP Nr 2" w kwocie 16.000 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 16.000 zł w zadaniu pn. "Modernizacja tradycyjnego oświetlenia na oświetlenie LED w hali sportowej - ZSP nr 2".

### **Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Zakup pieca konwekcyjno-parowego w ZSP Nr 2" w kwocie 19.000 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Zakup maszyny wieloczynnościowej do Domu Pomocy Społecznej Nr 1" w kwocie 17.000 zł.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 15.375 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji w związku ze złożonym wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Łódzkie OZE – wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie województwa łódzkiego”.

## **DZIAŁ 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

### **Rozdział 92595 Pozostała działalność**

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Modernizacja skweru przy ul. Akacyjowej w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 159.170 zł. Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach projektu "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski" - "Ogrody przyjazne naturze" w kwocie 143.236 zł.

## **DZIAŁ 926 Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 999.970 zł w zadaniu pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko-ORLIK 2012" Powiatu Tomaszowskiego". Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w łącznej kwocie 999.800 zł, z czego w roku 2024 dofinansowanie wyniesie 199.800 zł, a w roku 2025 - 800.000 zł.

Zastępca Naczelnika  
Wdziału Finansowo-Księgowego i Statystyki  
*mgr Małgorzata Synowiec*

SKARBNIK POWIATU  
*mgr Beata Ziśiak*



Tabela Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2024 z dnia marca 2024r.

**Zestawienie planowanych przychodów w 2024 roku**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	520 000,00	0,00	3 051 440,00	3 571 440,00
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	520 000,00	0,00	3 051 440,00	3 571 440,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 884 466,44	10 884 466,44	0,00	0,00	10 884 466,44
	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	10 884 466,44	10 884 466,44	0,00	0,00	10 884 466,44
	<b>Razem</b>	<b>10 884 466,44</b>	<b>11 404 466,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3 051 440,00</b>	<b>14 455 906,44</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU  
mgr Beata Zisick

## Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2024 roku

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 3.051.440 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zastępca Naczelnika  
Wdziału Finansowo-Księgowego  
Budżetu  
*mgr Małgorzata Synowicz*

SKARBNIK POWIATU  
*mgr Beata Zysiak*

Tabela Nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2024 z dnia marca 2024r.

**Zestawienie planowanych rozchodów w 2024 roku**


Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 617 261,44	2 617 261,44	-103 552,00	0,00	2 513 709,44
	Splaty otrzymanych kredytów krajowych	2 582 396,00	2 582 396,00	-103 552,00	0,00	2 478 844,00
	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	34 865,44	34 865,44	0,00	0,00	34 865,44
	<b>Razem</b>	<b>2 617 261,44</b>	<b>2 617 261,44</b>	<b>-103 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 513 709,44</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Bilansu  
mgr Małgorzata Synowicz

SZARBNIK POWIATU  
mgr Beata Pysiaż

### Rozchody związane ze spłatą długu w 2024 roku

Zmniejsza się rozchody budżetu powiatu o kwotę 103.552 zł z tytułu spłat kredytu w związku z zaciągnięciem kredytu w roku 2023 w niższej wysokości.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec



SKARBNIK POWIATU

  
mgr Beata Zysiak

Tabela Nr 11 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2024 z dnia marca 2024r.

**Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2024 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
			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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
		0750	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
		0760	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 500,00	31 500,00	0,00	581,00	32 081,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	31 500,00	31 500,00	0,00	581,00	32 081,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 500,00	31 500,00	0,00	581,00	32 081,00
			<b>Razem</b>	<b>2 251 500,00</b>	<b>2 251 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581,00</b>	<b>2 252 081,00</b>


  
 Departament Naczelnika
   
 Wydział Finansowy i Księgowego
   
 i Biurowy
   
 mgr Magdalena Synowicz
   


**Część opisowa do tabeli Nr 11 „Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2024 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego”**

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Zwiększa się dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2024 roku przez powiat, w związku z realizacją zadań zleczonych powiatom, o kwotę 581 zł, w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2024 z dnia 15 lutego 2024r. Dochody te dotyczą opłaty za wydanie karty parkingowej oraz za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu

*mgr Małgorzata Synowiec*

SKARBNIK POWIATU

*mgr Beata Cysiak*

## 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) pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2024 z dnia 8 lutego 2024r. informującego o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2024 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej;
- 2) umowy 2023-1-PL01-KA122-VET-000146395 o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Tomaszowie Mazowieckim stawia na rozwój umiejętności zawodowych uczniów!" realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus;
- 3) umowy 2023-1-PL01-KA122-VET-000146882 o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii 2" realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus;
- 4) aneksu nr 1 z dnia 20.11.2023 roku do porozumienia MEiN/2022/DWEW/968 z dnia 11 kwietnia 2022 roku zlecającego realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem";
- 5) decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2024 z dnia 15 lutego 2024r. w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków w ustawie budżetowej na rok 2024;
- 6) wniosków zgłoszonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.

**SKARBNIK POWIATU**  
Zastępca Naczelnika  
Wdziału Finansowo-Księgowego  
i Statystyki  
*mgr Beata Zyska*  
*mgr Małgorzata Synowiec*