

## UCHWAŁA NR XC/464/2024

### RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 107/, art. 90, art. 91 ust. 1 i art. 212 ust.1 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 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 167, poz. 232/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **380.530 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **3.646.816 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości **197.589.610 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **189.418.131 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **8.171.479 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **607.783 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **137.370 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **245.530 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **11.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **362.253 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **126.370 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości **213.268.506 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **189.089.230 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **24.179.276 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **15.678.896 zł**, który zostanie pokryty przychodami: z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 8.370.757 zł, z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 89.883 zł, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.571.440 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.646.816 zł.

§ 12. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **18.192.605,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 13. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczki w łącznej kwocie **20.277.785,10 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie przejściowego deficytu budżetowego – **2.035.306 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań łącznie z odsetkami i innymi kosztami w łącznej kwocie **18.242.479,10 zł**, z tego:
  - a) z tytułu kredytu - **18.142.104,74 zł**,

b) z tytułu pożyczki na zadanie pn. „Zakup samochodu elektrycznego dla Zarządu Dróg Powiatowych” – **100.374,36 zł.**

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Zakup samochodu elektrycznego dla Zarządu Dróg Powiatowych” do wysokości **89.883 zł.**

§ 15. Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2024" w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Nr 1568/2024 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 26 marca 2024r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024.

§ 16. 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 1568/2024 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 26 marca 2024r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024.

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

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

Przewodnicząca Rady Powiatu

**Wacława Bąk**

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XC/464/2024 z dnia 11 kwietnia 2024r.

**Dochody budżetu powiatu na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600			Transport i łączność	10 475 159,00	-3 646 816,00	120 000,00	6 948 343,00	622 050,00	6 326 293,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 083 359,00	-3 646 816,00	120 000,00	6 556 543,00	230 250,00	6 326 293,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 069 952,00	-3 646 816,00	0,00	5 423 136,00	0,00	5 423 136,00
852			Pomoc społeczna	16 291 848,00	0,00	260 530,00	16 552 378,00	16 552 378,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 365 216,00	0,00	194 450,00	15 559 666,00	15 559 666,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 319 985,00	0,00	177 000,00	14 496 985,00	14 496 985,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 501,00	0,00	2 450,00	19 951,00	19 951,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 751,00	0,00	66 080,00	80 831,00	80 831,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 751,00	0,00	66 080,00	80 831,00	80 831,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>200 855 896,00</b>	<b>-3 646 816,00</b>	<b>380 530,00</b>	<b>197 589 610,00</b>	<b>189 418 131,00</b>	<b>8 171 479,00</b>

## DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 194.450 zł, w tym:

- 1) o kwotę 177.000 zł z tytułu wyższych wpływów z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej;
- 2) o kwotę 15.000 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 z tytułu najmu pomieszczeń;
- 3) o kwotę 2.450 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 z tytułu wpływu refundacji wynagrodzeń i kosztów energii elektrycznej za 2023 rok.

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

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 66.080 zł w związku z zawartą umową Nr WBiZK/64/2024 z dnia 08.04.2024r. w zakresie zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz żywienia dla obywateli Ukrainy.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA**

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

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

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 120.000 zł na dofinansowanie zadania pn. "Zakup samochodu elektrycznego dla Zarządu Dróg Powiatowych" realizowanego w ramach programu priorytetowego EkoAuto - Łódzki Rozwój Elektromobilności - II edycja.

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.646.816 zł na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Tomaszowskiego" i jednocześnie przemieszcza się na przychody budżetu powiatu. Powyższe wynika z tego, iż środki finansowe wpłynęły do powiatu w roku ubiegłym, natomiast realizacja zadania przypada na rok bieżący, dlatego środki te stanowią przychód, a nie dochód.

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XC/464/2024 z dnia 11 kwietnia 2024r.

## Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Plan 4	Wydatki bieżące 5	wydatki jednostek budżetowych 6	z tego													
						z tego		dotacje na zadania bieżące 9	świadczenia na rzecz osób fizycznych 10	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 11	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji 12	obsługa długu 13	Wydatki majątkowe 14	inwestycje i zakupy inwestycyjne 15	z tego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone 7	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 16	zakup i objęcie akcji i udziałów 17	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	23 740 369,00	6 048 771,00	5 748 771,00	0,00	5 748 771,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 691 598,00	17 691 598,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	126 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 370,00	126 370,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	336 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 253,00	336 253,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 950 252,00	6 048 771,00	5 748 771,00	0,00	5 748 771,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 901 481,00	17 901 481,00	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	17 691 598,00	17 691 598,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	126 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 370,00	126 370,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	336 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 253,00	336 253,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 640 252,00	5 738 771,00	5 738 771,00	0,00	5 738 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 901 481,00	17 901 481,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	86 953 907,00	86 789 907,00	76 757 476,00	66 469 658,00	10 287 818,00	8 294 052,00	208 213,00	1 530 166,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 953 907,00	86 778 907,00	76 746 476,00	66 469 658,00	10 276 818,00	8 294 052,00	208 213,00	1 530 166,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	23 633 907,00	23 621 907,00	19 825 528,00	17 725 261,00	2 100 267,00	3 759 888,00	36 491,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 633 907,00	23 610 907,00	19 814 528,00	17 725 261,00	2 089 267,00	3 759 888,00	36 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	20 237 628,00	19 875 253,00	19 788 225,00	15 660 992,00	4 127 233,00	0,00	87 028,00	0,00	0,00	0,00	362 375,00	362 375,00	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	0,00
			zwiększenia	260 530,00	245 530,00	245 530,00	0,00	245 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 498 158,00	20 120 783,00	20 033 755,00	15 660 992,00	4 372 763,00	0,00	87 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 375,00	377 375,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	16 944 359,00	16 847 359,00	16 817 359,00	13 169 345,00	3 648 014,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	194 450,00	179 450,00	179 450,00	0,00	179 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 138 809,00	17 026 809,00	16 996 809,00	13 169 345,00	3 827 464,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	14 751,00	14 751,00	14 751,00	0,00	14 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	66 080,00	66 080,00	66 080,00	0,00	66 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 831,00	80 831,00	80 831,00	0,00	80 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	212 798 093,00	188 854 700,00	164 734 595,00	129 959 367,00	34 775 228,00	11 646 881,00	5 442 058,00	1 530 166,00	0,00	5 501 000,00	23 943 393,00	23 943 393,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	137 370,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 370,00	126 370,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	607 783,00	245 530,00	245 530,00	0,00	245 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 253,00	362 253,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	213 268 506,00	189 089 230,00	164 969 125,00	129 959 367,00	35 009 758,00	11 646 881,00	5 442 058,00	1 530 166,00	0,00	5 501 000,00	24 179 276,00	24 179 276,00	0,00	0,00	0,00	

## 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
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>									
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>300 000</b>			<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
	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>	300 000			300 000	0	0	300 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>63 648</b>			<b>63 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 648</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 648			63 648	0	0	63 648
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>806 090</b>			<b>806 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>806 090</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	806 090			806 090	0	0	806 090
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>388 000</b>			<b>388 000</b>	<b>0</b>	<b>258 000</b>	<b>130 000</b>
	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
		<b>RAZEM</b>	<b>1 557 738</b>			<b>1 557 738</b>	<b>0</b>	<b>258 000</b>	<b>1 299 738</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>									
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000</b>			<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	15 000			15 000	0	0	15 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	75495	Pozostała działalność	10 000			10 000	0	0	10 000
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>136 491</b>			<b>136 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 491</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	136 491			136 491	0	0	136 491
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 294 052</b>			<b>8 294 052</b>	<b>0</b>	<b>8 264 052</b>	<b>30 000</b>
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	3 750 000			3 750 000	0	3 750 000	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	754 164			754 164	0	754 164	0
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	3 759 888			3 759 888	0	3 759 888	0

	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	30 000			30 000	0	0	30 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>47 000</b>			<b>47 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>
	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	47 000			47 000	0	0	47 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>561 600</b>			<b>561 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>561 600</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	561 600			561 600	0	0	561 600
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>800 000</b>			<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	800 000			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 środowiskowe	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>10 089 143</b>			<b>10 089 143</b>	<b>0</b>	<b>9 064 052</b>	<b>1 025 091</b>
		<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>11 646 881</b>			<b>11 646 881</b>	<b>0</b>	<b>9 322 052</b>	<b>2 324 829</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XC/464/2024 z dnia 11 kwietnia 2024r.

**Zestawienie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki				
			Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>362 595</b>			<b>362 595</b>				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	362 595			362 595				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	362 595			362 595				
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 751</b>	<b>66 080</b>		<b>80 831</b>				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	14 751	66 080		80 831				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	14 751	66 080		80 831				
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 540</b>			<b>1 540</b>				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 540			1 540				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	1 540			1 540				
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>99 707</b>			<b>99 707</b>				
	<b>85510</b>	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 707			99 707				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	99 707			99 707				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>					<b>362 595</b>			<b>362 595</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne					29 807			29 807
	80115	Technika					200 025			200 025
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia					43 487			43 487
	80120	Licea ogólnokształcące					81 108			81 108
	80132	Szkoły artystyczne					8 168			8 168
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>					<b>14 751</b>	<b>66 080</b>		<b>80 831</b>
	85231	Pomoc dla cudzoziemców					14 751	66 080		80 831
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki</b>					<b>1 540</b>			<b>1 540</b>

		<b>społecznej</b>								
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					1 540			1 540
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>					<b>99 707</b>			<b>99 707</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					99 707			99 707
		<b>OGÓLEM</b>	<b>478 593</b>	<b>66 080</b>		<b>544 673</b>	<b>478 593</b>	<b>66 080</b>		<b>544 673</b>

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XC/464/2024 z dnia 11 kwietnia 2024r.

**Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	16 925 585,00	17 691 598,00	-126 370,00	336 253,00	17 901 481,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 925 585,00	17 691 598,00	-126 370,00	336 253,00	17 901 481,00
		2220	Rozbudowa DP 4330E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego na rz. Słomianka	48 000,00	48 980,00	0,00	6 370,00	55 350,00
		2235	Zakup samochodu elektrycznego dla Zarządu Dróg Powiatowych	0,00	0,00	0,00	209 883,00	209 883,00
		2255	Rozbudowa DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
		2258	Rozbudowa DP 4333E Tomaszów Mazowiecki-Młoszów	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		2283	Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	50 000,00	46 370,00	-6 370,00	0,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	145 000,00	164 000,00	0,00	11 000,00	175 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 000,00	12 000,00	0,00	11 000,00	23 000,00
		0106	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w I LO w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	330 000,00	362 375,00	0,00	15 000,00	377 375,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	97 000,00	0,00	15 000,00	112 000,00
		1202	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w DPS nr 1 ul. Farbiarska 27/29	80 000,00	80 000,00	0,00	15 000,00	95 000,00
			<b>Razem</b>	<b>21 055 865,00</b>	<b>23 943 393,00</b>	<b>-126 370,00</b>	<b>362 253,00</b>	<b>24 179 276,00</b>

## WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

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

#### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

##### Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zmniejsza się wydatki bieżące I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 11.000 zł i jednocześnie przemieszcza się na wydatki majątkowe na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

#### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

##### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 179.450 zł, w tym:

- 1) o kwotę 63.000 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup zmywarki, mebli, krzeseł, szafek, stolików, regałów, programu do obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz na naprawę wentylacji w kuchni;
- 2) o kwotę 116.450 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup środków żywności, energii elektrycznej, malowanie pomieszczeń terapii zajęciowej oraz szkolenia pracowników z zakresu pierwszej pomocy.

##### Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na zapewnienie miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy o kwotę 66.080 zł w związku z zawartą umową Nr WBiZK/64/2024 z dnia 08.04.2024r. 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) wprowadzeniu do budżetu powiatu do realizacji zadania pn. "Zakup samochodu elektrycznego dla Zarządu Dróg Powiatowych" w kwocie 209.883 zł;
- 2) przemieszczeniu wydatków majątkowych w kwocie 6.370 zł z zadania pn. "Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)" na zadanie pn. "Rozbudowa DP 4330E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego na rz. Słomianka" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości oferty złożonej w postępowaniu przetargowym;
- 3) przemieszczeniu wydatków majątkowych w kwocie 120.000 zł w związku ze zmianą nazwy zadania. Brzmienie poprzedniej nazwy zadania: "Rozbudowa DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim". Aktualne brzmienie nazwy zadania: "Rozbudowa DP 4333E Tomaszów Mazowiecki-Młoszów".

#### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

##### Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w I LO w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 11.000 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15.000 zł w zadaniu pn. "Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w DPS nr 1 ul. Farbiarska 27/29".

Tabela Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XC/464/2024 z dnia 11 kwietnia 2024r.

**Zestawienie planowanych przychodów w 2024 roku**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	0,00	0,00	3 646 816,00	3 646 816,00
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	0,00	0,00	3 646 816,00	3 646 816,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	3 571 440,00	0,00	0,00	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	3 571 440,00	0,00	0,00	3 571 440,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 884 466,44	10 884 466,44	0,00	89 883,00	10 974 349,44
	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	10 884 466,44	10 884 466,44	0,00	0,00	10 884 466,44
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00	89 883,00	89 883,00
	<b>Razem</b>	<b>10 884 466,44</b>	<b>14 455 906,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3 736 699,00</b>	<b>18 192 605,44</b>

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

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o łączną kwotę 3.736.699 zł, w tym:

- 1) o kwotę 89.883 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. "Zakup samochodu elektrycznego dla Zarządu Dróg Powiatowych";
- 2) o kwotę 3.646.816 zł z tytułu niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Tomaszowskiego".