

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 i art. 231 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872/ oraz art. 26a ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 167, poz. 232/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **392.596 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości **199.691.363 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **190.126.851 zł**;

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

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **410.116 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

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

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **194.058 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

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

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

§ 8. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości **216.445.325 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **190.762.542 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelą Nr 3;

2) wydatki majątkowe w kwocie **25.682.783 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

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

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

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

§ 12. 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
Projekt

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Rada Prawny
Bartłomiej Biskup
KT-3630

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Sziach

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

Dochoady budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochoady bieżące	Dochoady majątkowe
758			Różne rozliczenia	106 042 185,00	0,00	41 600,00	106 083 785,00	103 623 785,00	2 460 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	691 781,00	0,00	37 000,00	728 781,00	728 781,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	0,00	37 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 500 000,00	0,00	4 600,00	1 504 600,00	4 600,00	1 500 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 488 202,00	0,00	40 576,00	3 528 778,00	3 528 778,00	0,00
	80115		Technika	306 985,00	0,00	37 426,00	344 411,00	344 411,00	0,00
			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	157 915,00	0,00	8 300,00	166 215,00	166 215,00	0,00
	0750		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 043,00	0,00	29 126,00	35 169,00	35 169,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	121 077,00	0,00	3 150,00	124 227,00	124 227,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochoarów	4 390,00	0,00	3 150,00	7 540,00	7 540,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 222 987,00	0,00	310 420,00	2 533 407,00	2 339 469,00	193 938,00
853			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 219 863,00	0,00	893,00	1 220 756,00	1 220 756,00	0,00
	85321		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 760,00	0,00	893,00	2 653,00	2 653,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	242 785,00	0,00	193 938,00	436 723,00	242 785,00	193 938,00
		2100	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	193 938,00	193 938,00	0,00	193 938,00
	85395		Pozostała działalność	29 799,00	0,00	115 589,00	145 388,00	145 388,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	0,00	0,00	113 079,00	113 079,00	113 079,00	0,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

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

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 4.600 zł z tytułu części kary naliczonej wykonawcy inwestycji pn. "Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim", realizowanej w latach ubiegłych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zgodnie z zasadami programu, środki z kary przeznaczone zostają na wydatki majątkowe.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

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

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 893 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

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

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiuł

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

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

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysia

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

1	2	3	4	5	6	z tego		z tego		11	12	13	14	15	z tego		18	
						7	8	9	10						16	17		
Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wyagrodzenia i składowki na rzecz jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 500 000 zł, w tym: na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 500 000 zł, w tym: w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakupy objęte skrajnie niskimi cenami	wliczenie wydatków do funkcji porządkowej handlowego	
750		Administracja publiczna	30 153 248,00	29 251 479,00	28 391 879,00	22 237 171,00	6 144 795,00	15 000,00	854 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 769,00	901 769,00	250 219,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30 190 248,00	29 288 479,00	28 418 879,00	28 418 879,00	22 237 171,00	6 144 795,00	15 000,00	854 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 769,00	901 769,00	250 219,00	0,00	0,00	
				26 904 504,00	26 002 735,00	25 958 135,00	21 796 747,00	4 161 388,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	901 769,00	901 769,00	250 219,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	26 916 504,00	26 014 735,00	25 970 135,00	21 796 747,00	4 173 388,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	901 769,00	901 769,00	250 219,00	0,00	0,00
				1 635 567,00	1 635 567,00	1 635 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	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
	75095		Pozostała działalność	1 660 567,00	1 660 567,00	1 660 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	88 113 136,00	87 918 456,00	77 881 341,00	67 490 851,00	10 390 790,00	8 298 736,00	208 213,00	1 530 166,00	0,00	0,00	194 680,00	194 680,00	0,00	0,00	0,00
				17 520,00	17 520,00	17 520,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			62 596,00	40 576,00	40 576,00	37 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 120,00	22 120,00	0,00	0,00	0,00	
			88 158 312,00	87 941 312,00	77 904 397,00	67 476 031,00	10 428 366,00	8 298 736,00	208 213,00	1 530 166,00	0,00	0,00	216 800,00	216 800,00	0,00	0,00	0,00	
80102		Skoly podstawowe specjalne	7 263 063,00	7 263 063,00	7 263 063,00	6 691 915,00	572 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			17 520,00	17 520,00	17 520,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7 245 543,00	7 245 543,00	7 245 543,00	6 673 995,00	572 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115		Technika	35 315 426,00	35 251 426,00	35 213 287,00	31 461 485,00	3 751 802,00	0,00	38 139,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	
			32 126,00	32 126,00	32 126,00	3 000,00	29 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			35 347 552,00	35 283 552,00	35 245 413,00	31 464 485,00	3 780 928,00	0,00	38 139,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Licwa ogólnokształcaca	23 691 769,00	23 649 089,00	19 849 414,00	17 733 916,00	2 115 498,00	3 763 184,00	36 491,00	0,00	0,00	0,00	42 680,00	42 680,00	0,00	0,00	0,00	
			3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			23 694 919,00	23 652 239,00	19 852 564,00	17 733 916,00	2 118 648,00	3 763 184,00	36 491,00	0,00	0,00	0,00	42 680,00	42 680,00	0,00	0,00	0,00	
80134		Skoly zawodowe specjalne	1 607 244,00	1 595 244,00	1 591 804,00	1 420 805,00	171 499,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			17 520,00	17 520,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 624 764,00	1 595 244,00	1 591 804,00	1 420 805,00	171 499,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
80140		Placówki kształcące ustawicznego i centrum kształcenia zawodowego	1 112 083,00	1 093 083,00	1 089 523,00	471 937,00	615 586,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
			5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 117 983,00	1 098 983,00	1 092 923,00	471 937,00	620 886,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	5 179 657,00	5 122 657,00	5 122 657,00	2 009 174,00	3 113 483,00	30 000,00	117 082,00	1 530 166,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	
			4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5 184 257,00	5 122 657,00	5 122 657,00	2 009 174,00	3 113 483,00	30 000,00	117 082,00	1 530 166,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	
852		Fonnska spoleczna	20 498 158,00	20 120 783,00	20 033 555,00	15 651 292,00	4 382 263,00	0,00	87 228,00	0,00	0,00	0,00	377 375,00	377 375,00	0,00	0,00	0,00	
			193 938,00	193 938,00	193 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 938,00	193 938,00	0,00	0,00	0,00	
			20 692 096,00	20 120 783,00	20 033 555,00	15 651 292,00	4 382 263,00	0,00	87 228,00	0,00	0,00	0,00	571 313,00	571 313,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	319 899,00	319 899,00	319 899,00	319 899,00	0,00	0,00	50 928,00	0,00	0,00	0,00	265 375,00	265 375,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2024 z dnia maja 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.	Plan po zmianie	w tym:		Udział własny
						4	5	
I	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027							
801	Oświata i wychowanie		1 086 983		1 086 983		1 086 983	0
	80195	Pozostała działalność	1 086 983		1 086 983		1 086 983	0
		ZSP2 na podbój Europy	332 588		332 588		332 588	0
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Tomaszowie Mazowieckim stawia na rozwój umiejętności zawodowych uczniów!	385 681		385 681		385 681	0
		Przepracujemy granice! Staże zawodowe w Portugalii	113 212		113 212		113 212	0
		Przepracujemy granice! Staże zawodowe w Portugalii 2	255 502		255 502		255 502	0
		Razem FERS	1 086 983		1 086 983		1 086 983	0
II	Program Erasmus+							
801	Oświata i wychowanie		443 183		443 183		443 183	0
	80195	Pozostała działalność	443 183		443 183		443 183	0
		Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2023	216 572		216 572		216 572	0
		Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - Akredytacja 2/2023 Grecja	226 611		226 611		226 611	0
		Razem Erasmus+	443 183		443 183		443 183	0
III	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	115 589	115 589		115 589	0
	85395	Pozostała działalność	0	115 589	115 589		115 589	0
		Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	0	115 589	115 589		115 589	0
		Razem FEL2027	0	115 589	115 589		115 589	0
		OGÓLEM (I+II+III)	1 530 166	115 589	1 645 755		1 645 755	0

Wiceprezesa Naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowego i Bilansu
mgr Małgorzata Synowicz
mgr Beata Zysiak

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszególnienie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:		
							Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
600		Transport i łączność	300 000			300 000	0	0	300 000
	60019	Platne parkowanie	300 000			300 000	0	0	300 000
		w tym: Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Platnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim	300 000			300 000	0	0	300 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 648			63 648	0	0	63 648
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 648			63 648	0	0	63 648
855		Rodzina	849 090			849 090	0	0	849 090
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	849 090			849 090	0	0	849 090
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 000			388 000	0	258 000	130 000
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	258 000			258 000	0	258 000	0
	92116	Biblioteka - przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej	130 000			130 000	0	0	130 000
		RAZEM	1 600 738			1 600 738	0	258 000	1 342 738
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
750		Administracja publiczna	15 000			15 000	0	0	15 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	15 000			15 000	0	0	15 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000			10 000	0	0	10 000
	75495	Pozostała działalność	10 000			10 000	0	0	10 000
755		Wymiar sprawiedliwości	136 491			136 491	0	0	136 491
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	136 491			136 491	0	0	136 491
801		Oświata i wychowanie	8 298 736			8 298 736	0	8 268 736	30 000
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	3 750 000			3 750 000	0	3 750 000	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	755 552			755 552	0	755 552	0
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	3 763 184			3 763 184	0	3 763 184	0
	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	30 000			30 000	0	0	30 000

851		Ochrona zdrowia	47 000		47 000	0	0	47 000
	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	47 000		47 000	0	0	47 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 600		561 600	0	0	561 600
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	561 600		561 600	0	0	561 600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	800 000		800 000	0	800 000	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	800 000		800 000	0	800 000	0
855		Rodzina	55 000		55 000	0	0	55 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	55 000		55 000	0	0	55 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000		20 000	0	0	20 000
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	20 000		20 000	0	0	20 000
926		Kultura fizyczna	150 000		150 000	0	0	150 000
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	150 000		150 000	0	0	150 000
		RAZEM	10 093 827		10 093 827	0	9 068 736	1 025 091
		OGÓLEM KWOTA DOTACJI	11 694 565		11 694 565	0	9 326 736	2 367 829

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Biurowym
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Pysiuk

Zestawienie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Plan po zmianie
			Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	zwiększ.	zmniejsz.	
758		Różne rozliczenia	491 781			491 781			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	491 781			491 781			
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	491 781			491 781			
852		Pomoc społeczna	80 831			80 831			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	80 831			80 831			
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 831			80 831			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 760	893		2 653			
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 760	893		2 653			
	85321	§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 760	893		2 653			
855		Rodzina	99 707			99 707			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 707			99 707			
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 707			99 707			
801		Oświata i wychowanie				491 781			491 781
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				48 025			48 025
	80115	Technika				260 484			260 484
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia				58 780			58 780
	80120	Licea ogólnokształcące				113 282			113 282
	80132	Szkoły artystyczne				11 210			11 210
852		Pomoc społeczna				80 831			80 831
	85231	Pomoc dla cudzoziemców				80 831			80 831

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							1 760	893		2 653
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności							1 760	893		2 653
855		Rodzina							99 707			99 707
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych							99 707			99 707
		OGÓLEM							674 079	893		674 972

SKARBNIK POWIATU

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Biorąc
mgr Małgorzata Szymoniec

mgr Ewa Zysiuł

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

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2024 roku

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

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budynku
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiuś

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 750202 Starostwo Powiatowe

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

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

Rozdział 80115 Technika

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

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

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

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 893 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 85395 Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 Pozostała działalność

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

Zastępca Naczelnika
Wdziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Łysiak

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:

- Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych” z dnia 28.03.2024r.,
- Umowy Nr 1/PFRON/2024 z dnia 30.04.2024r. zawartej pomiędzy Powiatem Tomaszowskim a Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi o dofinansowanie ze środków PFRON zadania pn. "Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim",
- wniosków zgłoszonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.

Wiceprezesa Naczelnika

Wydziału Finansowo-Księgowego

Magdalena Synowiec

KARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiaś