

## 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/, co następuje:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) wydatki bieżące w kwocie **190.957.877 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelą Nr 3;

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

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

§ 10. Dokonuje się aktualizacji w załączniku Nr 6 "Zestawienie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2024 rok" w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Nr 1588/2024 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 26 kwietnia 2024r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024 oraz Uchwałą Nr 18/2024 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 29 maja 2024r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024.

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

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

§ 13. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim”, łącznie z odsetkami i innymi kosztami, w kwocie ogółem **130.001,22 zł**.

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

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

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu

*mgr Małgorzata Synowiec*

SKARBNIK POWIATU

*mgr Beata Ziśiak*

RADCA PRAWNY

*mgr Kędziora*

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

Dochody budżetu powiatu na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan przed zmianą     | Zmniejszenia | Zwiększenia       | Plan                  | Dochody bieżące       | Dochody majątkowe   |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                 | 106 159 041,00        | 0,00         | 41 600,00         | 106 200 641,00        | 103 740 641,00        | 2 460 000,00        |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 808 637,00            | 0,00         | 37 000,00         | 845 637,00            | 845 637,00            | 0,00                |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 200 000,00            | 0,00         | 37 000,00         | 237 000,00            | 237 000,00            | 0,00                |
|       | 75816    |          | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                             | 1 500 000,00          | 0,00         | 4 600,00          | 1 504 600,00          | 4 600,00              | 1 500 000,00        |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00         | 4 600,00          | 4 600,00              | 4 600,00              | 0,00                |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 3 513 110,00          | 0,00         | 40 576,00         | 3 553 686,00          | 3 553 686,00          | 0,00                |
|       | 80115    |          | Technika                                                                                                                                                                                                                                                          | 306 985,00            | 0,00         | 37 426,00         | 344 411,00            | 344 411,00            | 0,00                |
|       |          |          | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 157 915,00            | 0,00         | 8 300,00          | 166 215,00            | 166 215,00            | 0,00                |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 6 043,00              | 0,00         | 29 126,00         | 35 169,00             | 35 169,00             | 0,00                |
|       | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                            | 121 077,00            | 0,00         | 3 150,00          | 124 227,00            | 124 227,00            | 0,00                |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 4 390,00              | 0,00         | 3 150,00          | 7 540,00              | 7 540,00              | 0,00                |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                  | 2 223 880,00          | 0,00         | 309 527,00        | 2 533 407,00          | 2 339 469,00          | 193 938,00          |
|       | 85324    |          | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                            | 242 785,00            | 0,00         | 193 938,00        | 436 723,00            | 242 785,00            | 193 938,00          |
|       |          |          | 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                |
|       |          |          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  | 0,00         | 113 079,00        | 113 079,00            | 113 079,00            | 0,00                |
|       |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  | 0,00         | 2 510,00          | 2 510,00              | 2 510,00              | 0,00                |
|       |          | 2059     |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00         |                   |                       |                       |                     |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>199 494 995,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>391 703,00</b> | <b>199 886 698,00</b> | <b>190 322 186,00</b> | <b>9 564 512,00</b> |

## **DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA**

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

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

#### **Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia**

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

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdział 80115 Technika**

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

#### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

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

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

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

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

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
mgr Małgorzata Synowiec  
mgr Beata Zyjak  
SKARBNIK POWIATU

## 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 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2024 z dnia czerwca 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<br>1 | Rozdział<br>2                                          | Nazwa zadania<br>3                                                                                            | Plan przed<br>zmianą<br>4 | zwiększ.<br>5 | zmniejsz.<br>6 | Plan po<br>zmianie<br>7 | w tym:                                                                |                       |
|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            |                                                        |                                                                                                               |                           |               |                |                         | Środki z<br>budżetu Unii<br>Europejskiej<br>i budżetu<br>państwa<br>8 | Udział<br>własny<br>9 |
| I          | Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 |                                                                                                               |                           |               |                |                         |                                                                       |                       |
| 801        |                                                        | Oświata i wychowanie                                                                                          | 1 086 983                 |               |                | 1 086 983               | 1 086 983                                                             | 0                     |
|            | 80195                                                  | Pozostała działalność                                                                                         | 1 086 983                 |               |                | 1 086 983               | 1 086 983                                                             | 0                     |
|            |                                                        | ZSP 2 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                     |
|            |                                                        | Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii                                                             | 113 212                   |               |                | 113 212                 | 113 212                                                               | 0                     |
|            |                                                        | Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii 2                                                           | 255 502                   |               |                | 255 502                 | 255 502                                                               | 0                     |
| II         | Program Erasmus+                                       | Razem FERS                                                                                                    | 1 086 983                 |               |                | 1 086 983               | 1 086 983                                                             | 0                     |
| 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                     |
| III        | Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027           | Razem Erasmus+                                                                                                | 443 183                   |               |                | 443 183                 | 443 183                                                               | 0                     |
| 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                     |
|            |                                                        | OGÓŁEM (I+II+III)                                                                                             | 1 530 166                 | 115 589       |                | 1 645 755               | 1 645 755                                                             | 0                     |

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
mgr Paweł Zysieł

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2024

| Dział                                                        | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą | zwiększ. | zmniejsz. | Plan po zmianie | Dotacje przedmiotowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe |
|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------|
| I                                                            | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4                 | 5        | 6         | 7               | 8                    | 9                  | 10             |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych        |          |                                                                                                                                                                                                                          |                   |          |           |                 |                      |                    |                |
| 600                                                          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                     | 300 000           |          |           | 300 000         | 0                    | 0                  | 300 000        |
|                                                              | 60019    | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                                        | 300 000           |          |           | 300 000         | 0                    | 0                  | 300 000        |
|                                                              |          | w tym:<br>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 | 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                                                                                                                                                                                                     | 8 304 137         |          |           | 8 304 137       | 0                    | 8 274 137          | 30 000         |
|                                                              | 80116    | Szkoły policealne - szkoły niepubliczne                                                                                                                                                                                  | 3 750 000         |          |           | 3 750 000       | 0                    | 3 750 000          | 0              |
|                                                              | 80117    | Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne                                                                                                                                                                     | 758 992           |          |           | 758 992         | 0                    | 758 992            | 0              |
|                                                              | 80120    | Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne                                                                                                                                                                             | 3 765 145         |          |           | 3 765 145       | 0                    | 3 765 145          | 0              |
|                                                              | 80195    | Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji                                                                                                                                                                        | 30 000            |          |           | 30 000          | 0                    | 0                  | 30 000         |

|     |       |                                                                                          |            |  |  |  |            |   |           |           |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|------------|---|-----------|-----------|
| 851 |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                   | 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 |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                  | 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 |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                     | 800 000    |  |  |  | 800 000    | 0 | 800 000   | 0         |
|     | 85410 | Internaty i bursy szkolne                                                                | 800 000    |  |  |  | 800 000    | 0 | 800 000   | 0         |
| 855 |       | <b>Rodzina</b>                                                                           | 55 000     |  |  |  | 55 000     | 0 | 0         | 55 000    |
|     | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe                   | 55 000     |  |  |  | 55 000     | 0 | 0         | 55 000    |
| 921 |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                          | 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 |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                  | 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   |
|     |       | <b>RAZEM</b>                                                                             | 10 099 228 |  |  |  | 10 099 228 | 0 | 9 074 137 | 1 025 091 |
|     |       | <b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>                                                              | 11 699 966 |  |  |  | 11 699 966 | 0 | 9 332 137 | 2 367 829 |

Zastępca Naczelnika  
 Wydziału Finansowo-Księgowego  
 i Bilansu  
 mgr Małgorzata Synowiec  
 SKARBNIK POWIATU  
 mgr Beata Sysiaż

**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. |
| 758   |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                  | 608 637           |          |           | 608 637         |                   |          |           |
|       | 75814    | Różne rozliczenia finansowe                                                                                               | 608 637           |          |           | 608 637         |                   |          |           |
|       |          | § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 608 637           |          |           | 608 637         |                   |          |           |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                    | 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   |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                   | 2 653             |          |           | 2 653           |                   |          |           |
|       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                           | 2 653             |          |           | 2 653           |                   |          |           |
|       |          | § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 653             |          |           | 2 653           |                   |          |           |
| 855   |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                            | 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   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                               |                   |          |           |                 | 608 637           |          | 608 637   |
|       | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                               |                   |          |           |                 | 65 099            |          | 65 099    |
|       | 80115    | Technika                                                                                                                  |                   |          |           |                 | 319 829           |          | 319 829   |
|       | 80117    | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                            |                   |          |           |                 | 75 252            |          | 75 252    |
|       | 80120    | Licea ogólnokształcące                                                                                                    |                   |          |           |                 | 134 396           |          | 134 396   |
|       | 80132    | Szkoły artystyczne                                                                                                        |                   |          |           |                 | 14 061            |          | 14 061    |

|     |       |                                                  |  |  |  |  |  |  |                |                |  |  |  |                |
|-----|-------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|--|--|--|----------------|
| 852 |       | Pomoc społeczna                                  |  |  |  |  |  |  |                | 80 831         |  |  |  | 80 831         |
|     | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców                           |  |  |  |  |  |  |                | 80 831         |  |  |  | 80 831         |
| 853 |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |  |  |  |  |  |  |                | 2 653          |  |  |  | 2 653          |
|     | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  |  |  |  |  |  |  |                | 2 653          |  |  |  | 2 653          |
| 855 |       | Rodzina                                          |  |  |  |  |  |  |                | 99 707         |  |  |  | 99 707         |
|     | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych    |  |  |  |  |  |  |                | 99 707         |  |  |  | 99 707         |
|     |       | <b>OGÓŁEM</b>                                    |  |  |  |  |  |  | <b>791 828</b> | <b>791 828</b> |  |  |  | <b>791 828</b> |

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Bilansu  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Ssiuż

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                  | Plan początkowy      | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia | Zwiększenia       | Plan po zmianach     |
|-------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 801   |          |         | Oswiata 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           |
|       |          |         | <b>Razem</b>                                                                      | <b>21 055 865,00</b> | <b>25 466 725,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>216 058,00</b> | <b>25 682 783,00</b> |

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
mgr Małgorzata Synowiec

SKAŁCZANK POWIATU

mgr Beata Łysiak

## **WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA**

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

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

##### **Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe**

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

##### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

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

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

##### **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

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

##### **Rozdział 80115 Technika**

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

##### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

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

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

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

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

##### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

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

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

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

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

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

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

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

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

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Bilansu

*mgr Małgorzata Synowiec*

SKARBNIK POWIATU

*mgr Beata Zysiek*

## 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",
- Umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 180/OA/PD/2024 w formie pożyczki i dotacji z dnia 21.05.2024r. na zadanie pn. „Zakup samochodu elektrycznego dla Zarządu Dróg Powiatowych”,
- wniosków zgłoszonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Beata Ziśka