

## 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/ oraz 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; z 2024r. poz. 1089/ , uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **1.744.025,20 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **1.429.181 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości **202.769.458,57 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **192.953.859,57 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **9.815.599 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **748.791,20 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **345.080 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **207.924,20 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **45.080 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **540.867 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **300.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości **220.718.870,57 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **193.904.624,57 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

2) wydatki majątkowe w kwocie **26.814.246 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **17.949.412 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 5.841.956 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 **20.463.121,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 13. Zmniejsza się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę **30.000 zł**. Po zmianach rezerwa celowa wynosi **219.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 14. Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2024" w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Nr 86/2024 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 27 sierpnia 2024r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024.


§ 15. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne 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 86/2024 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 27 sierpnia 2024r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024.

§ 17. Wprowadza się do budżetu powiatu załącznik Nr 7 "Wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w 2024 roku".

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

§ 19. 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

SKARBNY POWIATU  
  
mgr Beata Zysia

Kierownik Referatu Prawnego


RADCA PRAWNY  
Marta Tokarska-Zduńska  
ŁD-P-335  


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

## Dochoady budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochoady bieżące	Dochoady majątkowe
600			Transport i łączność	6 962 465,00	0,00	1 444 745,00	8 407 210,00	2 074 525,00	6 332 685,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 570 665,00	0,00	1 444 745,00	8 015 410,00	1 682 725,00	6 332 685,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystość i utrzymanie	0,00	0,00	1 427 700,00	1 427 700,00	1 427 700,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	1 200,00	1 450,00	1 450,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 052,00	0,00	12 445,00	15 497,00	15 497,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 185,00	0,00	3 200,00	7 385,00	7 385,00	0,00
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 877 807,00	-1 428 300,00	0,00	40 449 507,00	40 449 507,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochoady jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 005 100,00	-1 428 300,00	0,00	2 576 800,00	2 576 800,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 502 700,00	-1 427 700,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	-200,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	-400,00	0,00	800,00	800,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 019 935,00	0,00	5 239,00	4 025 174,00	4 025 174,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	183 275,00	0,00	5 239,00	188 514,00	188 514,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 567,00	0,00	5 239,00	45 806,00	45 806,00	0,00
852			Pomoc społeczna	17 917 030,37	-881,00	207 000,00	18 123 149,37	18 123 149,37	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 733 790,45	0,00	207 000,00	16 940 790,45	16 940 790,45	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 496 985,00	0,00	207 000,00	14 703 985,00	14 703 985,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	27 953,00	-881,00	0,00	27 072,00	27 072,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 953,00	-881,00	0,00	27 072,00	27 072,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 626 384,00	0,00	49 668,20	2 676 052,20	2 482 114,20	193 938,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 251 602,00	0,00	881,00	1 252 483,00	1 252 483,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	3 777,00	0,00	881,00	4 658,00	4 658,00	0,00

85322		obywatelom Ukrainy								
		Fundusz Pracy		627 500,00	0,00	48 787,20	676 287,20	676 287,20		0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		627 500,00	0,00	48 787,20	676 287,20	676 287,20		0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		96 511,00	0,00	37 373,00	133 884,00	133 884,00		0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		72 341,00	0,00	37 373,00	109 714,00	109 714,00		0,00
		Wpływy z usług		70 337,00	0,00	37 373,00	107 710,00	107 710,00		0,00
		<b>Razem</b>		<b>202 454 614,37</b>	<b>-1 429 181,00</b>	<b>1 744 025,20</b>	<b>202 769 458,57</b>	<b>192 953 859,57</b>		<b>9 815 599,00</b>

Zastępca Naczelnicy  
Wydziału Finansowo-Księgowy  
Urząd Miasta i Gminy  
m. gr. Małgorzata Synoniewicz

**SKARBNIK POWIATU**  
*m. gr. Beata Zysiek*

## **DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA**

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

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

Zwiększa się dochody bieżące Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 1.444.745 zł, w tym:

- 1) w związku ze zmianą sposobu ujmowania w klasyfikacji budżetowej dochodów związanych z opłatami za zajęcie pasa drogowego dokonuje się zwiększenia o łączną kwotę 1.428.498 zł;
- 2) z tytułu wpływu kary od Wykonawcy za niewywiązanie się z umowy wraz z naliczonymi odsetkami zwiększa się o łączną kwotę 13.047 zł;
- 3) z tytułu wpływu dochodów ze sprzedaży drewna z wycinki zwiększa się o kwotę 3.200 zł.

### **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

#### **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

W związku ze zmianą sposobu ujmowania w klasyfikacji budżetowej dochodów związanych z opłatami za zajęcie pasa drogowego dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących Zarządu Dróg Powiatowych o łączną kwotę 1.428.300 zł i jednocześnie przemieszcza się do działu 600, rozdziału 60014.

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

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

Zwiększa się dochody bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 5.239 zł z tytułu wpływu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za zalane pomieszczenia w budynku szkoły podstawowej.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 207.000 zł w związku ze wzrostem odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu od lutego br..

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

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 881 zł i jednocześnie przemieszcza się do działu 853, rozdziału 85321.

### **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 związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 881 zł.

#### **Rozdział 85322 Fundusz Pracy**

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę środków Funduszu Pracy w wysokości 48.787,20 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2024 roku wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzących rodzinne domy dziecka w ramach rządowego programu pod nazwą „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.

## DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

### Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 37.373 zł z tytułu wyższych wpływów z opłat za wyżywienie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Wydział Edukacji i Sportu  
Kierownik Wydziału: mgr Beata Synowiec  
mgr Beata Synowiec  
SKARBNIK POWIATU  
mgr Beata Łysiak



85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	18 312 933,45	18 200 933,45	18 170 933,45	14 352 403,45	3 818 530,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	207 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	18 519 933,45	18 285 933,45	18 285 933,45	14 352 403,45	3 903 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki wychowawcze	przed zmianą	5 304 760,00	5 099 760,00	4 234 060,00	3 399 864,00	834 196,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	76 240,00	37 373,00	37 373,00	0,00	37 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 867,00	38 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pracowniaki społeczne	po zmianach	5 381 000,00	5 137 133,00	4 271 433,00	3 399 864,00	871 569,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	243 867,00	243 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	683 247,00	683 247,00	683 247,00	321 738,00	361 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	po zmianach	220 137,00	220 137,00	168 497,00	168 497,00	51 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	38 867,00	37 373,00	37 373,00	0,00	37 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	po zmianach	294 137,00	294 137,00	220 137,00	220 137,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	8 406 357,00	8 406 357,00	8 406 357,00	3 619 082,00	4 787 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	po zmianach	48 787,20	48 787,20	48 787,20	48 787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	8 455 144,20	8 455 144,20	8 455 144,20	3 650 581,20	617 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem		po zmianach	8 478 059,00	8 478 059,00	1 270 189,00	1 212 189,00	58 000,00	0,00	3 509 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	48 787,20	48 787,20	48 787,20	48 787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 828 846,20	4 828 846,20	1 318 976,20	1 260 976,20	58 000,00	0,00	3 509 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	220 315 159,37	193 741 780,37	168 334 273,37	132 936 357,45	35 397 915,92	12 216 167,00	5 610 205,00	2 080 135,00	0,00	0,00	0,00	26 573 379,00	26 573 379,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	345 080,00	45 080,00	45 080,00	13 587,00	31 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	748 791,20	207 924,20	207 924,20	48 787,20	159 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 867,00	540 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	220 118 870,57	193 904 624,57	168 497 117,57	132 971 557,65	35 525 550,92	12 216 167,00	5 610 205,00	2 080 135,00	0,00	0,00	0,00	26 814 246,00	26 814 246,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	48 787,20	48 787,20	48 787,20	48 787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Bilansu  
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU

*mgr Beata Dziur*



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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	Dotacje		Dotacje celowe
							przedmiotowe	podmiotowe	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>									
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 Świeżą Platyną 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
		<b>RAZEM</b>	<b>1 600 738</b>			<b>1 600 738</b>	<b>0</b>	<b>258 000</b>	<b>1 342 738</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>									
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	8 760 338			8 760 338	0	8 730 338	30 000
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	3 480 000			3 480 000	0	3 480 000	0
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	1 009 311			1 009 311	0	1 009 311	0
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	4 241 027			4 241 027	0	4 241 027	0

	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	30 000				30 000	0	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>0</b>	<b>47 000</b>
	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	47 000				47 000	0	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>0</b>	<b>561 600</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapeutyczne	561 600				561 600	0	0	0	561 600
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>860 000</b>				<b>860 000</b>	<b>0</b>	<b>860 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	860 000				860 000	0	0	0	0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>55 000</b>				<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	55 000				55 000	0	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>0</b>	<b>20 000</b>
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	20 000				20 000	0	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>0</b>	<b>150 000</b>
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	150 000				150 000	0	0	0	150 000
		<b>RAZEM</b>	<b>10 615 429</b>				<b>10 615 429</b>	<b>0</b>	<b>9 590 338</b>	<b>0</b>	<b>1 025 091</b>
		<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>12 216 167</b>				<b>12 216 167</b>	<b>0</b>	<b>9 848 338</b>	<b>0</b>	<b>2 367 829</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Biurowym  
mgr Małgorzata Syrowiec

SKARBNIK POWIATU  
mgr Beata Zysziak

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

**Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	496 243,00		30 000,00	466 243,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	496 243,00		30 000,00	466 243,00
		Rezerwa ogólna	247 243,00			247 243,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego	249 000,00		30 000,00	219 000,00
		<b>Razem</b>	<b>496 243,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>466 243,00</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansów i Budżetowego  
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU  
mgr Beata Ziśniuk

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

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	566 334,00	974 997,00	-300 000,00	300 000,00	974 997,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	566 334,00	974 997,00	-300 000,00	300 000,00	974 997,00
		2607	Dotacja celowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania "Przebudowa niezmodyfikowanych dwóch odcinków drogi powiatowej o nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Radonia" w ramach zadania pn.: "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w m. Smardzewice i Twarda, Gmina Tomaszów Mazowiecki"	0,00	300 000,00	-300 000,00	300 000,00	300 000,00
			<b>Razem</b>	<b>671 334,00</b>	<b>1 149 997,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 149 997,00</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
Powiatu  
*mgr Małgorzata Synowicz*

SKARBNIK POWIATU  
*mgr Beata Zysiała*

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki						
			Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	950 098			950 098						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	950 098			950 098						
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				950 098						
852		<b>Pomoc społeczna</b>	27 953		881	27 072						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	27 953		881	27 072						
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy										
		27 953		881		27 072						
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	3 777	881		4 658						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 777	881		4 658						
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy										
		3 777		881		4 658						
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>							950 098			950 098
	80102	Szkoły podstawowe specjalne							118 276			118 276
	80115	Technika							486 352			486 352
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia							126 159			126 159
	80120	Licea ogólnokształcące							196 372			196 372
	80132	Szkoły artystyczne							22 939			22 939
852		<b>Pomoc społeczna</b>							27 072			27 072
	85231	Pomoc dla cudzoziemców							27 072			27 072
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki</b>							4 658			4 658

		<b>społecznej</b>																				
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności																				
<b>855</b>	85321																					4 658
		<b>Rodzina</b>																				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych																				99 707
		<b>OGÓLEM</b>																				99 707
																						<b>1 081 535</b>
																						<b>1 081 535</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Pracy i Pomocy Społecznej  
Ubezpieczenia Społecznego  
*mgr Małgorzata Gajnowiec*

SKARBNIK POWIATU  
*mgr Ewelina Zysarz*

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2024 z dnia września 2024r.

**Wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w 2024 roku**

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego i Bilansowego  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
mgr Beata Zysiak

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2024 z dnia września 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	19 344 353,00	-300 000,00	300 000,00	19 344 353,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 925 585,00	19 344 353,00	-300 000,00	300 000,00	19 344 353,00
		2607	Dotacja celowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania "Przebudowa niemodernizowanych dwóch odcinków drogi powiatowej o nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Radonia" w ramach zadania pn.: "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w m. Smardzewice i Twarda, Gmina Tomaszów Mazowiecki"	0,00	300 000,00	-300 000,00	300 000,00	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 000,00	0,00	80 000,00	115 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wpłata na Fundusz Wspierania Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na zadanie pn. "Utworzenie systemu wyświetlania informacji oraz modernizacja systemu oświetlenia i ogłaszania komunikatów w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	75421		Zarządzanie kłózsowe	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		3607	Zakup drona z kamerą termowizyjną na wyposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	330 000,00	571 313,00	0,00	122 000,00	693 313,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	112 000,00	0,00	122 000,00	234 000,00
		1203	Modernizacja pomieszczenia kuchennego w DPS Nr 1 ul. Polna 56	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
		1204	Wykonanie drogi pożarowej o utwardzonej nawierzchni w DPS Nr 1 ul. Fabiańska 27/29	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	205 000,00	205 000,00	0,00	38 867,00	243 867,00
	85495		Pozostała działalność	205 000,00	205 000,00	0,00	38 867,00	243 867,00
		4715	Wykonanie izolacji ścian piwnic Internatu w SOSW w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00	200 000,00	0,00	38 867,00	238 867,00
			<b>Razem</b>	<b>21 055 865,00</b>	<b>26 573 379,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>540 867,00</b>	<b>26 814 246,00</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansów i EG  
mgr Malgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
mgr Beata Zych



## WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

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

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

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

Zwiększa się wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 16.445 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych.

#### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

##### **Rozdział 75295 Pozostała działalność**

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 15.080 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wkład własny na zakup jednolitego ubioru dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

##### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Zmniejsza się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 30.000 zł tj. na zakup drona z kamerą termowizyjną na wyposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego.

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

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

Zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 5.239 zł z przeznaczeniem na naprawę szkód powstałych przez zalanie pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej.

##### **Rozdział 80115 Technika**

Zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 15.080 zł i jednocześnie przemieszcza się do działu 752, rozdziału 75295.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

Zwiększa się wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej Nr 1 o kwotę 85.000 zł z przeznaczeniem na malowanie pomieszczeń wraz z korytarzem oraz remont łazienki.

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

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

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 37.373 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności w celu zapewnienia posiłków uczniom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

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

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 48.787,20 zł z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzeń oraz koszty składek od tych dodatków dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej i prowadzących rodzinny dom dziecka. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pracy.

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

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Przemieszcza się wydatki majątkowe w kwocie 300.000 zł dotyczące zadania pn. "Dotacja celowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania "Przebudowa niezmodyfikowanych dwóch odcinków drogi powiatowej o nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Radonia" w ramach zadania pn.: "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w m. Smardzewice i Twarda, Gmina Tomaszów Mazowiecki" w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącą wydatków ponoszonych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

### DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

#### Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Utworzenie systemu wyświetlania informacji oraz modernizacja systemu oświetlenia i ogłaszania komunikatów w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim". Środki na ten cel zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

#### Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Zakup drona z kamerą termowizyjną na wyposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego" w kwocie 30.000 zł.

### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

#### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji przez Dom Pomocy Społecznej Nr 1 nowe zadania w łącznej kwocie 122.000 zł, z tego:

- 1) zadanie pn. "Modernizacja pomieszczenia kuchennego w DPS Nr 1 ul. Polna 56" w kwocie 18.000 zł;
- 2) zadanie pn. "Wykonanie drogi pożarowej o utwardzonej nawierzchni w DPS Nr 1 ul. Farbiarska 27/29" w kwocie 104.000 zł.

### DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

#### Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 38.867 zł w zadaniu pn. "Wykonanie izolacji ścian piwnic Internatu w SOSW w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości oferty złożonej w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowo-  
Budżetu  
mgr Magdalena Sjanisz

SKARBNIK POWIATU  
mgr Beata Łysiak

Tabela Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2024 z dnia września 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	3 646 816,00	0,00	0,00	3 646 816,00
950	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	3 646 816,00	0,00	0,00	3 646 816,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	5 753 089,00	0,00	88 867,00	5 841 956,00
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	5 753 089,00	0,00	88 867,00	5 841 956,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 884 466,44	10 974 349,44	0,00	0,00	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	89 883,00	0,00	0,00	89 883,00
	<b>Razem</b>	<b>10 884 466,44</b>	<b>20 374 254,44</b>	<b>0,00</b>	<b>88 867,00</b>	<b>20 463 121,44</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Rozwoju  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Beata Zysiak

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

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 88.867 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zastępca Naczelnika  
Wdziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowicz

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:

- 1) umowy nr 16/2024/U61 o dofinansowanie w 2024 r. środkami Funduszu Pracy zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka z dnia 21.08.2024r.;
- 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1096);
- 3) wniosków zgłoszonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu

  
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU

  
mgr Beata Zysiak

