



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 28 października 2024 r.

Poz. 8673

UCHWAŁA NR 1551/2024 ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 107/, art. 257 pkt 1 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872/ oraz art. 26a, art. 50 ust. 6 i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 167, poz. 232/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **333.461 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **93.772 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości **185.673.947 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **174.318.688 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **11.355.259 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **431.512 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **191.823 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **431.512 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **215.180 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **191.823 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **17.500 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2024 w wysokości **194.461.152 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **171.925.287 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **22.535.865 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 9. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku, zgodnie z tabelami Nr 3 i Nr 4.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Zarządu

Mariusz Węgrzynowski

Członkowie Zarządu:

Leszek Ogórek

Elżbieta Łojczyk

Marek Kubiak

Michał Czechowicz

Tabela Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1551/2024 z dnia 28 lutego 2024r.

Dochody budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
710			Działalność usługowa	2 143 004,00	0,00	200 000,00	2 343 004,00	2 343 004,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 100 000,00	0,00	200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 321 000,00	-17 500,00	0,00	11 303 500,00	11 303 500,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 302 000,00	-17 500,00	0,00	11 284 500,00	11 284 500,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 301 500,00	-17 500,00	0,00	11 284 000,00	11 284 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	92 040 732,00	0,00	117 401,00	92 158 133,00	90 658 133,00	1 500 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	329 004,00	0,00	117 401,00	446 405,00	446 405,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	129 004,00	0,00	117 401,00	246 405,00	246 405,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 203 293,00	-76 272,00	4 725,00	16 131 746,00	16 131 746,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 297 002,00	-76 272,00	0,00	15 220 730,00	15 220 730,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 087 152,00	-76 272,00	0,00	1 010 880,00	1 010 880,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	866 855,00	0,00	4 725,00	871 580,00	871 580,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	866 855,00	0,00	4 725,00	871 580,00	871 580,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 938 377,00	0,00	11 335,00	1 949 712,00	1 949 712,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 207 837,00	0,00	11 335,00	1 219 172,00	1 219 172,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	220,00	0,00	880,00	1 100,00	1 100,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 205 960,00	0,00	10 455,00	1 216 415,00	1 216 415,00	0,00
			Razem	185 434 258,00	-93 772,00	333 461,00	185 673 947,00	174 318 688,00	11 355 259,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 200.000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2024 z dnia 14 lutego 2024r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 17.500 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2024 z dnia 14 lutego 2024r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 117.401 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4752.3.2024.p z dnia 22 lutego 2024r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 76.272 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2024 z dnia 14 lutego 2024r.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 4.725 zł na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2024 z dnia 14 lutego 2024r.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 11.335 zł, w tym:

- 1) o kwotę dotacji celowej w wysokości 10.455 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2024 z dnia 14 lutego 2024r.;
- 2) o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 880 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Tabela Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1551/2024 z dnia 28 lutego 2024r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
710			Działalność usługowa	1 043 004,00	0,00	200 000,00	1 243 004,00	1 243 004,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 301 500,00	-17 500,00	0,00	11 284 000,00	11 284 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 301 500,00	-17 500,00	0,00	11 284 000,00	11 284 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 301 500,00	-17 500,00	0,00	11 284 000,00	11 284 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	870 451,00	0,00	4 725,00	875 176,00	875 176,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	866 855,00	0,00	4 725,00	871 580,00	871 580,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	866 855,00	0,00	4 725,00	871 580,00	871 580,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 205 960,00	0,00	10 455,00	1 216 415,00	1 216 415,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 205 960,00	0,00	10 455,00	1 216 415,00	1 216 415,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 205 960,00	0,00	10 455,00	1 216 415,00	1 216 415,00	0,00
			Razem	15 934 790,00	-17 500,00	215 180,00	16 132 470,00	16 132 470,00	0,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 9.295 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80115 Technika

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 63.778 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:
 - a) o kwotę 30.423 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,
 - b) o kwotę 14.552 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,
 - c) o kwotę 2.567 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3,
 - d) o kwotę 14.244 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6,
 - e) o kwotę 1.992 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8;
- 2) zwiększeniu wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 o kwotę 6.500 zł, w tym przemieszczeniu kwoty 2.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup ławek i krzeseł do pracowni, zakup usług zdrowotnych oraz podróże służbowe krajowe;
- 3) przemieszczeniu wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w kwocie 10.680 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na przedłużenie licencji oprogramowania Adobe Creative Cloud;
- 4) zmniejszeniu wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 18.203 zł, w tym: przemieszczeniu kwoty 3 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłatę roczną za zajęcie pasa drogowego oraz kwoty 18.200 zł do rozdziału 80195;
- 5) zmniejszeniu wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 11.000 zł i jednoczesnym przemieszczeniu do rozdziału 80117.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 26.534 zł, z tego:

- 1) o kwotę 11.000 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli;
- 2) o kwotę 15.534 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:
 - a) o kwotę 4.572 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,
 - b) o kwotę 9.574 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3,
 - c) o kwotę dotacji dla szkoły niepublicznej w wysokości 1.388 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 37.200 zł, w tym przemieszcza się kwotę 1.000 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 25.700 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:

- a) o kwotę 5.046 zł w I Liceum Ogólnokształcącym,
 - b) o kwotę 7.318 zł w II Liceum Ogólnokształcącym,
 - c) o kwotę 10.040 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8,
 - d) o kwotę dotacji dla szkoły niepublicznej w wysokości 3.296 zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 o kwotę 11.500 zł, w tym przemieszcza się kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup ławek i krzeseł do pracowni oraz zakup usług zdrowotnych.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 5.764 zł, w tym przemieszcza się kwotę 2.670 zł z przeznaczeniem na zabezpieczanie środków na przedłużenie licencji oprogramowania Adobe Creative Cloud.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 18.200 zł z przeznaczeniem na zabezpieczanie środków na zakup pojemników z gazem niezbędnych do prowadzenia zajęć strzeleckich na strzelnicy wirtualnej.

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 15.000 zł i jednocześnie przemieszcza się do planu finansowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- 1) zmniejszeniu wydatków bieżących o łączną kwotę 76.272 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej z budżetu państwa, z tego:
 - a) o kwotę 35.880 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 1,
 - b) o kwotę 40.392 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 2;
- 2) przemieszczeniu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w kwocie 37.498 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 880 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.

II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Geodezji Kartografii o kwotę 200.000 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Zmniejsza się wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 17.500 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zwiększa się wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy o kwotę 4.725 zł z przeznaczeniem na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 10.455 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej z budżetu państwa.