



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 24 kwietnia 2025 r.

Poz. 4532

UCHWAŁA NR 157/2024 ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 12 grudnia 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 2024r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756/ oraz art. 26a 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, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222, poz. 1572/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **1.063 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **55.328 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości **208.187.239,33 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **198.170.271,33 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **10.016.968 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **137.788 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **192.053 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **125.567 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **179.832 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Przemieszcza się wydatki majątkowe w kwocie **12.221 zł**, zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 9. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2024 w wysokości **227.207.503,33 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **199.541.118,33 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **27.666.385 zł**, zgodnie z tabelą Nr 3.

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

Przewodniczący Zarządu

Mariusz Węgrzynowski

Członkowie Zarządu:

Włodzimierz Justyna

Michał Czechowicz

Teodora Sowik

Tabela Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 157/2024 z dnia 12 grudnia 2024r.

Dochody budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
852			Pomoc społeczna	20 072 182,92	-55 328,00	0,00	20 016 854,92	20 016 166,92	688,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 813 532,00	-55 328,00	0,00	18 758 204,00	18 757 516,00	688,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 166 946,00	-55 328,00	0,00	2 111 618,00	2 111 618,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 910 898,20	0,00	1 063,00	2 911 961,20	2 718 023,20	193 938,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 463 929,00	0,00	1 063,00	1 464 992,00	1 464 992,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 538,00	0,00	1 063,00	6 601,00	6 601,00	0,00
			Razem	208 241 504,33	-55 328,00	1 063,00	208 187 239,33	198 170 271,33	10 016 968,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 55.328 zł przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.505.2024 z dnia 28 listopada 2024r.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę środków z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości 1.063 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Tabela Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 157/2024 z dnia 12 grudnia 2024r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	90 933 319,00	90 409 480,00	78 251 217,00	66 493 791,00	11 757 426,00	9 514 639,00	334 945,00	2 308 679,00	0,00	0,00	523 839,00	523 839,00	100 681,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	86 009,00	86 009,00	86 009,00	63 000,00	23 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	86 009,00	86 009,00	86 009,00	0,00	86 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 933 319,00	90 409 480,00	78 251 217,00	66 430 791,00	11 820 426,00	9 514 639,00	334 945,00	2 308 679,00	0,00	0,00	523 839,00	523 839,00	100 681,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 813 758,00	6 813 758,00	6 811 758,00	6 062 683,00	749 075,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 813 758,00	6 813 758,00	6 811 758,00	6 062 683,00	749 075,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	przed zmianą	35 900 415,00	35 724 274,00	35 584 599,00	31 305 720,00	4 278 879,00	0,00	139 675,00	0,00	0,00	0,00	176 141,00	176 141,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 900 415,00	35 724 274,00	35 584 599,00	31 300 720,00	4 283 879,00	0,00	139 675,00	0,00	0,00	0,00	176 141,00	176 141,00	0,00	0,00	
	80132	Szkoły artystyczne	przed zmianą	2 670 761,00	2 670 761,00	2 667 961,00	2 392 933,00	275 028,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 670 761,00	2 670 761,00	2 667 961,00	2 334 933,00	333 028,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	321 464,00	321 464,00	321 464,00	0,00	321 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	21 109,00	21 109,00	21 109,00	0,00	21 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	21 109,00	21 109,00	21 109,00	0,00	21 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	321 464,00	321 464,00	321 464,00	0,00	321 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	24 247 431,92	23 162 118,92	23 064 038,92	17 833 753,00	5 230 285,92	0,00	98 080,00	0,00	0,00	0,00	1 085 313,00	1 085 313,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	67 549,00	55 328,00	55 328,00	13 458,00	41 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 221,00	12 221,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	12 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 221,00	12 221,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 192 103,92	23 106 790,92	23 008 710,92	17 820 295,00	5 188 415,92	0,00	98 080,00	0,00	0,00	0,00	1 085 313,00	1 085 313,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	20 342 675,00	19 716 675,00	19 676 025,00	15 066 395,00	4 609 630,00	0,00	40 650,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	67 549,00	55 328,00	55 328,00	13 458,00	41 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 221,00	12 221,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	12 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 221,00	12 221,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 287 347,00	19 661 347,00	19 620 697,00	15 052 937,00	4 567 760,00	0,00	40 650,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 277 056,00	8 277 056,00	7 496 408,00	7 025 213,00	471 195,00	627 050,00	38 009,00	115 589,00	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	
			zwiększenia	1 063,00	1 063,00	1 063,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 278 119,00	8 278 119,00	7 497 471,00	7 026 276,00	471 195,00	627 050,00	38 009,00	115 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności i	przed zmianą	1 462 241,00	1 462 241,00	1 462 241,00	1 277 135,00	185 106,00	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		
			zwiększenia	1 063,00	1 063,00	1 063,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

Tabela Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 157/2024 z dnia 12 grudnia 2024r.

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	330 000,00	1 085 313,00	-12 221,00	12 221,00	1 085 313,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	626 000,00	-12 221,00	12 221,00	626 000,00
		1202	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w DPS nr 1 ul. Farbiarska 27/29	80 000,00	235 000,00	0,00	4 991,00	239 991,00
		1204	Wykonanie drogi pożarowej o utwardzonej nawierzchni w DPS Nr 1 ul. Farbiarska 27/29	0,00	75 413,00	-12 221,00	0,00	63 192,00
		1210	Adaptacja pomieszczenia pompowni na szatnię dla pracowników DPS Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29	0,00	15 000,00	0,00	7 230,00	22 230,00
			Razem	21 055 865,00	27 666 385,00	-12 221,00	12 221,00	27 666 385,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Przemieszcza się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w kwocie 1.900 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów, montaż rolet oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 80115 Technika

Przemieszcza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup głowic i zaworów termostatycznych.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Przemieszcza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w kwocie 58.000 zł z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty o kwotę 21.109 zł i przemieszcza się do planów finansowych poszczególnych szkół i placówek z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z tego:

- 1) w I Liceum Ogólnokształcącym kwotę 1.100 zł;
- 2) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 kwotę 3.609 zł;
- 3) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 kwotę 9.623 zł;
- 4) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 kwotę 3.000 zł;
- 5) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 kwotę 3.777 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 55.328 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej z budżetu państwa, w tym:

- 1) o kwotę 11.870 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 1;
- 2) o kwotę 43.458 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 2.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.063 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.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 34.945 zł, w tym przemieszcza się kwotę 26.804 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Przemieszcza się wydatki bieżące Domu Dziecka "Słoneczko" związane z pokryciem kosztów pobytu dziecka będącego obywatelem Ukrainy, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 3.550 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 8.141 zł i jednocześnie przemieszcza się do rozdziału 85508.

II. Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2024 roku.**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA****Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Przemieszcza się wydatki majątkowe w łącznej kwocie 12.221 zł z zadania pn. "Wykonanie drogi pożarowej o utwardzonej nawierzchni w DPS Nr 1 ul. Farbiarska 27/29" do: zadania pn. "Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w DPS nr 1 ul. Farbiarska 27/29" w kwocie 4.991 zł oraz zadania pn. "Adaptacja pomieszczenia pompowni na szatnię dla pracowników DPS Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29" w kwocie 7.230 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszych ofert złożonych w postępowaniach przetargowych.