

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tomaszowskiego na rok 2025

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. 211, art. 212, art. 214, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756/ oraz art. 111 pkt 1 i 3 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. Uchwala się budżet Powiatu Tomaszowskiego na okres roku kalendarzowego 2025.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu ogółem na rok 2025 w wysokości **235.517.352 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **216.660.632 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **18.856.720 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu ogółem na rok 2025 w wysokości **241.255.552 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **213.819.530 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 **27.436.022 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4, 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 5.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **5.738.200 zł**, który zostanie pokryty przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 5.621.724 zł oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim” w kwocie 116.476 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **9.597.649,94 zł**, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie **3.859.449,94 zł**, zgodnie z tabelą Nr 11.

§ 6. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie **17.509.411,68 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie przejściowego deficytu budżetowego – **2.035.652,05 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, łącznie z odsetkami i innymi kosztami w kwocie **15.473.759,63 zł**.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości **2.000.000 zł**;
- 2) zaciągania kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości **9.481.173,94 zł**;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na:

- a) dokonywaniu przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia i uposażenia w zakresie wydatków bieżących,
 - b) przenoszeniu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania - w zakresie wydatków majątkowych;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 7) dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
- a) w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu powiatu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez powiat, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu powiatu.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z tabelą Nr 6 i Nr 7;
- 2) zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą Nr 8 i Nr 9.

§ 9. Ustala się dotacje z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Ustala się w budżecie powiatu w dziale **758** rozdział **75818** rezerwy w ogólnej kwocie **1.277.000 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości **427.000 zł**;
- 2) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości **500.000 zł**;
- 3) rezerwa celowa w wysokości **350.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 12. Ustala się wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 13. Ustala się dotacje z budżetu powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 15. Ustala się dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2025 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą Nr 12.

§ 16. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków tego roku, z wyłączeniem wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa.

2. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, odprowadzane są na dochody budżetu powiatu.

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

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podana zostanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym i opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uzasadnienie
do autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu
w Tomaszowie Mazowieckim z dnia..... roku „w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu
Tomaszowskiego na rok 2025”

W związku z wnioskami zgłoszonymi przez Komisję Budżetu i Planowania Gospodarczego Rady Powiatu oraz ponownym przeanalizowaniu projektu budżetu powiatu na 2025 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2043, Zarząd Powiatu postanowił dokonać korekty projektu budżetu na rok 2025 w zakresie wydatków oraz przychodów w następujący sposób:

1) wydatki bieżące:

a) dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

zwiększyć wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych o łączną kwotę 225.000 zł z przeznaczeniem na remont skrzyżowania drogi powiatowej Wilkucice Małe - Wilkucice Duże oraz remont drogi powiatowej w miejscowości Łaznów,

b) dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 875.000 zł, z tego: kwotę 15.000 zł przenieść na zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa zatoki postojowej DP 4303E ul. Farbiarska w Tomaszowie Mazowieckim”, kwotę 235.000 zł na „Przebudowę DP 4303E poprzez budowę chodnika w m. Wygoda, Bielina, Dębniak – Etap I Bielina”, kwotę 125.000 zł na zwiększenie wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych oraz kwotę 500.000 zł na zmniejszenie przychodów powiatu z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu powiatu,

c) dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

zmniejszyć wydatki bieżące Wydziału Kultury, Promocji i Sportu kwotę o 25.000 zł i jednocześnie przenieść na wydatki majątkowe w dziale 600, rozdziale 60014 na zadanie pn. „Modernizacja DP 4308E Bobrowiec-Lubocz”,

d) dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność

zmniejszyć wydatki bieżące przeznaczone na OSW Borki o kwotę 100.000 zł i jednocześnie przenieść na wydatki bieżące w dziale 600, rozdziale 60014,

e) dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

zmniejszyć rezerwę ogólną o łączną kwotę 73.000 zł, z tego: kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w dziale 600, rozdziale 60014, na zadanie pn. „Przebudowa przepustu w ciągu DP 4308E w m. Bobrowiec” oraz kwotę 48.000 zł z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia w pracowniach fryzjerskich Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6,

f) dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80115 Technika

zwiększyć wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia w pracowniach fryzjerskich;

2) wydatki majątkowe:

a) dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

wprowadzić do realizacji zadania:

- „Modernizacja DP 4308E Bobrowiec-Lubocz” w kwocie 50.000 zł,
- „Przebudowa przepustu w ciągu DP 4308E w m. Bobrowiec” w kwocie 25.000 zł,

- „Budowa zatoki postojowej DP 4303E ul. Farbiarska w Tomaszowie Mazowieckim” w kwocie 15.000 zł,
- „Przebudowa DP 4303E poprzez budowę chodnika w m. Wygoda, Bielina, Dębniak – Etap I Bielina” w kwocie 235.000 zł.

Zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 25.000 zł w zadaniu pn. „Przebudowa DP 4310E w m. Roszkowa Wola pod wiaduktem kolejowym”,

b) dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność

wprowadzić do budżetu powiatu zadanie pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w II Liceum Ogólnokształcącym” w kwocie 2.000 zł.

Zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 4.000 zł w zadaniu pn. „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania z KPO oraz dodatkowego dofinansowania na wkład własny)”;

3) przychody:

zmniejszyć przychody budżetu powiatu z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu powiatu o kwotę 500.000 zł.

W związku z w/w zmianami do projektu budżetu powiatu na 2025 rok zmianie ulegają następujące tabele i załączniki dotyczące wydatków i przychodów: tabela Nr 2, załącznik Nr 3, tabela Nr 4, tabela Nr 10.

Jednocześnie zmianie ulega załącznik Nr 1 i Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2043.

Autopoprawka Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr z dnia

Zestawienie wydatków ogółem w grupach paragrafów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		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			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 handloweg o	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	379 154,00	379 154,00	379 154,00	0,00	379 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	379 154,00	379 154,00	379 154,00	0,00	379 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	27 912 850,00	6 515 500,00	6 185 500,00	0,00	6 185 500,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 397 350,00	21 397 350,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27 574 850,00	6 177 500,00	6 177 500,00	0,00	6 177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 397 350,00	21 397 350,00	0,00	0,00	0,00	
	60019	Płatne parkowanie	338 000,00	338 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	19 000,00	19 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 000,00	19 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 134 942,00	834 942,00	834 942,00	613 524,00	221 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 134 942,00	834 942,00	834 942,00	613 524,00	221 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	2 360 848,00	2 360 848,00	2 355 698,00	1 122 321,00	1 233 377,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 236 388,00	1 236 388,00	1 236 388,00	136 388,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	1 123 460,00	1 123 460,00	1 118 310,00	985 933,00	132 377,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	33 793 372,00	33 253 661,00	32 358 661,00	25 997 833,00	6 360 828,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	539 711,00	539 711,00	66 432,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	289 123,00	289 123,00	289 123,00	289 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019	Rady powiatów	874 700,00	874 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	30 195 782,00	29 751 071,00	29 701 071,00	25 706 510,00	3 994 561,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	444 711,00	444 711,00	66 432,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	371 200,00	371 200,00	371 200,00	2 200,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	2 062 567,00	1 967 567,00	1 967 567,00	0,00	1 967 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	119 000,00	119 000,00	119 000,00	97 840,00	21 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	119 000,00	119 000,00	119 000,00	97 840,00	21 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 039 100,00	12 039 100,00	11 696 500,00	11 054 400,00	642 100,00	10 000,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 970 100,00	11 970 100,00	11 637 500,00	11 054 400,00	583 100,00	0,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	150 890,00	13 175,00	137 715,00	142 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 992,00	150 890,00	13 175,00	137 715,00	142 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	5 601 000,00	5 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 601 000,00	5 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 277 000,00	1 277 000,00	1 277 000,00	0,00	1 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 277 000,00	1 277 000,00	1 277 000,00	0,00	1 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	100 677 227,00	99 531 727,00	79 240 811,00	67 754 742,00	11 486 069,00	10 145 000,00	194 098,00	9 951 818,00	0,00	0,00	1 145 500,00	1 145 500,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 901 716,00	7 826 716,00	7 826 716,00	7 281 616,00	545 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	130 586,00	130 586,00	130 586,00	111 940,00	18 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	35 211 852,00	34 791 852,00	34 766 577,00	30 546 758,00	4 219 819,00	0,00	25 275,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	5 554 731,00	5 554 731,00	4 345 331,00	3 632 702,00	712 629,00	1 200 000,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	186 340,00	186 340,00	184 740,00	136 909,00	47 831,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	25 717 585,00	25 623 585,00	20 813 710,00	18 546 732,00	2 266 978,00	4 800 000,00	9 875,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	2 639 108,00	2 639 108,00	2 638 108,00	2 364 818,00	273 290,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 890 623,00	1 812 123,00	1 808 683,00	1 551 590,00	257 093,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 416 581,00	1 416 581,00	1 414 421,00	586 620,00	827 801,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	376 996,00	376 996,00	376 996,00	0,00	376 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	730 984,00	730 984,00	729 684,00	410 930,00	318 754,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	251 041,00	251 041,00	251 041,00	199 862,00	51 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I	1 423 715,00	1 423 715,00	1 423 715,00	1 354 700,00	69 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		stopnia oraz szkołach artystycznych															
	80195	Pozostała działalność	13 125 369,00	12 647 369,00	2 530 503,00	1 029 565,00	1 500 938,00	25 000,00	140 048,00	9 951 818,00	0,00	0,00	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 254 470,00	754 470,00	707 470,00	0,00	707 470,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 254 470,00	754 470,00	707 470,00	0,00	707 470,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	23 357 462,00	22 559 201,00	22 468 273,00	17 895 700,00	4 572 573,00	0,00	90 928,00	0,00	0,00	0,00	798 261,00	798 261,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	19 085 281,00	19 066 281,00	19 031 281,00	15 143 447,00	3 887 834,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 259 178,00	1 259 178,00	1 258 178,00	929 735,00	328 443,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 877 811,00	1 877 811,00	1 873 811,00	1 645 311,00	228 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	301 407,00	301 407,00	301 407,00	177 207,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	833 785,00	54 524,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	50 928,00	0,00	0,00	0,00	779 261,00	779 261,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 299 834,00	9 299 834,00	8 592 630,00	8 118 699,00	473 931,00	640 224,00	10 200,00	56 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	640 224,00	640 224,00	0,00	0,00	0,00	640 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 258 205,00	181 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 162 830,00	7 162 830,00	7 152 630,00	6 860 494,00	292 136,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	56 780,00	56 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 838 449,00	6 090 449,00	5 183 778,00	4 229 068,00	954 710,00	900 000,00	6 671,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 580 461,00	1 532 461,00	1 532 461,00	1 032 986,00	499 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 686 984,00	2 686 984,00	2 686 984,00	2 518 330,00	168 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 803 345,00	1 803 345,00	901 845,00	677 752,00	224 093,00	900 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 789,00	13 789,00	13 789,00	0,00	13 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	753 870,00	53 870,00	48 699,00	0,00	48 699,00	0,00	5 171,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 714 652,00	8 714 652,00	3 647 980,00	3 032 826,00	615 154,00	775 230,00	4 291 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 229 502,00	5 229 502,00	1 381 544,00	1 319 544,00	62 000,00	0,00	3 847 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 466 450,00	3 466 450,00	2 247 736,00	1 713 282,00	534 454,00	775 230,00	443 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 000,00	440 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	440 000,00	440 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 542 200,00	3 535 000,00	3 085 000,00	0,00	3 085 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 200,00	2 007 200,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	3 339 200,00	3 300 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	175 000,00	175 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	175 000,00	175 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	241 255 552,00	213 819 530,00	178 769 287,00	139 930 128,00	38 839 159,00	13 614 556,00	5 826 089,00	10 008 598,00	0,00	5 601 000,00	27 436 022,00	27 436 022,00	66 432,00	0,00

Autopoprawka Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr z dnia

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2025
758		Różne rozliczenia	1 277 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 277 000,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>427 000,00</i>
		<i>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>350 000,00</i>
		<i>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	<i>500 000,00</i>
		Razem	1 277 000,00

Autopoprawka Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr z dnia

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2025 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	21 397 350,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 397 350,00
		2204	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4319E w m. Ciosny	130 000,00
		2206	Przebudowa drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Łazisko	130 000,00
		2207	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej	10 000,00
		2208	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap II	5 154 684,00
		2209	Przebudowa DP 4339E ul. Legionów od ul. Dąbrowskiej do ul. Zielonej	50 000,00
		2210	Przebudowa mostu w ciągu DP 4343E ul. Nowowiejska	50 000,00
		2212	Przebudowa DP 4327E	10 000,00
		2213	Przebudowa DP 4310E w m. Roszkowa Wola pod wiaduktem kolejowym	25 000,00
		2215	Rozbiórka przepustu na drodze powiatowej nr 4304E w m. Studzianki	35 000,00
		2217	Przebudowa DP 1303E na odcinku od m. Żelechlinek do granicy z gminą Budziszewice	50 000,00
		2218	Rozbudowa DP 4313E w miejscowości Glinnik	60 000,00
		2220	Rozbudowa DP 4330E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego na rz. Słomianka (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	1 000 000,00
		2221	Przebudowa ul. Granicznej w ciągu DP 4344E w Tomaszowie Mazowieckim	20 000,00
		2223	Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim	10 000,00
		2226	Przebudowa DP 4348E ul. Wąwalska w Tomaszowie Mazowieckim	40 000,00
		2227	Przebudowa DP 1526E w m. Swolszewice Małe	300 000,00
		2228	Przebudowa DP 4330E w m. Sługocice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	50 000,00
		2229	Przebudowa DP 4302E Wólka Jagielczyńska-Turobów	35 000,00
		2230	Przebudowa DP 4330E w m. Brzustów	100 000,00
		2232	Przebudowa DP 4338E ul. Dworcowa w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00
		2236	Zakup szczotki walcowej ze szczotką do ciągnika do odchwaszczania	37 000,00
		2237	Przebudowa skrzyżowania ulic Konstytucji 3-go Maja, Spalskiej i Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	2 000,00
		2244	Przebudowa DP 4321E w m. Prażki	50 000,00
		2246	Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego	2 348 183,00
		2248	Przebudowa DP 2920E na odcinku Zalesie-Węgrzynowice	513 000,00
		2249	Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4347E, 4342E, 4350E w Tomaszowie Mazowieckim	1 577 471,00
		2250	Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4304E, 4346E, 4313E	2 310 565,00

		2251	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap I	5 931 447,00
		2256	Modernizacja DP 4308E Bobrowiec-Lubocz	50 000,00
		2259	Przebudowa przepustu w ciągu DP 4308E w m. Bobrowiec	25 000,00
		2261	Budowa zatoki postojowej DP 4303E ul. Farbiarska w Tomaszowie Mazowieckim	15 000,00
		2262	Przebudowa DP 4306E na odcinku od drogi wojewódzkiej 726 do miejscowości Bartoszkówka (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	50 000,00
		2263	Przebudowa DP 4303E poprzez budowę chodnika w m. Wygoda, Bielina, Dębniak – Etap I Bielina	235 000,00
		2280	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00
		2283	Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	2 000,00
		2284	Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica	2 000,00
		2288	Rozbudowa DP 4153E w miejscowości Podkonice Duże wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu	372 000,00
		2294	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim	2 000,00
		2608	Dotacja celowa dla Gminy Żelechlinek na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek-Dziurdziły na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokółówki"	465 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		4001	Wypłata odszkodowań za działki, które stały się własnością Powiatu Tomaszowskiego w ramach realizacji inwestycji drogowych	300 000,00
750			Administracja publiczna	539 711,00
	75020		Starostwa powiatowe	444 711,00
		3703	Cyberbezpieczny Samorząd	81 711,00
		4302	Modernizacja dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim	313 000,00
		4306	Zakup i montaż kompensatorów energii biernej w celu zwiększenia efektywności energetycznej	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	95 000,00
		4705	Adaptacja pomieszczenia na funkcję archiwum zakładowego w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim	70 000,00
		4714	Zagospodarowanie terenu po byłym Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Borki w Swolszewicach Małych	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 145 500,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	75 000,00
		0804	Modernizacja schodów w SOSW	75 000,00
	80115		Technika	420 000,00
		0506	Modernizacja dachu na budynku garażowym w ZSP Nr 2	45 000,00
		0507	Modernizacja sanitariatów w budynku A w ZSP Nr 2	135 000,00
		0607	Wykonanie elewacji wraz z wymianą okna w ZSP Nr 3	180 000,00
		0608	Wykonanie ciągów komunikacyjnych w ZSP Nr 3	60 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	94 000,00
		0101	Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w I LO w Tomaszowie Mazowieckim	44 000,00

		0307	Modernizacja sieci komputerowej w ZSP nr 8	50 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	78 500,00
		0803	Modernizacja toalet w budynku SOSW	78 500,00
	80195		Pozostała działalność	478 000,00
		4701	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania z KPO oraz dodatkowego dofinansowania na wkład własny)	6 000,00
		4702	Modernizacja instalacji elektrycznej w II Liceum Ogólnokształcącym	2 000,00
		4708	Modernizacja boiska sportowego w ZSP nr 1 w Tomaszowie Maz.	40 000,00
		4709	Modernizacja dachu budynku dydaktyczno-szkoleniowego ZSP Nr 1 w Tomaszowie Maz.	100 000,00
		4721	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku A - ZSP nr 1	330 000,00
851			Ochrona zdrowia	500 000,00
	85195		Pozostała działalność	500 000,00
		5205	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim	500 000,00
852			Pomoc społeczna	798 261,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 000,00
		1211	Zakup gazowego kotła warzelnego do kuchni w DPS Nr 1 przy ul. Polnej 56	19 000,00
	85295		Pozostała działalność	779 261,00
		4716	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	779 261,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	748 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	48 000,00
		0805	Modernizacja systemu monitoringu w SOSW	48 000,00
	85495		Pozostała działalność	700 000,00
		4720	Modernizacja węzła ciepłego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim	700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 007 200,00
	92113		Centra kultury i sztuki	39 200,00
		4904	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na zadanie pn. "Wykonanie w czterech pomieszczeniach budynku C klimatyzacji"	39 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 968 000,00
		4713	Prace przy zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim	1 968 000,00
			Razem	27 436 022,00

Autopoprawka Tabela Nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr z dnia

Zestawienie planowanych przychodów w 2025 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	9 597 649,94
	<i>Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>	<i>9 481 173,94</i>
	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym</i>	<i>116 476,00</i>
	Razem	9 597 649,94