

UCHWAŁA NR

RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie 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, poz. 1907/ oraz art. 184, art. 212 ust.1 i art. 231 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907; z 2025r. poz. 39/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **38.388.421,12 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **40.282.207,12 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2025 w wysokości **245.200.693 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **219.265.576 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **25.935.117 zł**.

§ 4. Przemieszcza się wydatki ogółem budżetu Powiatu w kwocie **1.893.786 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Przemieszcza się wydatki majątkowe w kwocie **1.893.786 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 6. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2025 w wysokości **263.760.987 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **213.135.092 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **50.625.895 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.

§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **18.560.294 zł**, który zostanie pokryty przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 15.145.818 zł, 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, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.298.000 zł.

§ 8. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **22.043.095,94 zł**, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 9. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, łącznie z odsetkami i innymi kosztami, w kwocie ogółem **30.485.362,01 zł**.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości **18.628.619,94 zł**.

§ 11. Dokonuje się zmian oraz aktualizacji w załączniku Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2025" w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Nr 193/2025 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 12 lutego 2025r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2025 oraz Uchwałą Nr 207/2025 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 25 lutego 2025r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2025.

§ 12. Wprowadza się do budżetu powiatu załącznik Nr 7 "Zestawienie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2025 rok" oraz dokonuje się aktualizacji w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Nr 193/2025 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 12 lutego 2025r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2025 oraz Uchwałą Nr 207/2025 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 25 lutego 2025r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2025.

§ 13. Dokonuje się zmian w tabeli Nr 12 „Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2025 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego”.

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

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

Autopoprawka Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2025 z dnia marca 2025r.

Dochody budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
758			Różne rozliczenia	62 699 912,12	-40 282 207,12	38 388 421,12	60 806 126,12	40 763 196,12	20 042 930,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 388 421,12	-38 388 421,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	51 978,27	-51 978,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 336 442,85	-38 336 442,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	38 336 442,85	38 336 442,85	38 336 442,85	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	38 336 442,85	38 336 442,85	38 336 442,85	0,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	51 978,27	51 978,27	51 978,27	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	51 978,27	51 978,27	51 978,27	0,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	10 673 108,00	-1 893 786,00	0,00	8 779 322,00	1 700 925,00	7 078 397,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 972 183,00	-1 893 786,00	0,00	7 078 397,00	0,00	7 078 397,00
			Razem	247 094 479,00	-40 282 207,12	38 388 421,12	245 200 693,00	219 265 576,00	25 935 117,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 38.388.421,12 zł w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1872) i jednocześnie przemieszcza się do rozdziału 75834 i 75835.

Rozdział 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego

W związku z pismem Ministra Finansów ST3.4750.6.2025 z dnia 31.01.2025r. oraz zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów, zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 38.336.442,85 zł.

Rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

W związku z pismem Ministra Finansów ST3.4750.6.2025 z dnia 31.01.2025r. oraz zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów, zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 51.978,27 zł.

Autopoprawka Tabela Nr 12 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2025 z dnia marca 2025r.

Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2025 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 273 000,00	2 273 000,00	-2 000,00	2 600,00	2 273 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 273 000,00	2 273 000,00	-2 000,00	2 600,00	2 273 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	21 000,00	21 000,00	-2 000,00	0,00	19 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 600,00	2 102 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 340,00	32 340,00	0,00	0,00	32 340,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	32 340,00	32 340,00	0,00	0,00	32 340,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 340,00	32 340,00	0,00	0,00	32 340,00
			Razem	2 305 340,00	2 305 340,00	-2 000,00	2 600,00	2 305 940,00

Część opisowa do tabeli Nr 12 „Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2025 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2025 roku przez powiat, w związku z realizacją zadań zleczanych powiatom, o kwotę 600 zł, w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2025 z dnia 31 stycznia 2025r.

Ponadto w związku z dokonaną weryfikacją planowanych do uzyskania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych powiatom odrębnymi ustawami, przemieszcza się dochody bieżące w kwocie 2.000 zł związku z planowanymi niższymi wpływami z opłat za trwały zarząd oraz planowanymi wyższymi wpływami z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

UZASADNIENIE

do projektu autopoprawki Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2025

Przedłożony projekt autopoprawki Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2025 wynika z:

- 1) pisma Ministra Finansów ST3.4750.6.2025 z dnia 31.01.2025r. w sprawie środków dla powiatów na 2025r. oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2024.1872 z dnia 18.12.2024r.);
- 2) decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2025 z dnia 31 stycznia 2025r. w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków określonych dla części 85/10 - województwo łódzkie w ustawie budżetowej na 2025 rok z 9.01.2025r.