

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 **8.286.975 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **65.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2025 w wysokości **258.044.014,86 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **223.807.195,86 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **34.236.819 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **8.451.895 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **229.920 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **57.500 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **50.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **8.394.395 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **179.920 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2025 w wysokości **283.233.175,98 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **223.881.713,98 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **59.351.462 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.

§ 11. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **25.000 zł**. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **210.500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 12. Dokonuje się zmian oraz aktualizacji w załączniku Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2025" w związku ze zmianą dokonaną Uchwałą Nr 249/2025 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 25 kwietnia 2025r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2025.

§ 13. Dokonuje się aktualizacji w załączniku Nr 7 "Zestawienie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2025 rok" w związku ze zmianą dokonaną Uchwałą Nr 249/2025 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 25 kwietnia 2025r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2025.

§ 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.

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

Dochody budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600			Transport i łączność	6 083 921,00	-65 000,00	7 479 475,00	13 498 396,00	2 203 200,00	11 295 196,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 612 421,00	-65 000,00	7 479 475,00	13 026 896,00	1 731 700,00	11 295 196,00
		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	0,00	0,00	6 438 294,00	6 438 294,00	0,00	6 438 294,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	619 600,00	-65 000,00	1 041 181,00	1 595 781,00	0,00	1 595 781,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 915 764,00	0,00	7 500,00	3 923 264,00	3 923 264,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 915 764,00	0,00	7 500,00	3 923 264,00	3 923 264,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	0,00	7 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
			Razem	249 822 039,86	-65 000,00	8 286 975,00	258 044 014,86	223 807 195,86	34 236 819,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 7.500 zł z tytułu zwrotów dokonywanych przez komorników sądowych zapłaconych zaliczek na wydatki postępowań sądowych, które to wydatki ponoszone były ze środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o łączną kwotę 7.479.475 zł, w tym:

- 1) o kwotę dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 6.438.294 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027;
- 2) o kwotę 728.992 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Czerniewice na zadanie: "Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica";
- 3) o kwotę 312.189 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy i Miasta Ujazd na zadanie: "Przebudowa DP 4303E poprzez budowę chodnika w m. Wygoda, Bielina, Dębniak – Etap I Bielina".

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 65.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy i Miasta Ujazd na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4319E w m. Ciosny" z uwagi na brak realizacji zadania w bieżącym roku.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 800.000 zł stanowiących refundację za wydatki poniesione w roku ubiegłym na realizację zadania pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko-ORLIK 2012" Powiatu Tomaszowskiego".

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2025 z dnia maja 2025r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	31 281 900,00	6 487 260,00	6 157 260,00	0,00	6 157 260,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 794 640,00	24 794 640,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	204 920,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 920,00	179 920,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	8 394 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 394 395,00	8 394 395,00	7 896 278,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 471 375,00	6 462 260,00	6 132 260,00	0,00	6 132 260,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 009 115,00	33 009 115,00	7 896 278,00	0,00	0,00
			przed zmianą	30 943 900,00	6 149 260,00	6 149 260,00	0,00	6 149 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 794 640,00	24 794 640,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	zmniejszenia	204 920,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 920,00	179 920,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	8 394 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 394 395,00	8 394 395,00	7 896 278,00	0,00	0,00	
		po zmianach	39 133 375,00	6 124 260,00	6 124 260,00	0,00	6 124 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 009 115,00	33 009 115,00	7 896 278,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 279 059,00	979 059,00	609 798,00	369 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	
700	Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 286 559,00	986 559,00	986 559,00	609 798,00	376 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 279 059,00	979 059,00	609 798,00	369 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	
		zwiększenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	1 286 559,00	986 559,00	986 559,00	609 798,00	376 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	33 390 464,00	32 773 951,00	31 878 951,00	25 697 298,00	6 181 653,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	616 513,00	616 513,00	126 785,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33 415 464,00	32 798 951,00	31 903 951,00	25 697 298,00	6 206 653,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	616 513,00	616 513,00	126 785,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	29 990 937,00	29 469 424,00	29 419 424,00	25 405 538,00	4 013 886,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	521 513,00	521 513,00	126 785,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 015 937,00	29 494 424,00	29 444 424,00	25 405 538,00	4 038 886,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	521 513,00	521 513,00	126 785,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	12 274 266,00	12 274 266,00	11 932 066,00	11 293 466,00	638 600,00	10 000,00	332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 299 266,00	12 299 266,00	11 932 066,00	11 293 466,00	638 600,00	35 000,00	332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
75412	Ochotnicze straże pożarne	zwiększenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 086 500,00	1 086 500,00	1 086 500,00	1 086 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	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	
758	Różne rozliczenia	po zmianach	1 061 500,00	1 061 500,00	1 061 500,00	0,00	1 061 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 086 500,00	1 086 500,00	1 086 500,00	0,00	1 086 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	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	
		po zmianach	1 061 500,00	1 061 500,00	1 061 500,00	0,00	1 061 500,00	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	przed zmianą	275 011 200,98	223 874 213,98	185 891 718,77	146 228 177,65	39 663 541,12	13 747 691,00	5 887 994,00	12 745 810,21	0,00	5 601 000,00	51 136 987,00	51 136 987,00	7 205 182,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	229 920,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 920,00	179 920,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	8 451 895,00	57 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 394 395,00	8 394 395,00	7 896 278,00	0,00	0,00	
		po zmianach	283 233 175,98	223 881 713,98	185 874 218,77	146 228 177,65	39 646 041,12	13 772 691,00	5 887 994,00	12 745 810,21	0,00	5 601 000,00	59 351 462,00	59 351 462,00	15 101 460,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem																

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:		
							Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
600		Transport i łączność	330 000			330 000	0	0	330 000
	60019	Płatne parkowanie	330 000			330 000	0	0	330 000
	w tym:	<i>Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<i>330 000</i>			<i>330 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>330 000</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	25 000	0	25 000	0	0	25 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	25 000	0	25 000	0	0	25 000
		<i>Pomoc finansowa dla Gminy Rokiciny z przeznaczeniem na "Zakup sprzętu do utrzymania bezpieczeństwa i gotowości bojowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaznowie"</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>		<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 064			86 064	0	0	86 064
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 064			86 064	0	0	86 064
855		Rodzina	777 902			777 902	0	0	777 902
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	777 902			777 902	0	0	777 902
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 000			430 000	0	300 000	130 000
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	300 000			300 000	0	300 000	0
	92116	Biblioteka - przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej	130 000			130 000	0	0	130 000
		RAZEM	1 623 966	25 000		1 648 966	0	300 000	1 348 966
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
630		Turystyka	27 000			27 000	0	0	27 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 000			27 000	0	0	27 000
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	142 102			142 102	0	0	142 102
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	142 102			142 102	0	0	142 102
801		Oświata i wychowanie	10 175 823			10 175 823	0	10 150 823	25 000
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	4 000 000			4 000 000	0	4 000 000	0
	80117	Branżowe szkoły I stopnia - szkoły niepubliczne	1 219 025			1 219 025	0	1 219 025	0
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	4 811 798			4 811 798	0	4 811 798	0
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych - szkoły niepubliczne	120 000			120 000	0	120 000	0
	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	25 000			25 000	0	0	25 000
851		Ochrona zdrowia	47 000			47 000	0	0	47 000
	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	47 000			47 000	0	0	47 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	586 800			586 800	0	0	586 800
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	586 800			586 800	0	0	586 800
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	900 000			900 000	0	900 000	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	900 000			900 000	0	900 000	0
855		Rodzina	55 000			55 000	0	0	55 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	55 000			55 000	0	0	55 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000			10 000	0	0	10 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000			10 000	0	0	10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000			20 000	0	0	20 000
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	20 000			20 000	0	0	20 000
926		Kultura fizyczna	150 000			150 000	0	0	150 000
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	150 000			150 000	0	0	150 000
		RAZEM	12 123 725			12 123 725	0	11 050 823	1 072 902
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI			13 747 691	25 000		13 772 691	0	11 350 823	2 421 868

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2025 z dnia maja 2025r.

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	1 086 500,00		25 000,00	1 061 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 086 500,00		25 000,00	1 061 500,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>235 500,00</i>		<i>25 000,00</i>	<i>210 500,00</i>
		<i>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>351 000,00</i>			<i>351 000,00</i>
		<i>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	<i>500 000,00</i>			<i>500 000,00</i>
		Razem	1 086 500,00		25 000,00	1 061 500,00

Zestawienie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	736 640			736 640				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	736 640			736 640				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>736 640</i>			<i>736 640</i>				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 057			3 057				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 057			3 057				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>3 057</i>			<i>3 057</i>				
855		Rodzina	101 087			101 087				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 087			101 087				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>101 087</i>			<i>101 087</i>				
801		Oświata i wychowanie					701 042			701 042
	80102	Szkoły podstawowe specjalne					73 981			73 981
	80115	Technika					321 852			321 852
	80117	Branżowe szkoły I stopnia					150 435			150 435
	80120	Licea ogólnokształcące					117 170			117 170
	80132	Szkoły artystyczne					37 604			37 604
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					3 057			3 057
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					3 057			3 057
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					35 598			35 598
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					35 598			35 598
855		Rodzina					101 087			101 087
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					101 087			101 087
		OGÓŁEM	840 784			840 784	840 784			840 784

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2025 z dnia maja 2025r.

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2025 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	24 695 350,00	24 794 640,00	-179 920,00	8 394 395,00	33 009 115,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 695 350,00	24 794 640,00	-179 920,00	8 394 395,00	33 009 115,00
		2204	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4319E w m. Ciosny	130 000,00	130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00
		2206	Przebudowa drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Łazisko	130 000,00	130 000,00	-22 920,00	0,00	107 080,00
		2213	Przebudowa DP 4310E w m. Roszkowa Wola pod wiaduktem kolejowym	25 000,00	50 000,00	0,00	14 575,00	64 575,00
		2232	Przebudowa DP 4338E ul. Dworcowa w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	50 000,00	0,00	8 425,00	58 425,00
		2244	Przebudowa DP 4321E w m. Prażki	50 000,00	50 000,00	0,00	12 730,00	62 730,00
		2259	Przebudowa przepustu w ciągu DP 4308E w m. Bobrowiec	25 000,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
		2263	Przebudowa DP 4303E poprzez budowę chodnika w m. Wygoda, Bielina, Dębniak – Etap I Bielina	235 000,00	235 000,00	0,00	389 379,00	624 379,00
		2284	Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		4707	Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica	0,00	0,00	0,00	7 969 286,00	7 969 286,00
			Razem	50 625 895,00	51 136 987,00	-179 920,00	8 394 395,00	59 351 462,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2025 z dnia maja 2025r.

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:	
							Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027								
750		Administracja publiczna	126 785			126 785	117 908	8 877
	75020	Starostwo Powiatowe	126 785			126 785	117 908	8 877
		Cyberbezpieczny Samorząd	126 785			126 785	117 908	8 877
Razem FERC			126 785			126 785	117 908	8 877
II Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności								
801		Oświata i wychowanie	7 078 397			7 078 397	7 078 397	0
	80195	Pozostała działalność	7 078 397			7 078 397	7 078 397	0
		Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim	7 078 397			7 078 397	7 078 397	0
Razem KPO			7 078 397			7 078 397	7 078 397	0
III Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027								
600		Transport i łączność	0	7 896 278		7 896 278	6 438 294	1 457 984
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	7 896 278		7 896 278	6 438 294	1 457 984
		Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica	0	7 896 278		7 896 278	6 438 294	1 457 984
Razem FEL 2027			0	7 896 278		7 896 278	6 438 294	1 457 984
OGÓŁEM (I+II+III)			7 205 182	7 896 278		15 101 460	13 634 599	1 466 861

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 25.000 zł i jednocześnie przemieszcza się do działu 750, rozdziału 75020.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o kwotę 7.500 zł w związku z dokonywanymi przez komorników sądowych zwrotami zapłaconych zaliczek komorniczych na postępowania sądowe, które to zaliczki - wydatki na ten cel ponoszone są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Środki te zostaną zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup energii do ładowania samochodu elektrycznego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25.000 zł na dotację celową z tytułu pomocy finansowej dla Gminy Rokiciny z przeznaczeniem na "Zakup sprzętu do utrzymania bezpieczeństwa i gotowości bojowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaznowie".

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 25.000 zł i przeznacza na pomoc finansową dla Gminy Rokiciny na zakup sprzętu do utrzymania bezpieczeństwa i gotowości bojowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaznowie.

II. Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2025 roku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę 8.394.395 zł, w tym:

- 1) o kwotę 14.575 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 4310E w m. Roszkowa Wola pod wiaduktem kolejowym" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym na wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego;
- 2) o kwotę 8.425 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 4338E ul. Dworcowa w Tomaszowie Mazowieckim" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym na wykonanie dokumentacji projektowej;
- 3) o kwotę 12.730 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 4321E w m. Prażki" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym na wykonanie dokumentacji projektowej;

- 4) o kwotę 389.379 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 4303E poprzez budowę chodnika w m. Wygoda, Bielina, Dębniak – Etap I Bielina" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym na realizację robót budowlanych;
- 5) o kwotę 7.969.286 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica" w związku z zakwalifikowaniem się zadania do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 179.920 zł, w tym:

- 1) o kwotę 130.000 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4319E w m. Ciosny";
- 2) kwotę 22.920 zł w zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Łazisko";
- 3) o kwotę 25.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa przepustu w ciągu DP 4308E w m. Bobrowiec";
- 4) o kwotę 2.000 zł w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych z uwagi na realizację zadania pn. "Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica" przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych .

UZASADNIENIE

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

Przedłożony projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2025 wynika z wniosków zgłoszonych przez jednostkę organizacyjną powiatu oraz komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.