

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

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2025 w wysokości **258.468.291,99 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **224.231.472,99 zł**;

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

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **10.280.426 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **25.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **174.582 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **25.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **10.105.844 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2025 w wysokości **293.763.297,11 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **224.305.991,11 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **69.457.306 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **35.295.005,12 zł**, który zostanie pokryty przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 25.251.662 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 8.035.751 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 702.674,05 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.188.442,07 zł.

§ 10. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **38.777.807,06 zł**, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 11. 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 **46.915.823,42 zł**.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości **28.734.463,94 zł.**

§ 13. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **24.000 zł.** Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **186.500 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 14. Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2025" w związku ze zmianą dokonaną Uchwałą Nr 263/2025 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 27 maja 2025r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2025.

§ 15. Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 7 "Zestawienie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2025 rok" w związku ze zmianą dokonaną Uchwałą Nr 263/2025 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 27 maja 2025r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2025.

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

§ 17. 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 czerwca 2025r.

Dochody budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
020			Leśnictwo	0,00	0,00	143 582,00	143 582,00	143 582,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	143 582,00	143 582,00	143 582,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	143 582,00	143 582,00	143 582,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 260 415,88	0,00	6 000,00	119 266 415,88	119 266 415,88	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 948 300,00	0,00	6 000,00	2 954 300,00	2 954 300,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00	0,00	6 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			Razem	258 318 709,99	0,00	149 582,00	258 468 291,99	224 231 472,99	34 236 819,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 143.582 zł w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków funduszu leśnego na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gmin: Czerniewice, Inowłódz (miasto i gmina), Lubochnia, Rzeczyca, Żelechlinek i miasto Tomaszów Mazowiecki.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 6.000 zł w związku z wyższymi wpływami z opłat za wydanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2025 z dnia czerwca 2025r.
Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego						Wydatki majątkowe	z tego					
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
020		Leśnictwo	przed zmianą	354 126,00	354 126,00	354 126,00	0,00	354 126,00	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
			zwiększenia	143 582,00	143 582,00	143 582,00	0,00	143 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	497 708,00	497 708,00	497 708,00	0,00	497 708,00	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	przed zmianą	354 126,00	354 126,00	354 126,00	0,00	354 126,00	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
			zwiększenia	143 582,00	143 582,00	143 582,00	0,00	143 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	497 708,00	497 708,00	497 708,00	0,00	497 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	33 009 115,00	33 009 115,00	7 896 278,00	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	31 000,00	31 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 502 375,00	6 493 260,00	6 133 260,00	0,00	6 133 260,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	33 009 115,00	33 009 115,00	7 896 278,00	0,00	0,00	
	60019	Płatne parkowanie	przed zmianą	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
			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	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
			po zmianach	339 000,00	339 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	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
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	33 415 464,00	32 798 951,00	31 858 951,00	25 652 298,00	6 206 653,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	616 513,00	616 513,00	126 785,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	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
			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	33 414 464,00	32 797 951,00	31 857 951,00	25 652 298,00	6 205 653,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	616 513,00	616 513,00	126 785,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 064 067,00	1 969 067,00	1 969 067,00	0,00	1 969 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	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
			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	2 063 067,00	1 968 067,00	1 968 067,00	0,00	1 968 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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
			po zmianach	1 037 500,00	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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
			po zmianach	1 037 500,00	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	1 037 500,00	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	127 159 073,46	106 121 700,46	83 004 552,25	70 778 594,25	12 225 958,00	10 182 348,00	245 770,00	12 689 030,21	0,00	0,00	21 037 373,00	21 037 373,00	7 078 397,00	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	10 105 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 105 844,00	10 105 844,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	po zmianach	137 264 917,46	106 121 700,46	83 004 552,25	70 778 594,25	12 225 958,00	10 182 348,00	245 770,00	12 689 030,21	0,00	0,00	31 143 217,00	31 143 217,00	7 078 397,00	0,00
			przed zmianą	38 733 682,21	18 123 809,21	5 490 756,00	3 823 596,00	1 667 160,00	25 000,00	140 048,00	12 468 005,21	0,00	0,00	20 609 873,00	20 609 873,00	7 078 397,00	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	10 105 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 105 844,00	10 105 844,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	po zmianach	48 839 526,21	18 123 809,21	5 490 756,00	3 823 596,00	1 667 160,00	25 000,00	140 048,00	12 468 005,21	0,00	0,00	30 715 717,00	30 715 717,00	7 078 397,00	0,00
			przed zmianą	283 507 871,11	224 156 409,11	186 063 612,84	146 303 587,72	39 760 025,12	13 779 216,00	5 966 770,06	12 745 810,21	0,00	5 601 000,00	59 351 462,00	59 351 462,00	15 101 460,00	0,00
			zmniejszenia	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
			zwiększenia	10 280 426,00	174 582,00	144 582,00	0,00	144 582,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 105 844,00	10 105 844,00	0,00	0,00
			po zmianach	293 763 297,11	224 305 991,11	186 183 194,84	146 303 587,72	39 879 607,12	13 809 216,00	5 966 770,06	12 745 810,21	0,00	5 601 000,00	69 457 306,00	69 457 306,00	15 101 460,00	0,00
			Wydatki razem														

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2025 z dnia czerwca 2025r.

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	30 000		360 000	0	0	360 000
	60019	Płatne parkowanie	330 000			330 000	0	0	330 000
	w tym:	<i>Dotacja celowa dla Gminy Miasto 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>
	60095	Pozostała działalność	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000
	w tym:	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na "Przeprowadzenie analizy i opracowanie nowego projektu organizacji ruchu w centrum miasta Tomaszowa Mazowieckiego"</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>		<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000			25 000	0	0	25 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000			25 000	0	0	25 000
	w tym:	<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>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	1 648 966	30 000		1 678 966	0	300 000	1 378 966
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	10 182 348			10 182 348	0	10 157 348	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	1 222 572			1 222 572	0	1 222 572	0
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	4 814 776			4 814 776	0	4 814 776	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	12 130 250			12 130 250	0	11 057 348	1 072 902
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI			13 779 216	30 000		13 809 216	0	11 357 348	2 451 868

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

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	1 061 500,00		24 000,00	1 037 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 061 500,00		24 000,00	1 037 500,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>210 500,00</i>		<i>24 000,00</i>	<i>186 500,00</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	1 061 500,00		24 000,00	1 037 500,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2025 z dnia czerwca 2025r.

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	919 701,00			919 701,00				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	919 701,00			919 701,00				
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	919 701,00			919 701,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 882,00			3 882,00				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 882,00			3 882,00				
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 882,00			3 882,00				
855		Rodzina	135 080,13			135 080,13				
	85508	Rodziny zastępcze	33 993,13			33 993,13				
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 993,13			33 993,13				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 087,00			101 087,00				
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 087,00			101 087,00				
801		Oświata i wychowanie					875 071,00			875 071,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne					92 962,00			92 962,00
	80115	Technika					402 860,00			402 860,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia					185 562,00			185 562,00
	80120	Licea ogólnokształcące					146 534,00			146 534,00
	80132	Szkoły artystyczne					47 153,00			47 153,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					3 882,00			3 882,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					3 882,00			3 882,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					44 630,00			44 630,00

	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					44 630,00			44 630,00
855		Rodzina					135 080,13			135 080,13
	85508	Rodziny zastępcze					33 993,13			33 993,13
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					101 087,00			101 087,00
		OGÓŁEM	1 058 663,13			1 058 663,13	1 058 663,13			1 058 663,13

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

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2025 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	21 037 373,00	21 037 373,00	0,00	10 105 844,00	31 143 217,00
	80195		Pozostała działalność	20 609 873,00	20 609 873,00	0,00	10 105 844,00	30 715 717,00
		4701	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim	19 687 373,00	19 687 373,00	0,00	10 105 844,00	29 793 217,00
			Razem	50 625 895,00	59 351 462,00	0,00	10 105 844,00	69 457 306,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o kwotę 143.582 zł z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gmin: Czerniewice, Inowłódz (miasto i gmina), Lubochnia, Rzeczyca, Żelechlinek i miasto Tomaszów Mazowiecki.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Transportu i Rozwoju Powiatu o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na koszty postępowań egzekucyjnych w zakresie opłat dodatkowych w ramach prowadzonej przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na "Przeprowadzenie analizy i opracowanie nowego projektu organizacji ruchu w centrum miasta Tomaszowa Mazowieckiego".

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Transportu i Rozwoju Powiatu o kwotę 1.000 zł i jednocześnie przemieszcza się do działu 600, rozdziału 60019.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 24.000 zł i przeznacza na pomoc finansową dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na przeprowadzenie analizy i opracowanie nowego projektu organizacji ruchu w centrum miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.105.844 zł w zadaniu pn. "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków do wysokości oferty złożonej w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Tabela Nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2025 z dnia czerwca 2025r.

Zestawienie planowanych przychodów w 2025 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	702 674,05	0,00	0,00	702 674,05
	<i>Niewykorzystane środki z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>0,00</i>	<i>278 720,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>278 720,78</i>
	<i>Niewykorzystane środki z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>0,00</i>	<i>423 953,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>423 953,27</i>
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	1 188 442,07	0,00	0,00	1 188 442,07
	<i>Niewykorzystane środki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu UE</i>	<i>0,00</i>	<i>1 188 442,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 188 442,07</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 298 000,00	8 035 751,00	0,00	0,00	8 035 751,00
	<i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	<i>3 298 000,00</i>	<i>8 035 751,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 035 751,00</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 851 309,94	18 745 095,94	0,00	10 105 844,00	28 850 939,94
	<i>Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>	<i>16 734 833,94</i>	<i>18 628 619,94</i>	<i>0,00</i>	<i>10 105 844,00</i>	<i>28 734 463,94</i>
	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym</i>	<i>116 476,00</i>	<i>116 476,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>116 476,00</i>
	Razem	20 149 309,94	28 671 963,06	0,00	10 105 844,00	38 777 807,06

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2025 roku.

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 10.105.844 zł w związku ze zwiększeniem kwoty kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kwota kredytu po zmianie wynosi 28.734.463,94 zł.

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 komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.