

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 **7.545.653,01 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **500,01zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2025 w wysokości **266.033.617,42 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **224.256.418,42 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **41.777.199 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **7.869.153 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **324.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **4.773 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **7.864.380 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **324.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2025 w wysokości **301.328.622,54 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **224.330.936,54 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **76.997.686 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 7 "Zestawienie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2025 rok" w związku ze zmianą dokonaną Uchwałą Nr 278/2025 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 11 czerwca 2025r. w sprawie zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2025.

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

§ 12. 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
600			Transport i łączność	13 498 396,00	0,00	20 660,00	13 519 056,00	2 203 200,00	11 315 856,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 026 896,00	0,00	20 660,00	13 047 556,00	1 731 700,00	11 315 856,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 595 781,00	0,00	20 660,00	1 616 441,00	0,00	1 616 441,00
710			Działalność usługowa	2 400 021,00	0,00	100,00	2 400 121,00	2 400 121,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 163 633,00	0,00	100,00	1 163 733,00	1 163 733,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
758			Różne rozliczenia	62 184 437,12	0,00	7 519 720,00	69 704 157,12	42 141 507,12	27 562 650,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 219 701,00	0,00	1 727 367,00	2 947 068,00	1 219 701,00	1 727 367,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 727 367,00	1 727 367,00	0,00	1 727 367,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 964 533,00	0,00	632 276,00	13 596 809,00	0,00	13 596 809,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 964 533,00	0,00	632 276,00	13 596 809,00	0,00	13 596 809,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	884 438,27	0,00	5 160 077,00	6 044 515,27	884 438,27	5 160 077,00
		6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	5 160 077,00	5 160 077,00	0,00	5 160 077,00
801			Oświata i wychowanie	11 259 355,82	-0,01	0,01	11 259 355,82	11 259 355,82	0,00
	80195		Pozostała działalność	10 266 699,00	-0,01	0,01	10 266 699,00	10 266 699,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	8 428 944,33	0,00	0,01	8 428 944,34	8 428 944,34	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	570 880,68	-0,01	0,00	570 880,67	570 880,67	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 566 800,40	-500,00	5 173,00	2 571 473,40	2 571 473,40	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	52 555,00	-500,00	5 173,00	57 228,00	57 228,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	720,00	0,00	500,00	1 220,00	1 220,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 773,00	3 773,00	3 773,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
			Razem	258 488 464,42	-500,01	7 545 653,01	266 033 617,42	224 256 418,42	41 777 199,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 100 zł z tytułu wpływu zwrotu kosztów upomnień w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Wydatki na ten cel ponoszone były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Przemieszcza się dochody bieżące z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 0,01 zł związane z realizacją przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 projektu pn. "Klucze do zawodowej przyszłości" w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do otrzymanych środków.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Zwiększa się dochody bieżące Powiatowego Urzędu Pracy o łączną kwotę 5.173 zł, w tym:

- 1) o łączną kwotę 4.673 zł z tytułu zasądzonego zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wraz z naliczonymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz z tytułu kosztów zastępstwa w egzekucji;
- 2) o kwotę 500 zł w związku z większą ilością wpływów z opłat za zezwolenia na prace sezonowe cudzoziemców.

Zmniejsza się dochody bieżące Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 500 zł w związku z niższymi wpływami dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku.

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 20.660 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Inowłódz na zadanie pn. "Przebudowa DP 4330E w m. Brzustów".

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o łączną kwotę 1.727.367 zł w związku z niewykorzystanymi w terminie wydatkami, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024, na realizację następujących zadań:

- 1) "Utworzenie Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim" o kwotę 1.397.280 zł;
- 2) "Rozbudowa DP 4313E - budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy m. Nowy Glinnik a m. Glinnik" o kwotę 51.660 zł;
- 3) "Przebudowa DP 4303E w m. Popielawy" o kwotę 51.000 zł;
- 4) "Rozbudowa DP 4333E Tomaszów Mazowiecki-Młoszów" o kwotę 141.450 zł;
- 5) "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim" o kwotę 85.977 zł.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 632.276 zł, która wynika z promesy dofinansowania inwestycji pn. "Przebudowa DP 2920E na odcinku Zalesie-Węgrzynowice" z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 5.160.077 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim", zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4751.5.2025 z 18 czerwca 2025r.

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	z tego				Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	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	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	6 143 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 143 100,00	6 143 100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 645 475,00	6 493 260,00	6 133 260,00	0,00	6 133 260,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 152 215,00	39 152 215,00	7 896 278,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	
			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	6 143 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 143 100,00	6 143 100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 276 475,00	6 124 260,00	6 124 260,00	0,00	6 124 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 152 215,00	39 152 215,00	7 896 278,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 663 403,27	2 663 403,27	2 658 253,27	1 200 832,00	1 457 421,27	0,00	5 150,00	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	0,00
			zwiększenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 663 503,27	2 663 503,27	2 658 353,27	1 200 832,00	1 457 521,27	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	1 163 633,00	1 163 633,00	1 158 483,00	1 064 444,00	94 039,00	0,00	5 150,00	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	0,00
			zwiększenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 163 733,00	1 163 733,00	1 158 583,00	1 064 444,00	94 139,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Oświata i wychowanie	przed zmianą	137 285 089,89	106 141 872,89	83 024 724,68	70 778 594,25	12 246 130,43	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	0,00	
			zmniejszenia	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	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	0,00
			po zmianach	136 961 089,89	106 141 872,89	83 024 724,68	70 778 594,25	12 246 130,43	10 182 348,00	245 770,00	12 689 030,21	0,00	0,00	30 819 217,00	30 819 217,00	7 078 397,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	48 344 526,21	17 628 809,21	4 995 756,00	3 328 596,00	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	0,00	
			zmniejszenia	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	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	0,00
			po zmianach	48 020 526,21	17 628 809,21	4 995 756,00	3 328 596,00	1 667 160,00	25 000,00	140 048,00	12 468 005,21	0,00	0,00	30 391 717,00	30 391 717,00	7 078 397,00	0,00	0,00	
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 643 670,00	754 470,00	707 470,00	0,00	707 470,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 200,00	889 200,00	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	0,00
			zwiększenia	1 397 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 280,00	1 397 280,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 040 950,00	754 470,00	707 470,00	0,00	707 470,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 480,00	2 286 480,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 643 670,00	754 470,00	707 470,00	0,00	707 470,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 200,00	889 200,00	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	0,00
			zwiększenia	1 397 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 280,00	1 397 280,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 040 950,00	754 470,00	707 470,00	0,00	707 470,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 480,00	2 286 480,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 388 610,00	9 388 610,00	8 618 967,00	8 141 331,00	477 636,00	672 864,00	39 999,00	56 780,00	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	0,00
			zwiększenia	4 673,00	4 673,00	4 673,00	4 673,00	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	9 393 283,00	9 393 283,00	8 623 640,00	8 146 004,00	477 636,00	672 864,00	39 999,00	56 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	7 181 580,00	7 181 580,00	7 171 380,00	6 879 244,00	292 136,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00

			zwiększenia	4 673,00	4 673,00	4 673,00	4 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 186 253,00	7 186 253,00	7 176 053,00	6 883 917,00	292 136,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 533 079,00	6 135 079,00	5 228 408,00	4 234 389,00	994 019,00	900 000,00	6 671,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	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	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	6 857 079,00	6 135 079,00	5 228 408,00	4 234 389,00	994 019,00	900 000,00	6 671,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	398 870,00	48 870,00	43 699,00	0,00	43 699,00	0,00	5 171,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	722 870,00	48 870,00	43 699,00	0,00	43 699,00	0,00	5 171,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	293 783 469,54	224 326 163,54	186 203 367,27	146 308 587,72	39 894 779,55	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	0,00
			zmniejszenia	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	7 869 153,00	4 773,00	4 773,00	4 673,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 864 380,00	7 864 380,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	301 328 622,54	224 330 936,54	186 208 140,27	146 313 260,72	39 894 879,55	13 809 216,00	5 966 770,06	12 745 810,21	0,00	5 601 000,00	76 997 686,00	76 997 686,00	15 101 460,00	0,00	0,00
Wydatki razem																		

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				
801		Oświata i wychowanie	617,43			617,43				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	617,43			617,43				
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	617,43			617,43				
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					875 688,43			875 688,43
	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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					617,43			617,43
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	1 059 280,56			1 059 280,56	1 059 280,56			1 059 280,56

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
600			Transport i łączność	24 695 350,00	33 009 115,00	0,00	6 143 100,00	39 152 215,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 695 350,00	33 009 115,00	0,00	6 143 100,00	39 152 215,00
		2201	Rozbudowa DP 4313E - budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy m. Nowy Glinnik a m. Glinnik	0,00	0,00	0,00	51 660,00	51 660,00
		2219	Przebudowa DP 4303E w m. Popielawy	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
		2248	Przebudowa DP 2920E na odcinku Zalesie-Węgrzynowice	513 000,00	513 000,00	0,00	632 276,00	1 145 276,00
		2258	Rozbudowa DP 4333E Tomaszów Mazowiecki-Młoszów	0,00	0,00	0,00	141 450,00	141 450,00
		2266	Zakup pługa do ciągnika	0,00	0,00	0,00	20 660,00	20 660,00
		2280	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piskowej w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00	172 200,00	0,00	85 977,00	258 177,00
		2294	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	5 160 077,00	9 460 077,00
801			Oświata i wychowanie	21 037 373,00	31 143 217,00	-324 000,00	0,00	30 819 217,00
	80195		Pozostała działalność	20 609 873,00	30 715 717,00	-324 000,00	0,00	30 391 717,00
		4721	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku A - ZSP nr 1	324 000,00	324 000,00	-324 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	889 200,00	889 200,00	0,00	1 397 280,00	2 286 480,00
	85195		Pozostała działalność	889 200,00	889 200,00	0,00	1 397 280,00	2 286 480,00
		4731	Utworzenie Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	1 397 280,00	1 397 280,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	398 000,00	398 000,00	0,00	324 000,00	722 000,00
	85495		Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	0,00	324 000,00	674 000,00
		4720	Modernizacja węzła cieplnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim	350 000,00	350 000,00	0,00	324 000,00	674 000,00
			Razem	50 625 895,00	69 457 306,00	-324 000,00	7 864 380,00	76 997 686,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100 zł w związku z wpływem zwrotu kosztów upomnień, które to wydatki ponoszone były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki te zostaną zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 4.673 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla radcy prawnego w związku z przeprowadzoną sprawą sądową.

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 6.143.100 zł, w tym:

- 1) o łączną kwotę 330.087 zł w związku z brakiem możliwości realizacji wydatków niewygasających z upływem roku 2024, w ustalonym terminie do dnia 30 czerwca 2025r. Z uwagi na konieczność realizacji zadań w roku bieżącym wprowadza się następujące zadania:
 - a) "Rozbudowa DP 4313E - budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy m. Nowy Glinnik a m. Glinnik" w kwocie 51.660 zł,
 - b) "Przebudowa DP 4303E w m. Popielawy" w kwocie 51.000 zł,
 - c) "Rozbudowa DP 4333E Tomaszów Mazowiecki-Młoszów" w kwocie 141.450 zł,
 - d) "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 85.977 zł;
- 2) o kwotę środków wynikających z promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 632.276 zł na zadanie pn. "Przebudowa DP 2920E na odcinku Zalesie-Węgrzynowice";
- 3) o kwotę 20.660 zł na realizację nowego zadania pn. "Zakup pługa do ciągnika";
- 4) o kwotę dofinansowania ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 5.160.077 zł w zadaniu pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim".

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 324.000 zł w zadaniu pn. "Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku A - ZSP nr 1" w związku z rezygnacją z realizacji zadania w roku bieżącym.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.397.280 zł w zadaniu pn. "Utworzenie Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatorem w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim". Powyższe zadanie było ujęte jako wydatek niewygasający z upływem roku 2024. Z uwagi

na brak dokonania wydatku do dnia 30 czerwca 2025r., zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do budżetu powiatu w roku bieżącym.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 324.000 zł w zadaniu pn. "Modernizacja węzła ciepłego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym.

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:

- 1) pisma Ministra Finansów ST5.4751.5.2025 z 18 czerwca 2025r. dotyczącego przyznania ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim",
- 2) wniosków zgłoszonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.