

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

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **2.052.172 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2025 w wysokości **268.134.510,66 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **224.541.015,66 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **43.593.495 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **4.801.570 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **2.985.274 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **4.801.570 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 7. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **2.985.274 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2025 w wysokości **303.429.515,78 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **224.615.533,78 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **78.813.982 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2025" w związku ze zmianą dokonaną Uchwałą Nr 285/2025 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2025r. w sprawie zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2025.

§ 10. Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 7 "Zestawienie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2025 rok" w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Nr 285/2025 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2025r. w sprawie zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2025. oraz Uchwałą Nr 299/2025 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 9 lipca 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 lipca 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	13 519 056,00	0,00	1 816 296,00	15 335 352,00	2 203 200,00	13 132 152,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 047 556,00	0,00	1 816 296,00	14 863 852,00	1 731 700,00	13 132 152,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 616 441,00	0,00	1 554 906,00	3 171 347,00	0,00	3 171 347,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	261 390,00	261 390,00	0,00	261 390,00
758			Różne rozliczenia	69 893 219,12	-2 052 172,00	2 052 172,00	69 893 219,12	42 330 569,12	27 562 650,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	6 044 515,27	-2 052 172,00	2 052 172,00	6 044 515,27	884 438,27	5 160 077,00
		6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	5 160 077,00	-2 052 172,00	2 052 172,00	5 160 077,00	0,00	5 160 077,00
			Razem	266 318 214,66	-2 052 172,00	3 868 468,00	268 134 510,66	224 541 015,66	43 593 495,00

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o łączną kwotę 1.816.296 zł, w tym:

- 1) o kwotę środków z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 261.390 zł pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych, na realizację zadania pn. "Przebudowa DP 4302E Wólka Jagielczyńska-Turobów", zgodnie z umową Nr 571/RR/2025 z dnia 24.06.2025r.;
- 2) o kwotę pomocy finansowej od Gminy Czerniewice w wysokości 354.906 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa DP 4302E Wólka Jagielczyńska-Turobów". Wysokość pomocy finansowej po zmianie wynosi 372.406 zł;
- 3) o kwotę pomocy finansowej od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w wysokości 1.200.000 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim".

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

W związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na zadanie pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim", przemieszcza się środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.052.172 zł na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim".

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2025 z dnia lipca 2025r.
Zestawienie wydatków budżetu powiatu 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 prawa handlowego		
						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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	39 152 215,00	39 152 215,00	7 896 278,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 985 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 274,00	2 985 274,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	4 801 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801 570,00	4 801 570,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 461 771,00	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	40 968 511,00	40 968 511,00	7 896 278,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	39 152 215,00	39 152 215,00	7 896 278,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 985 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 274,00	2 985 274,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	4 801 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801 570,00	4 801 570,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	47 092 771,00	6 124 260,00	6 124 260,00	0,00	6 124 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 968 511,00	40 968 511,00	7 896 278,00	0,00	0,00		
Wydatki razem			przed zmianą	301 613 219,78	224 615 533,78	186 476 985,84	146 466 917,29	13 815 741,00	5 975 996,73	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		
			zmniejszenia	2 985 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 274,00	2 985 274,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	4 801 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801 570,00	4 801 570,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	303 429 515,78	224 615 533,78	186 476 985,84	146 466 917,29	13 815 741,00	5 975 996,73	12 745 810,21	0,00	5 601 000,00	78 813 982,00	78 813 982,00	15 101 460,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2025 z dnia lipca 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	360 000			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>	330 000			330 000	0	0	330 000
	60095	Pozostała działalność	30 000			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>	30 000			30 000	0	0	30 000
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>	25 000			25 000	0	0	25 000
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	1 678 966			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	10 188 873			10 188 873	0	10 163 873	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	1 226 120			1 226 120	0	1 226 120	0
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	4 817 753			4 817 753	0	4 817 753	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	12 136 775			12 136 775	0	11 063 873	1 072 902
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI			13 815 741			13 815 741	0	11 363 873	2 451 868

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2025 z dnia lipca 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	1 108 763,00	0,00		1 108 763,00				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 108 763,00	0,00		1 108 763,00				
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 108 763,00			1 108 763,00				
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	4 157,00			4 157,00				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 157,00			4 157,00				
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 157,00			4 157,00				
855		Rodzina	144 088,78			144 088,78				
	85508	Rodziny zastępcze	43 001,78			43 001,78				
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 001,78			43 001,78				
	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					1 055 412,43			1 055 412,43
	80102	Szkoły podstawowe specjalne					112 585,00			112 585,00
	80115	Technika					486 259,00			486 259,00

	80117	Branżowe szkoły I stopnia					219 668,00			219 668,00
	80120	Licea ogólnokształcące					179 259,00			179 259,00
	80132	Szkoły artystyczne					57 024,00			57 024,00
	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					4 157,00			4 157,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					4 157,00			4 157,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					53 968,00			53 968,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					53 968,00			53 968,00
855		Rodzina					144 088,78			144 088,78
	85508	Rodziny zastępcze					43 001,78			43 001,78
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					101 087,00			101 087,00
		OGÓŁEM	1 257 626,21			1 257 626,21	1 257 626,21			1 257 626,21

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2025 z dnia lipca 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	39 152 215,00	-2 985 274,00	4 801 570,00	40 968 511,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 695 350,00	39 152 215,00	-2 985 274,00	4 801 570,00	40 968 511,00
		2223	Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim	10 000,00	10 000,00	0,00	4 185 274,00	4 195 274,00
		2229	Przebudowa DP 4302E Wólka Jagielczyńska-Turobów	35 000,00	42 000,00	0,00	616 296,00	658 296,00
		2294	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim	4 300 000,00	9 460 077,00	-2 985 274,00	0,00	6 474 803,00
			Razem	50 625 895,00	76 997 686,00	-2 985 274,00	4 801 570,00	78 813 982,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. 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 4.801.570 zł, w tym:

- 1) o kwotę 616.296 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 4302E Wólka Jagielczyńska-Turobów" w związku z otrzymanym dofinansowaniem z budżetu Województwa Łódzkiego oraz z tytułu pomocy finansowej od Gminy Czerniewice;
- 2) o kwotę 4.185.274 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim".

Ponadto dokonuje się zmian w zadaniu pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim" polegających na zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę dofinansowania z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w wysokości 1.200.000 zł oraz zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 4.185.274 zł, tj. do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o zamówienie publiczne.

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) umowy Nr 571/RR/2025 z dnia 24.06.2025r. dotyczącej przyznania środków z budżetu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na drogę powiatową nr 4302E Wólka Jagielczyńska-Turobów;
- 2) wniosku zgłoszonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim.