

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 2025 poz. 1483/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **5.286.731,73 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **6.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2025 w wysokości **288.671.579,43 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **235.219.349,43 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **53.452.230 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **2.156.426 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **1.393.758 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **617.668 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **40.258 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1.538.758 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **1.353.500 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2025 w wysokości **319.391.805,52 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **228.218.087,82 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

2) wydatki majątkowe w kwocie **91.173.717,70 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **30.720.226,09 zł**, który zostanie pokryty przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 20.734.575,97 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 58.783 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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.

§ 12. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie **7.999.887,97 zł**, zgodnie z tabelą Nr 11.

§ 13. Dokonuje się aktualizacji w załączniku Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2025" w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Nr 398/2025 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 28 października 2025r. w sprawie zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2025.

§ 14. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2025 rok".

§ 15. Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 7 "Zestawienie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2025 rok" w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Nr 398/2025 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 28 października 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 listopada 2025r.

Dochody budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 311 252,00	0,00	68 148,00	4 379 400,00	4 311 252,00	68 148,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 311 252,00	0,00	68 148,00	4 379 400,00	4 311 252,00	68 148,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	68 148,00	68 148,00	0,00	68 148,00
758			Różne rozliczenia	71 640 823,49	0,00	4 604 915,73	76 245 739,22	48 683 089,22	27 562 650,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	6 927 318,27	0,00	4 604 915,73	11 532 234,00	6 372 157,00	5 160 077,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 767 241,27	0,00	4 604 915,73	6 372 157,00	6 372 157,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 706 278,39	-6 000,00	299 113,00	11 999 391,39	11 998 591,39	800,00
	80115		Technika	315 681,39	-6 000,00	169 760,00	479 441,39	478 641,39	800,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 276,00	0,00	358,00	1 634,00	1 634,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	161 559,00	-6 000,00	0,00	155 559,00	155 559,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	415,00	0,00	232,00	647,00	647,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 837,39	0,00	165 000,00	223 837,39	223 837,39	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 474,00	0,00	3 370,00	22 844,00	22 844,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	412 000,00	0,00	87 093,00	499 093,00	499 093,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	57 093,00	57 093,00	57 093,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	412 000,00	0,00	30 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 200,00	0,00	42 260,00	312 460,00	312 460,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	270 200,00	0,00	42 260,00	312 460,00	312 460,00	0,00
852			Pomoc społeczna	24 162 966,42	0,00	300 000,00	24 462 966,42	24 226 935,42	236 031,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 072 803,65	0,00	300 000,00	22 372 803,65	22 371 900,65	903,00
		0830	Wpływy z usług	18 911 240,00	0,00	300 000,00	19 211 240,00	19 211 240,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	254 223,00	0,00	14 555,00	268 778,00	268 778,00	0,00

	85410		Internaty i bursy szkolne	25 700,00	0,00	14 555,00	40 255,00	40 255,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 700,00	0,00	14 315,00	40 015,00	40 015,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
			Razem	283 390 847,70	-6 000,00	5 286 731,73	288 671 579,43	235 219 349,43	53 452 230,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 4.604.915,73 zł, która pochodzi ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4751.30.2025.p z dnia 14.11.2025r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 168.960 zł, w tym:

- 1) o kwotę 165.000 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 z tytułu wpływu nadpłaty za energię elektryczną z lat ubiegłych;
- 2) o kwotę 3.960 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłat za duplikaty świadectw, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenia dla płatnika.

Zmniejsza się dochody bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 6.000 zł w związku z niższymi wpływami z dzierżawy terenu.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zwiększa się dochody bieżące o łączną kwotę 87.093 zł, w tym:

- 1) o kwotę 30.000 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży obiadów oraz cateringów przygotowywanych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w ramach szkolenia praktycznego młodzieży;
- 2) o kwotę 57.093 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 z tytułu wpływów za prowadzone kursy doskonalenia dla uczniów z zewnętrznych ośrodków kształcenia.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się dochody bieżące II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 42.260 zł z tytułu wyższych wpływów z opłat za obiady.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody bieżące Domu Pomocy Społecznej Nr 2 o kwotę 300.000 zł w związku z wyższymi wpływami z odpłatności za pobyt pensjonariuszy oraz z tytułu świadczenia usług wsparcia krótkoterminowego.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 14.555 zł z tytułu wpływów z opłat za zakwaterowanie w bursie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3.

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 68.148 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży dwóch nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tomaszowskiego, położonych w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jana Pawła II.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 800 zł z tytułu sprzedaży zlikwidowanego samochodu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3.

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

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 674 547,00	1 374 547,00	1 374 547,00	994 721,00	379 826,00	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	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 829 547,00	1 374 547,00	1 374 547,00	994 721,00	379 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 674 547,00	1 374 547,00	1 374 547,00	994 721,00	379 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	155 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 829 547,00	1 374 547,00	1 374 547,00		994 721,00	379 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00		
752	Obrona narodowa	przed zmianą	3 635 415,48		907 200,48	897 850,48	87 203,25	810 647,23	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	2 728 215,00	2 728 215,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 500,00	1 353 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	1 353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 500,00	1 353 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 635 415,48	907 200,48	897 850,48	87 203,25	810 647,23	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	2 728 215,00	2 728 215,00	0,00	0,00	0,00	
		75295	Pozostała działalność	przed zmianą	3 526 115,00	797 900,00	788 550,00	0,00	788 550,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	2 728 215,00	2 728 215,00	0,00	0,00
zmniejszenia	1 353 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 500,00	1 353 500,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenia	1 353 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 500,00	1 353 500,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	3 526 115,00	797 900,00		788 550,00	0,00	788 550,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	2 728 215,00	2 728 215,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą		138 031 852,53	107 515 822,83	84 234 027,18	71 463 919,25	12 770 107,93	10 220 711,00	274 943,00	12 786 141,65	0,00	0,00	30 516 029,70	30 516 029,70	7 078 397,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	40 258,00	40 258,00	0,00	0,00	40 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	310 741,00	280 483,00	280 483,00	198 223,00	82 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 258,00	30 258,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	138 302 335,53	107 756 047,83	84 474 252,18	71 662 142,25	12 812 109,93	10 220 711,00	274 943,00	12 786 141,65	0,00	0,00	30 546 287,70	30 546 287,70	7 078 397,00	0,00	0,00	
		80115	Technika	przed zmianą	36 951 560,25	36 771 560,25	36 654 347,25	31 900 082,25	4 754 265,00	0,00	117 213,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
zmniejszenia	30 258,00			30 258,00	0,00	0,00	30 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenia	195 258,00			165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 258,00	30 258,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	37 116 560,25			36 906 302,25	36 789 089,25	32 065 082,25	4 724 007,00	0,00	117 213,00	0,00	0,00	0,00	210 258,00	210 258,00	0,00	0,00	0,00	
80117	Branżowe szkoły I stopnia			przed zmianą	5 976 967,00	5 976 967,00	4 765 485,00	3 850 212,00	915 273,00	1 202 082,00	9 400,00	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	33 223,00	33 223,00	33 223,00	33 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 010 190,00	6 010 190,00	4 798 708,00	3 883 435,00	915 273,00	1 202 082,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	26 845 597,00	26 751 597,00	21 807 238,00	19 398 309,00	2 408 929,00	4 933 629,00	10 730,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00
zmniejszenia	10 000,00			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenia	10 000,00			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	26 845 597,00			26 751 597,00	21 807 238,00	19 398 309,00	2 408 929,00	4 933 629,00	10 730,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			przed zmianą	1 451 647,00	1 289 647,00	1 287 487,00	446 554,00	840 933,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 481 647,00	1 319 647,00	1 317 487,00	446 554,00	870 933,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	761 532,00	761 532,00	760 232,00	433 278,00	326 954,00	0,00	1 300,00	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	42 260,00			42 260,00	42 260,00	0,00	42 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	803 792,00			803 792,00	802 492,00	433 278,00	369 214,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna			przed zmianą	26 832 146,42	26 182 795,42	25 924 643,42	20 918 636,35	5 006 007,07	0,00	126 942,00	131 210,00	0,00	0,00	649 351,00	649 351,00	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	300 000,00	300 000,00	298 000,00	233 100,00	64 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 132 146,42	26 482 795,42	26 222 643,42	21 151 736,35	5 070 907,07	0,00	128 942,00	131 210,00	0,00	0,00	649 351,00	649 351,00	0,00	0,00	0,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	22 087 882,65	21 847 353,65	21 819 353,65	17 642 097,65	4 177 256,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	240 529,00	240 529,00	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	300 000,00			300 000,00	298 000,00	233 100,00	64 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	22 387 882,65	22 147 353,65	22 117 353,65	17 875 197,65	4 242 156,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	240 529,00	240 529,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 561 895,00	5 839 895,00	4 933 224,00	3 854 203,00	1 079 021,00	900 000,00	6 671,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	37 185,00	37 185,00	37 185,00	37 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 599 080,00	5 877 080,00	4 970 409,00	3 891 388,00	1 079 021,00	900 000,00	6 671,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 803 345,00	1 803 345,00	901 845,00	677 752,00	224 093,00	900 000,00	1 500,00	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	37 185,00	37 185,00	37 185,00	37 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 840 530,00	1 840 530,00	939 030,00	714 937,00	224 093,00	900 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	318 629 137,52	227 640 677,82	188 914 019,93	147 765 118,65	41 148 901,28	13 887 579,00	6 203 861,73	13 034 217,16	0,00	5 601 000,00	90 988 459,70	90 988 459,70	23 561 890,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 393 758,00	40 258,00	40 258,00	0,00	40 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 500,00	1 353 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 156 426,00	617 668,00	615 668,00	468 508,00	147 160,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 538 758,00	1 538 758,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	319 391 805,52	228 218 087,82	189 489 429,93	148 233 626,65	41 255 803,28	13 887 579,00	6 205 861,73	13 034 217,16	0,00	5 601 000,00	91 173 717,70	91 173 717,70	23 561 890,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2025 z dnia listopada 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	400 000			400 000	0	0	400 000
	60019	Płatne parkowanie	370 000			370 000	0	0	370 000
	<i>w tym:</i>	<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>370 000</i>			<i>370 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>370 000</i>
	60095	Pozostała działalność	30 000			30 000	0	0	30 000
	<i>w tym:</i>	<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>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
	<i>w tym:</i>	<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	1 718 966			1 718 966	0	300 000	1 418 966

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	10 220 711			10 220 711	0	10 195 711	25 000
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	3 920 000			3 920 000	0	3 920 000	0
	80117	Branżowe szkoły I stopnia - szkoły niepubliczne	1 202 082			1 202 082	0	1 202 082	0
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	4 933 629			4 933 629	0	4 933 629	0
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych - szkoły niepubliczne	140 000			140 000	0	140 000	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	12 168 613			12 168 613	0	11 095 711	1 072 902
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI			13 887 579			13 887 579	0	11 395 711	2 491 868

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2025 z dnia listopada 2025r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2025 rok

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	1 353 500,00	1 353 500,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 353 500,00	1 353 500,00
		3604	Dotacja celowa dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na zadanie polegające na realizacji Programu OL i OC w 2025 roku na terenie Powiatu Tomaszowskiego	0,00	0,00	0,00	1 353 500,00	1 353 500,00
			Razem	965 000,00	965 000,00	0,00	1 353 500,00	2 318 500,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2025 z dnia listopada 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	1 815 706,00			1 815 706,00				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 815 706,00			1 815 706,00				
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 815 706,00			1 815 706,00				
801		Oświata i wychowanie	783,93			783,93				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	783,93			783,93				
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	783,93			783,93				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 676,00			6 676,00				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 676,00			6 676,00				
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 676,00			6 676,00				
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					1 725 643,93			1 725 643,93
	80102	Szkoły podstawowe specjalne					156 768,00			156 768,00
	80115	Technika					790 235,00			790 235,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia					363 124,00			363 124,00
	80120	Licea ogólnokształcące					308 093,00			308 093,00
	80132	Szkoły artystyczne					96 912,00			96 912,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne					9 728,00			9 728,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					783,93			783,93

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					6 676,00			6 676,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					6 676,00			6 676,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					90 846,00			90 846,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					90 846,00			90 846,00
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	1 967 254,71			1 967 254,71	1 967 254,71			1 967 254,71

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

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2025 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	300 000,00	0,00	155 000,00	455 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	300 000,00	0,00	155 000,00	455 000,00
		4001	Wypłata odszkodowań za działki, które stały się własnością Powiatu Tomaszowskiego w ramach realizacji inwestycji drogowych	300 000,00	300 000,00	0,00	155 000,00	455 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	2 728 215,00	-1 353 500,00	1 353 500,00	2 728 215,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 728 215,00	-1 353 500,00	1 353 500,00	2 728 215,00
		3602	Realizacja Programu OL i OC w 2025 roku na terenie powiatu tomaszowskiego w zakresie zadań własnych	0,00	2 330 215,00	-1 353 500,00	0,00	976 715,00
		3604	Dotacja celowa dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na zadanie polegające na realizacji Programu OL i OC w 2025 roku na terenie Powiatu Tomaszowskiego	0,00	0,00	0,00	1 353 500,00	1 353 500,00
801			Oświata i wychowanie	21 037 373,00	30 516 029,70	0,00	30 258,00	30 546 287,70
	80115		Technika	180 000,00	180 000,00	0,00	30 258,00	210 258,00
		0402	Poprawa warunków kształcenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. T. Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	30 258,00	30 258,00
			Razem	50 625 895,00	90 988 459,70	-1 353 500,00	1 538 758,00	91 173 717,70

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 165.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wygrodenia nauczycieli.

Zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 30.258 zł i jednocześnie przemieszcza się na wydatki majątkowe na zadanie pn. "Poprawa warunków kształcenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. T. Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim".

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I stopnia

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 33.223 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wygrodenia nauczycieli.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Przemieszcza się wydatki bieżące II Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu ścianki wspinaczkowej.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup środków żywności oraz zakup artykułów jednorazowych do pakowania obiadów.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się wydatki bieżące II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 42.260 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup środków żywności do przygotowywania obiadów na stołówce.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 300.000 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody, zakup obuwia i odzieży dla pracowników, środków żywności, pieluchomajtek dla mieszkańców, energii elektrycznej, usług pocztowych, prawnych, pomiary pól elektromagnetycznych, przegląd budynku, kominów, naprawę windy towarowej, konserwację gaśnic, hydrantów, kserokopiarki, systemu przeciwpożarowego, gospodarowanie odpadami komunalnymi.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 37.185 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi.

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 155.000 zł na wypłatę odszkodowań za działki, które stały się własnością Powiatu Tomaszowskiego w ramach realizacji inwestycji drogowych.

DZIAŁ 752 Obrona narodowa

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.353.500 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. na zadanie polegające na realizacji Programu OL i OC w 2025 roku na terenie Powiatu Tomaszowskiego.

Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia wydatków majątkowych w zadaniu pn. "Realizacja Programu OL i OC w 2025 roku na terenie powiatu tomaszowskiego w zakresie zadań własnych".

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.258 zł na zadanie pn. "Poprawa warunków kształcenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. T. Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim" z przeznaczeniem na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego .

Tabela Nr 11 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2025 z dnia listopada 2025r.

Zestawienie planowanych rozchodów w 2025 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 482 801,94	3 481 824,24	0,00	4 518 063,73	7 999 887,97
	<i>Splaty otrzymanych kredytów krajowych</i>	<i>3 441 392,00</i>	<i>3 441 392,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 518 063,73</i>	<i>7 959 455,73</i>
	<i>Splaty otrzymanych pożyczek krajowych</i>	<i>41 409,94</i>	<i>40 432,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 432,24</i>
	Razem	3 482 801,94	3 481 824,24	0,00	4 518 063,73	7 999 887,97

Rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2025 roku.

Zwiększa się rozchody budżetu powiatu o łączną kwotę 4.518.063,73 zł, w tym:

- 1) o kwotę 3.518.596 zł z przeznaczeniem na całkowitą spłatę kredytu zaciągniętego w 2013 na finansowanie deficytu budżetu Powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- 2) o kwotę 999.467,73 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2018 na finansowanie deficytu budżetu Powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Po spłacie saldo zadłużenia na 31.12.2025r. wyniesie 7.620.279,27 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:

- 1) pisma Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4751.30.2025.p z dnia 14.11.2025r. w sprawie przyznania środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego;
- 2) wniosków zgłoszonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.