

UCHWAŁA NR XXI/116/2025

RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 11 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 107, poz. 1907/ oraz art. 184, art. 212 ust.1 i art. 231 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907; z 2025r. poz. 39/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **2.056.323,12 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **788.662,33 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2025 w wysokości **249.443.328,86 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **223.420.984,86 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **26.022.344 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **8.430.549,71 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **534.021,80 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **7.660.397,71 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **274.961,80 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **770.152 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **259.060 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2025 w wysokości **274.632.489,98 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **223.495.502,98 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelą Nr 3;

2) wydatki majątkowe w kwocie **51.136.987 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4, w tym wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **25.189.161,12 zł**, który zostanie pokryty przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 15.145.818 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.

§ 12. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **28.671.963,06 zł**, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 13. Dokonuje się zmian oraz aktualizacji w załączniku Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2025" w związku ze zmianami dokonanyymi Uchwałą Nr 230/2025 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 26 marca 2025r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2025.

§ 14. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2025 roku".

§ 15. Dokonuje się zmian oraz aktualizacji w załączniku Nr 7 "Zestawienie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2025 rok" w związku ze zmianami dokonanyymi Uchwałą Nr 225/2025 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 19 marca 2025r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2025 oraz Uchwałą Nr 230/2025 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 26 marca 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

Michał Jodłowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXI/116/2025 z dnia 11 kwietnia 2025r.

Dochody budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600			Transport i łączność	6 052 821,00	-30 000,00	61 100,00	6 083 921,00	2 203 200,00	3 880 721,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 581 321,00	-30 000,00	61 100,00	5 612 421,00	1 731 700,00	3 880 721,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	588 500,00	-30 000,00	61 100,00	619 600,00	0,00	619 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 884 448,00	0,00	5 328,00	3 889 776,00	3 889 776,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 884 448,00	0,00	5 328,00	3 889 776,00	3 889 776,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 129,00	5 129,00	5 129,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750 648,00	0,00	199,00	750 847,00	750 847,00	0,00
750			Administracja publiczna	470 351,00	0,00	56 127,00	526 478,00	408 570,00	117 908,00
	75020		Starostwa powiatowe	62 181,00	0,00	56 127,00	118 308,00	400,00	117 908,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 896,00	0,00	47 146,00	99 042,00	0,00	99 042,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 885,00	0,00	8 981,00	18 866,00	0,00	18 866,00
758			Różne rozliczenia	60 979 021,12	0,00	832 460,00	61 811 481,12	41 768 551,12	20 042 930,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	51 978,27	0,00	832 460,00	884 438,27	884 438,27	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	51 978,27	0,00	832 460,00	884 438,27	884 438,27	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 405 297,00	-758 662,33	592 548,72	11 239 183,39	11 239 183,39	0,00
	80115		Technika	220 265,00	0,00	61 927,39	282 192,39	282 192,39	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	58 837,39	58 837,39	58 837,39	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	10 494 740,00	-758 662,33	530 621,33	10 266 699,00	10 266 699,00	0,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	902 139,00	-707 865,01	0,00	194 273,99	194 273,99	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	8 032 989,00	-41 913,39	437 868,72	8 428 944,33	8 428 944,33	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	487 012,00	-8 883,93	92 752,61	570 880,68	570 880,68	0,00
852			Pomoc społeczna	23 703 457,07	0,00	35 700,00	23 739 157,07	23 326 372,07	412 785,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 172 619,00	0,00	361 601,40	2 534 220,40	2 534 220,40	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 672,00	0,00	2 184,00	50 856,00	50 856,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 672,00	0,00	2 184,00	50 856,00	50 856,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	568 104,00	0,00	97 574,40	665 678,40	665 678,40	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	568 104,00	0,00	97 574,40	665 678,40	665 678,40	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	259 014,00	259 014,00	259 014,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	259 014,00	259 014,00	259 014,00	0,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	2 829,00	2 829,00	2 829,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 829,00	2 829,00	2 829,00	0,00
855			Rodzina	3 088 932,00	0,00	111 458,00	3 200 390,00	3 200 390,00	0,00

	85508		Rodziny zastępcze	1 679 901,00	0,00	86 458,00	1 766 359,00	1 766 359,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 289 774,00	0,00	28 786,00	1 318 560,00	1 318 560,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	361 406,00	0,00	57 672,00	419 078,00	419 078,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 409 031,00	0,00	25 000,00	1 434 031,00	1 434 031,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 067 342,00	0,00	25 000,00	1 092 342,00	1 092 342,00	0,00
			Razem	248 175 668,07	-788 662,33	2 056 323,12	249 443 328,86	223 420 984,86	26 022 344,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 5.328 zł, w tym:

- 1) o kwotę 199 zł dochody planowane do uzyskania w 2025 roku przez powiat w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Powyższe wynika z decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2025 z dnia 31 stycznia 2025r. zwiększającej dochody budżetu państwa, a tym samym udział powiatu we wpływach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa;
- 2) o kwotę 5.129 zł w związku z dokonanymi korektami deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w gminie Ujazd, za lata 2020-2024.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 832.460 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.8.2025 z dnia 12.03.2025r. Przyznanie powyższej kwoty jest związane z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się dochody bieżące o łączną kwotę 61.927,39 zł, w tym:

- 1) o kwotę 3.090 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 z tytułu wpływu odszkodowania za zalanie pomieszczeń;
- 2) o kwotę 58.837,39 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 z tytułu wpływu nadpłaty za energię elektryczną z lat ubiegłych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości 530.621,33 zł z przeznaczeniem na realizację w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projektów, w tym:

- 1) o kwotę 235.349,54 zł na projekt pn. "ZSP 2 w podróży za marzeniami";
- 2) o kwotę 295.252,04 zł na projekt pn. "Europejscy profesjonaliści z ZSP 8";
- 3) o kwotę 19,75 zł na projekt pn. "Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8.

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości 758.662,33 zł, w tym:

- 1) o kwotę 0,67 zł w projekcie pn. "Energia kwalifikacji" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1;
- 2) o kwotę 1,06 zł w projekcie pn. "Innowacyjni informatycy" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1;
- 3) o kwotę 0,81 zł w projekcie pn. "Klucze do zawodowej przyszłości" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1;

- 4) o kwotę 1,08 zł w projekcie pn. "Postaw na kwalifikacje" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1;
- 5) o kwotę 151.721,53 zł w projekcie pn. "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2024" realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1;
- 6) o kwotę 340.512,10 zł w projekcie pn. "Rozwój kompetencji zawodowych uczniów w ramach mobilności europejskiej szansą na równy start" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3;
- 7) o kwotę 11,84 zł w projekcie pn. "Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie tomaszowskim" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3;
- 8) o kwotę 215.631,38 zł w projekcie pn. "Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - Akredytacja 3/2024 Grecja" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6;
- 9) o kwotę 50.781,86 zł w projekcie pn. "Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii 2" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8.

Powyższe dokonuje się w celu dostosowania do kwot w zawartych umowach oraz w związku z rozliczeniem z 2024 roku w/w projektów. Niewykorzystane w roku ubiegłym środki zwiększają przychody budżetu powiatu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85220 Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowych w łącznej wysokości 35.700 zł z tytułu partycypowania Gmin Powiatu Tomaszowskiego w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 2.184 zł w związku ze wzrostem kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych pochodzących z innych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego.

Rozdział 85322 Fundusz Pracy

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę środków z Funduszu Pracy w wysokości 97.574,40 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzących rodzinne domy dziecka w ramach rządowego programu pod nazwą "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027".

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 259.014 zł, z tego:

- 1) o kwotę 222.297 zł z tytułu obsługi realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2025 roku. Środki te stanowią 2,5% środków przyznanych przez PFRON na realizację w/w zadań;
- 2) o kwotę 36.717 zł z przeznaczeniem na obsługę, promocję i ewaluację pilotażowego programu "Aktywny samorząd".

Rozdział 85326 Fundusz Solidarnościowy

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 2.829 zł z przeznaczeniem na obsługę realizacji resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytechnieniowa” - edycja 2025.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 86.458 zł w związku z planowanym zwiększeniem odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Tomaszowskiego.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu z tytułu odpłatności od gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Tomaszowskiego o kwotę 25.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowych od gmin w łącznej kwocie 61.100 zł, w tym:

- 1) o kwotę 25.000 zł od Gminy Żelechlinek na zadanie "Przebudowa DP 1303E na odcinku od m. Żelechlinek do granicy z gminą Budziszewice";
- 2) o kwotę 36.100 zł od Gminy Lubochnia na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim", tj. do kwoty 86.100 zł.

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 30.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Lubochnia na zadanie "Rozbudowa DP 4313E w miejscowości Glinnik".

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 56.127 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczny samorząd" w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXI/116/2025 z dnia 11 kwietnia 2025r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego				
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	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	379 154,00	379 154,00	379 154,00	0,00	379 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	25 028,00	25 028,00	25 028,00	0,00	25 028,00	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	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
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	379 154,00	379 154,00	379 154,00	0,00	379 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	25 028,00	25 028,00	25 028,00	0,00	25 028,00	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	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
		Transport i łączność	przed zmianą	31 210 850,00	6 515 500,00	6 185 500,00	0,00	6 185 500,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 695 350,00	24 695 350,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	287 300,00	28 240,00	28 240,00	0,00	28 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 060,00	259 060,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	358 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 350,00	358 350,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 281 900,00	6 487 260,00	6 157 260,00	0,00	6 157 260,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 794 640,00	24 794 640,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	30 872 850,00	6 177 500,00	6 177 500,00	0,00	6 177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 695 350,00	24 695 350,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	287 300,00	28 240,00	28 240,00	0,00	28 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 060,00	259 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	358 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 350,00	358 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 943 900,00	6 149 260,00	6 149 260,00	0,00	6 149 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 794 640,00	24 794 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Turystyka	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	15 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 000,00	31 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	15 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 000,00	31 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 247 942,00	947 942,00	947 942,00	613 524,00	334 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	5 129,00	5 129,00	5 129,00	0,00	5 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 253 071,00	953 071,00	953 071,00	613 524,00	339 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i	przed zmianą	1 247 942,00	947 942,00	947 942,00	613 524,00	334 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		nieruchomościami	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	5 129,00	5 129,00	5 129,00	0,00	5 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 253 071,00	953 071,00	953 071,00	613 524,00	339 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 401 021,00	2 401 021,00	2 395 871,00	1 200 832,00	1 195 039,00	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
			zwiększenia	262 382,27	262 382,27	262 382,27	0,00	262 382,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 236 388,00	1 236 388,00	1 236 388,00	136 388,00	1 100 000,00	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	262 382,27	262 382,27	262 382,27	0,00	262 382,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 498 770,27	1 498 770,27	1 498 770,27	136 388,00	1 362 382,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	30 509 309,00	29 969 598,00	29 074 598,00	22 872 270,00	6 202 328,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	539 711,00	539 711,00	66 432,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	20 675,00	20 675,00	20 675,00	0,00	20 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 901 830,00	2 825 028,00	2 825 028,00	2 825 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 802,00	76 802,00	60 353,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 390 464,00	32 773 951,00	31 878 951,00	25 697 298,00	6 181 653,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	616 513,00	616 513,00	126 785,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	27 109 782,00	26 665 071,00	26 615 071,00	22 580 510,00	4 034 561,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	444 711,00	444 711,00	66 432,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	20 675,00	20 675,00	20 675,00	0,00	20 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 901 830,00	2 825 028,00	2 825 028,00	2 825 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 802,00	76 802,00	60 353,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 990 937,00	29 469 424,00	29 419 424,00	25 405 538,00	4 013 886,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	521 513,00	521 513,00	126 785,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	122 988 131,00	101 950 758,00	79 934 617,00	67 890 824,00	12 043 793,00	10 169 300,00	194 098,00	11 652 743,00	0,00	0,00	21 037 373,00	21 037 373,00	7 078 397,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	39 018,80	39 018,80	17 048,75	17 048,75	0,00	0,00	0,00	21 970,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 855 378,26	3 855 378,26	2 797 121,00	2 794 031,00	3 090,00	0,00	0,00	1 058 257,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	126 804 490,46	105 767 117,46	82 714 689,25	70 667 806,25	12 046 883,00	10 169 300,00	194 098,00	12 689 030,21	0,00	0,00	21 037 373,00	21 037 373,00	7 078 397,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	35 209 931,00	35 029 931,00	35 004 656,00	30 622 381,00	4 382 275,00	0,00	25 275,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	17 048,75	17 048,75	17 048,75	17 048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 195 972,25	35 015 972,25	34 990 697,25	30 605 332,25	4 385 365,00	0,00	25 275,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	34 903 364,00	14 293 491,00	2 696 725,00	1 029 565,00	1 667 160,00	25 000,00	140 048,00	11 431 718,00	0,00	0,00	20 609 873,00	20 609 873,00	7 078 397,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	21 970,05	21 970,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 970,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 852 288,26	3 852 288,26	2 794 031,00	2 794 031,00	0,00	0,00	0,00	1 058 257,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	26 057 658,07	25 259 397,07	25 168 469,07	20 625 272,00	4 543 197,07	0,00	90 928,00	0,00	0,00	0,00	798 261,00	798 261,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	526 793,00	191 793,00	191 793,00	138 104,00	53 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 434 451,07	25 301 190,07	25 210 262,07	20 763 376,00	4 446 886,07	0,00	90 928,00	0,00	0,00	0,00	1 133 261,00	1 133 261,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	21 439 085,00	21 420 085,00	21 385 085,00	17 527 347,00	3 857 738,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 589 085,00	21 270 085,00	21 235 085,00	17 527 347,00	3 707 738,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 038 778,00	2 038 778,00	2 034 778,00	1 806 278,00	228 500,00	0,00	4 000,00	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	191 093,00	156 093,00	156 093,00	108 104,00	47 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 229 871,00	2 194 871,00	2 190 871,00	1 914 382,00	276 489,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	301 407,00	301 407,00	301 407,00	177 207,00	124 200,00	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	35 700,00	35 700,00	35 700,00	30 000,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	po zmianach	337 107,00	337 107,00	337 107,00	207 207,00	129 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 304 640,00	9 304 640,00	8 597 436,00	8 119 800,00	477 636,00	640 224,00	10 200,00	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
			zwiększenia	51 390,00	51 390,00	18 750,00	18 750,00	0,00	32 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	9 356 030,00	9 356 030,00	8 616 186,00	8 138 550,00	477 636,00	672 864,00	10 200,00	56 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	640 224,00	640 224,00	0,00	0,00	0,00	640 224,00	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	32 640,00	32 640,00	0,00	0,00	0,00	32 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	po zmianach	672 864,00	672 864,00	0,00	0,00	0,00	672 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 162 830,00	7 162 830,00	7 152 630,00	6 860 494,00	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
			zwiększenia	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	po zmianach	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
			przed zmianą	9 085 062,00	9 085 062,00	4 017 690,00	3 369 616,00	648 074,00	775 230,00	4 292 142,00	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	178 576,40	178 576,40	120 904,40	120 904,40	0,00	57 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	po zmianach	9 263 638,40	9 263 638,40	4 138 594,40	3 490 520,40	648 074,00	832 902,00	4 292 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 258 223,00	5 258 223,00	1 410 265,00	1 348 265,00	62 000,00	0,00	3 847 958,00	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	97 574,40	97 574,40	97 574,40	97 574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	po zmianach	5 355 797,40	5 355 797,40	1 507 839,40	1 445 839,40	62 000,00	0,00	3 847 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 808 139,00	3 808 139,00	2 588 725,00	2 021 351,00	567 374,00	775 230,00	444 184,00	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	81 002,00	81 002,00	23 330,00	23 330,00	0,00	57 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	po zmianach	3 889 141,00	3 889 141,00	2 612 055,00	2 044 681,00	567 374,00	832 902,00	444 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	440 000,00	440 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	10 000,00	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	278 720,78	278 720,78	278 720,78	0,00	278 720,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	718 720,78	718 720,78	708 720,78	0,00	708 720,78	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	440 000,00	440 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	10 000,00	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	278 720,78	278 720,78	278 720,78	0,00	278 720,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	po zmianach	718 720,78	718 720,78	708 720,78	0,00	708 720,78	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 503 000,00	5 535 000,00	3 085 000,00	0,00	3 085 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	5 493 000,00	3 525 000,00	3 075 000,00	0,00	3 075 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	105 000,00	105 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	92195	Pozostała działalność	po zmianach	95 000,00	95 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	175 000,00	175 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
926		Kultura fizyczna	po zmianach	173 000,00	173 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	175 000,00	175 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
	92695	Pozostała działalność	po zmianach	173 000,00	173 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	266 735 962,07	216 110 067,07	179 334 299,07	140 174 921,00	39 159 378,07	13 638 856,00	5 826 389,00	11 709 523,00	0,00	5 601 000,00	50 625 895,00	50 625 895,00	7 144 829,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	534 021,80	274 961,80	252 991,75	17 048,75	235 943,00	0,00	0,00	21 970,05	0,00	0,00	259 060,00	259 060,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	8 430 549,71	7 660 397,71	6 499 828,45	5 896 817,40	603 011,05	102 312,00	0,00	1 058 257,26	0,00	0,00	770 152,00	770 152,00	60 353,00	0,00	0,00
			po zmianach	274 632 489,98	223 495 502,98	185 581 135,77	146 054 689,65	39 526 446,12	13 741 168,00	5 826 389,00	12 745 810,21	0,00	5 601 000,00	51 136 987,00	51 136 987,00	7 205 182,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXI/116/2025 z dnia 11 kwietnia 2025r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:	
							Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027							
801		Oświata i wychowanie	114 657,00	601 634,22	11 366,85	704 924,37	704 924,37	0,00
	80195	Pozostała działalność	114 657,00	601 634,22	11 366,85	704 924,37	704 924,37	0,00
		<i>Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii</i>	0,00	19,75		19,75	19,75	0,00
		<i>Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii 2</i>	114 657,00	12 175,50	11 366,85	115 465,65	115 465,65	0,00
		<i>ZSP 2 w podróży za marzeniami</i>	0,00	294 186,93		294 186,93	294 186,93	0,00
		<i>Europejscy profesjonalisci z ZSP 8</i>	0,00	295 252,04		295 252,04	295 252,04	0,00
Razem FERS			114 657,00	601 634,22	11 366,85	704 924,37	704 924,37	0,00
II	Program Erasmus+							
801		Oświata i wychowanie	902 139,00	14 035,85	5 581,23	910 593,62	910 593,62	0,00
	80195	Pozostała działalność	902 139,00	14 035,85	5 581,23	910 593,62	910 593,62	0,00
		<i>Rozwój kompetencji zawodowych uczniów w ramach mobilności europejskiej szansą na równy start</i>	425 640,00	3 451,42	3 451,94	425 639,48	425 639,48	0,00
		<i>Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - Akredytacja 3/2024 Grecja</i>	269 539,00		0,91	269 538,09	269 538,09	0,00
		<i>Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2024</i>	206 960,00	10 584,43	2 128,38	215 416,05	215 416,05	0,00
Razem Erasmus+			902 139,00	14 035,85	5 581,23	910 593,62	910 593,62	0,00
III	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027							
801		Oświata i wychowanie	8 935 022,00	442 587,66	5 022,44	9 372 587,22	8 825 860,47	546 726,75
	80195	Pozostała działalność	8 935 022,00	442 587,66	5 022,44	9 372 587,22	8 825 860,47	546 726,75
		<i>Klucze do zawodowej przyszłości</i>	2 428 132,00	77 7329,78	3,13	2 505 858,65	2 307 754,97	198 103,68
		<i>Energia kwalifikacji</i>	2 350 135,00	78 399,61	3,76	2 428 530,85	2 232 748,51	195 782,34
		<i>Innowacyjni informatycy</i>	2 048 063,00	150 412,04	4,09	2 198 470,95	2 124 918,34	73 552,61
		<i>Postaw na kwalifikacje</i>	1 219 072,00	41 783,28	8,00	1 260 847,28	1 181 559,16	79 288,12
		<i>Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie tomaszowskim</i>	889 620,00	94 262,48	5 002,99	978 879,49	978 879,49	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 780,00			56 780,00	56 780,00	0,00

	85395	Pozostała działalność	56 780,00			56 780,00	56 780,00	0,00
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych</i>	<i>56 780,00</i>			<i>56 780,00</i>	<i>56 780,00</i>	<i>0,00</i>
Razem FEL2027			8 991 802,00	442 587,66	5 022,44	9 429 367,22	8 882 640,47	546 726,75
IV Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności								
801		Oświata i wychowanie	1 700 925,00			1 700 925,00	1 700 925,00	0,00
	80154	Branżowe Centra Umiejętności	221 025,00			221 025,00	221 025,00	0,00
		<i>Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<i>221 025,00</i>			<i>221 025,00</i>	<i>221 025,00</i>	<i>0,00</i>
	80195	Pozostała działalność	1 479 900,00			1 479 900,00	1 479 900,00	0,00
		<i>Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<i>1 479 900,00</i>			<i>1 479 900,00</i>	<i>1 479 900,00</i>	<i>0,00</i>
Razem KPO			1 700 925,00			1 700 925,00	1 700 925,00	0,00
OGÓŁEM (I+II+III+IV)			11 709 523,00	1 058 257,26	21 970,05	12 745 810,21	12 199 083,46	546 726,75

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:		
							Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
600		Transport i łączność	330 000			330 000	0	0	330 000
	60019	Płatne parkowanie	330 000			330 000	0	0	330 000
	w tym:	<i>Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim</i>	330 000			330 000	0	0	330 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 624	7 440		86 064	0	0	86 064
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 624	7 440		86 064	0	0	86 064
855		Rodzina	720 230	57 672		777 902	0	0	777 902
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	720 230	57 672		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	1 558 854	65 112		1 623 966	0	300 000	1 323 966
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
630		Turystyka	15 000	12 000		27 000	0	0	27 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000	12 000		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	10 169 300			10 169 300	0	10 144 300	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	1 215 478			1 215 478	0	1 215 478	0
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	4 808 822			4 808 822	0	4 808 822	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	561 600	25 200		586 800	0	0	586 800
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	561 600	25 200		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	12 080 002	37 200		12 117 202	0	11 044 300	1 072 902
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI			13 638 856	102 312		13 741 168	0	11 344 300	2 396 868

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXI/116/2025 z dnia 11 kwietnia 2025r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2025 roku

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000			400 000	440 000,00	278 720,78		718 720,78
<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>400 000</u>			<u>400 000</u>	<u>440 000,00</u>	<u>278 720,78</u>		<u>718 720,78</u>
<i>§ 0690</i>	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>400 000</i>			<i>400 000</i>				
	Zarząd Dróg Powiatowych					400 000,00	278 720,78		678 720,78
	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa					40 000,00			40 000,00
Ogółem		400 000			400 000	440 000,00	278 720,78		718 720,78

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXI/116/2025 z dnia 11 kwietnia 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	546 745			546 745				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	546 745			546 745				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>546 745</i>			<i>546 745</i>				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 101			1 101				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 101			1 101				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>1 101</i>			<i>1 101</i>				
855		Rodzina	101 087			101 087				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 087			101 087				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>101 087</i>			<i>101 087</i>				
801		Oświata i wychowanie					520 488			520 488
	80102	Szkoły podstawowe specjalne					54 352			54 352
	80115	Technika					238 079			238 079
	80117	Branżowe szkoły I stopnia					113 616			113 616
	80120	Licea ogólnokształcące					86 711			86 711

	80132	Szkoły artystyczne					27 730			27 730
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					1 101			1 101
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					1 101			1 101
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					26 257			26 257
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					26 257			26 257
855		Rodzina					101 087			101 087
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					101 087			101 087
		OGÓŁEM	648 933			648 933	648 933			648 933

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXI/116/2025 z dnia 11 kwietnia 2025r.

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2025 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	24 695 350,00	24 695 350,00	-259 060,00	358 350,00	24 794 640,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 695 350,00	24 695 350,00	-259 060,00	358 350,00	24 794 640,00
		2207	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		2210	Przebudowa mostu w ciągu DP 4343E ul. Nowowiejska	50 000,00	50 000,00	0,00	58 240,00	108 240,00
		2213	Przebudowa DP 4310E w m. Roszkowa Wola pod wiaduktem kolejowym	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	50 000,00
		2215	Rozbiórka przepustu na drodze powiatowej nr 4304E w m. Studzianki	35 000,00	35 000,00	-11 560,00	0,00	23 440,00
		2217	Przebudowa DP 1303E na odcinku od m. Żelechlinek do granicy z gminą Budziszewice	50 000,00	50 000,00	0,00	95 140,00	145 140,00
		2218	Rozbudowa DP 4313E w miejscowości Glinnik	60 000,00	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
		2221	Przebudowa ul. Granicznej w ciągu DP 4344E w Tomaszowie Mazowieckim	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		2226	Przebudowa DP 4348E ul. Wąwalska w Tomaszowie Mazowieckim	40 000,00	40 000,00	0,00	39 950,00	79 950,00
		2228	Przebudowa DP 4330E w m. Sługocice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		2229	Przebudowa DP 4302E Wólka Jagielczyńska-Turobów	35 000,00	35 000,00	0,00	7 000,00	42 000,00
		2230	Przebudowa DP 4330E w m. Brzustów	100 000,00	100 000,00	0,00	3 320,00	103 320,00
		2251	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap I	5 931 447,00	5 931 447,00	0,00	57 500,00	5 988 947,00
		2262	Przebudowa DP 4306E na odcinku od drogi wojewódzkiej 726 do miejscowości Bartoszkówka (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		2280	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00	100 000,00	0,00	72 200,00	172 200,00
		2288	Rozbudowa DP 4153E w miejscowości Podkonice Duże wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu	372 000,00	372 000,00	-57 500,00	0,00	314 500,00
750			Administracja publiczna	539 711,00	539 711,00	0,00	76 802,00	616 513,00
	75020		Starostwa powiatowe	444 711,00	444 711,00	0,00	76 802,00	521 513,00
		3703	Cyberbezpieczny Samorząd	81 711,00	81 711,00	0,00	76 802,00	158 513,00
852			Pomoc społeczna	798 261,00	798 261,00	0,00	335 000,00	1 133 261,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 000,00	19 000,00	0,00	300 000,00	319 000,00
		1204	Wykonanie drogi pożarowej o utwardzonej nawierzchni w	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

			DPS Nr 1 ul. Farbiarska 27/29					
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		1904	Zakup samochodu osobowego dla PCPR	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			Razem	50 625 895,00	50 625 895,00	-259 060,00	770 152,00	51 136 987,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXI/116/2025 z dnia 11 kwietnia 2025r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:	
							Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027								
750		Administracja publiczna	66 432	60 353		126 785	117 908	8 877
	75020	Starostwo Powiatowe	66 432	60 353		126 785	117 908	8 877
		Cyberbezpieczny Samorząd	66 432	60 353		126 785	117 908	8 877
Razem FERC			66 432	60 353		126 785	117 908	8 877
II Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności								
801		Oświata i wychowanie	7 078 397			7 078 397	7 078 397	0
	80195	Pozostała działalność	7 078 397			7 078 397	7 078 397	0
		Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim	7 078 397			7 078 397	7 078 397	0
Razem KPO			7 078 397			7 078 397	7 078 397	0
OGÓŁEM (I+II)			7 144 829	60 353		7 205 182	7 196 305	8 877

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 25.028 zł w związku z rezygnacją Nadleśniczego Nadleśnictwa Skierniewice z nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa i koniecznością zatrudnienia leśnika wykonującego zadanie własne starosty w zakresie przedmiotowego nadzoru.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 28.240 zł i jednocześnie przemieszcza się na wydatki majątkowe na zadanie pn. "Przebudowa mostu w ciągu DP 4343E ul. Nowowiejska".

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zwiększa się dotacje celowe z budżetu powiatu na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa o kwotę 12.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o kwotę 5.129 zł w związku z dokonanymi korektami deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w gminie Ujazd, za lata 2020-2024. Powstała nadpłata podatku, który był poniesiony ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, zostanie zwrócona do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zwiększa się wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 262.382,27 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Organizacji i Kadr o łączną kwotę 2.825.028 zł, w tym:

- 1) o kwotę 25.028 zł w związku z planowanym zatrudnieniem leśnika wykonującego zadanie własne starosty w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa;
- 2) o kwotę 2.800.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego.

Zmniejsza się wydatki bieżące Referatu Administrowania Danymi Osobowymi i Informatyki o kwotę 20.675 zł i jednocześnie przemieszcza się na wydatki majątkowe na realizację zadania pn. "Cyberbezpieczny samorząd".

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 3.090 zł z przeznaczeniem na usunięcie szkód powstałych wskutek zalania pomieszczeń, tj. na zakup artykułów remontowo-malarskich oraz wykładziny dywanowej.

Zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 17.048,75 zł i jednocześnie przemieszcza się do rozdziału 80195 z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładów własnych na realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących Wydziału Oświaty o kwotę 2.794.031 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla szkół i placówek oświatowych;
- 2) dokonaniu zmian w projektach realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dotyczących:
 - a) wprowadzenia do budżetu powiatu do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 nowych projektów w łącznej kwocie 589.438,97 zł, w tym:
 - projektu pn. "ZSP 2 w podróży za marzeniami" w kwocie 294.186,93 zł,
 - projektu pn. "Europejscy profesjonaliści z ZSP 8" w kwocie 295.252,04 zł,
 - b) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 78.399,61 zł, w tym przemieszczeniu kwoty 3,76 zł w projekcie pn. "Energia kwalifikacji" realizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,
 - c) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 150.412,04 zł, w tym przemieszczeniu kwoty 4,09 zł w projekcie pn. "Innowacyjni informatycy" realizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,
 - d) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 77.729,78 zł, w tym przemieszczeniu kwoty 3,13 zł w projekcie pn. "Klucze do zawodowej przyszłości" realizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,
 - e) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 41.783,28 zł, w tym przemieszczeniu kwoty 8,00 zł w projekcie pn. "Postaw na kwalifikacje" realizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,
 - f) zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 3.451,94 zł i przemieszczeniu kwoty 3.451,42 zł w projekcie pn. "Rozwój kompetencji zawodowych uczniów w ramach mobilności europejskiej szansą na równy start" realizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3,
 - g) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 94.262,48 zł, w tym przemieszczeniu kwoty 5.002,99 zł w projekcie pn. "Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie tomaszowskim" realizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3,
 - h) zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 0,91 zł w projekcie pn. "Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - Akredytacja 3/2024 Grecja" realizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6,
 - i) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 12.175,50 zł, w tym przemieszczeniu kwoty 11.366,85 zł w projekcie pn. "Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii 2" realizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8,
 - j) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 19,75 zł w projekcie pn. "Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii" realizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8,
 - k) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 10.584,43 zł, w tym przemieszczeniu kwoty 2.128,38 zł w projekcie pn. "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2024" realizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zmniejsza się wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej Nr 1 o kwotę 150.000 zł i jednocześnie przemieszcza się na wydatki majątkowe na zadanie pn. "Wykonanie drogi pożarowej o utwardzonej nawierzchni w DPS Nr 1 ul. Farbiarska 27/29".

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 168.547 zł związanych z obsługą realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON (2,5%) oraz zmniejszeniu wydatków finansowanych ze środków z budżetu powiatu o kwotę 52.000 zł;
- 2) zwiększeniu kwotę 36.717 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi, promocji i ewaluacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd". Środki na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- 3) zwiększeniu o kwotę 2.829 zł z przeznaczeniem na obsługę programu „Opieka wychowawcza - edycja 2025” tj. na wynagrodzenie osoby realizującej program. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Solidarnościowego.

Rozdział 85220 Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 35.700 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi dla specjalistów pełniących dyżury w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz na zakup artykułów biurowych, wyposażenia, opłaty bankowe, usługi informatyczne i telekomunikacyjne oraz czynsz za najem pomieszczeń.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zwiększa się wydatki bieżące na dotacje celowe z budżetu powiatu o łączną kwotę 32.640 zł w związku ze zwiększeniem liczby uczestników oraz wzrostem kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Powiatu Tomaszowskiego w warsztatach terapii zajęciowej.

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 18.750 zł z przeznaczeniem na obsługę realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 97.574,40 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w ramach rządowego programu pod nazwą "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027".

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 81.002 zł, w tym:

- 1) o kwotę 57.672 zł z tytułu dotacji celowej dla samorządu województwa w związku z planowanym podpisaniem umowy na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej;
- 2) o kwotę 23.330 zł związku z koniecznością zatrudnienia wychowawcy w wymiarze 0,5 etatu w Rodzinnym Domu Dziecka "Wrzosik" w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zwiększa się wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 278.720,78 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie konserwacji rowów w ciągach dróg powiatowych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Kultury, Promocji i Sportu o kwotę 10.000 zł i jednocześnie przemieszcza na zabezpieczenie środków na dotacje celowe z budżetu powiatu w dziale 630.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Kultury, Promocji i Sportu o kwotę 2.000 zł i jednocześnie przemieszcza na zabezpieczenie środków na dotacje celowe z budżetu powiatu w dziale 630.

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 358.350 zł, w tym:

- 1) o łączną kwotę 300.850 zł w związku z zabezpieczeniem środków do wysokości najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie dokumentacji projektowej, z tego:
 - a) o kwotę 58.240 zł w zadaniu pn. "Przebudowa mostu w ciągu DP 4343E ul. Nowowiejska",
 - b) o kwotę 25.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 4310E w m. Roszkowa Wola pod wiaduktem kolejowym",
 - c) o kwotę 95.140 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 1303E na odcinku od m. Żelechlinek do granicy z gminą Budziszewice",
 - d) o kwotę 39.950 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 4348E ul. Wąwalska w Tomaszowie Mazowieckim",
 - e) o kwotę 7.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 4302E Wólka Jagielczyńska-Turobów",
 - f) o kwotę 3.320 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 4330E w m. Brzustów",
 - g) o kwotę 72.200 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim";
- 2) o kwotę 57.500 zł w zadaniu pn. "Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap I" w związku z zabezpieczeniem środków na usunięcie kolizji z istniejącymi przyłączami sieci sanitarnej.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 259.060 zł, w tym:

- 1) o kwotę 10.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej";
- 2) o kwotę 11.560 zł w zadaniu pn. "Rozbiórka przepustu na drodze powiatowej nr 4304E w m. Studzianki";
- 3) o kwotę 60.000 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa DP 4313E w miejscowości Glinnik";
- 4) o kwotę 20.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa ul. Granicznej w ciągu DP 4344E w Tomaszowie Mazowieckim";
- 5) o kwotę 50.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 4330E w m. Sługocice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)";
- 6) o kwotę 50.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 4306E na odcinku od drogi wojewódzkiej 726 do miejscowości Bartoszkówka (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)";
- 7) o kwotę 57.500 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa DP 4153E w miejscowości Podkonice Duże wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu".

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 76.802 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczny samorząd" w związku z niewykorzystanymi w roku ubiegłym środkami.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 300.000 zł na zadanie pn. "Wykonanie drogi pożarowej o utwardzonej nawierzchni w DPS Nr 1 ul. Farbiarska 27/29".

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zwiększa się wydatki majątkowe, związane z obsługą realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków PFRON, o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla PCPR.

Tabela Nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXI/116/2025 z dnia 11 kwietnia 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, w tym:	0,00	0,00	0,00	702 674,05	702 674,05
	<i>Niewykorzystane środki z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>278 720,78</i>	<i>278 720,78</i>
	<i>Niewykorzystane środki z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>423 953,27</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, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 188 442,07	1 188 442,07
	<i>Niewykorzystane środki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 188 442,07</i>	<i>1 188 442,07</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 298 000,00	3 298 000,00	0,00	4 737 751,00	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>3 298 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 737 751,00</i>	<i>8 035 751,00</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	16 851 309,94	18 745 095,94	0,00	0,00	18 745 095,94
	<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>0,00</i>	<i>18 628 619,94</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	22 043 095,94	0,00	6 628 867,12	28 671 963,06

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2025 roku.

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o łączną kwotę 6.628.867,12 zł, w tym:

- 1) o kwotę 278.720,78 zł z tytułu 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, tj. niewykorzystanych środków z zakresu ochrony środowiska;
- 2) o kwotę 423.953,27 zł z tytułu niewykorzystanych środków z zakresu geodezji i kartografii. Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu środki zostaną przeznaczone dla Wydziału Geodezji i Kartografii w kwocie 262.382,27 zł oraz na uzupełnienie wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w kwocie 161.571 zł;
- 3) o łączną kwotę 1.188.442,07 zł z tytułu niewykorzystanych w roku 2024 środków wynikających z rozliczenia projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i dotacji, w tym:
 - a) o kwotę 70.597,18 zł z tytułu rozliczenia projektu pn. "Energia kwalifikacji" realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,
 - b) o kwotę 145.525,40 zł z tytułu rozliczenia projektu pn. "Innowacyjni informatycy" realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,
 - c) o kwotę 76.029,78 zł z tytułu rozliczenia projektu pn. "Klucze do zawodowej przyszłości" realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,
 - d) o kwotę 39.108,24 zł z tytułu rozliczenia projektu pn. "Postaw na kwalifikacje" realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,
 - e) o kwotę 160.177,58 zł z tytułu rozliczenia projektu pn. "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2024" realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,
 - f) o kwotę 340.511,58 zł z tytułu rozliczenia projektu pn. "Rozwój kompetencji zawodowych uczniów w ramach mobilności europejskiej szansą na równy start" realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3,
 - g) o kwotę 89.271,33 zł z tytułu rozliczenia projektu pn. "Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie tomaszowskim" realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3,
 - h) o kwotę 215.630,47 zł z tytułu rozliczenia projektu pn. "Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - Akredytacja 3/2024 Grecja" realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6,
 - i) o kwotę 51.590,51 zł z tytułu rozliczenia projektu pn. "Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii 2" realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8;
- 4) o kwotę 4.737.751 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.