

UCHWAŁA NR XXVIII/147/2025

RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 22 sierpnia 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 **3.720.818,29 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **474.100,29 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2025 w wysokości **272.701.178,66 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **227.811.115,66 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **44.890.063 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **5.680.244,01 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **2.433.526,01 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **2.424.258,01 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **1.818.013,01 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **3.255.986 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **615.513 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2025 w wysokości **307.996.183,78 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **226.178.728,78 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 **81.817.455,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 11. Zmniejsza się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę **298.500 zł**. Po zmianach rezerwa celowa wynosi **52.500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 12. Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2025" w związku ze zmianą dokonaną Uchwałą Nr 315/2025 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 28 lipca 2025r. w sprawie zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2025.

§ 13. Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 7 "Zestawienie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2025 rok" w związku ze zmianami dokonanymi: Uchwałą Nr 315/2025 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 28 lipca 2025r. w sprawie zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2025 oraz Uchwałą Nr 343/2025 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 18 sierpnia 2025r. w sprawie zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2025.

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

§ 15. 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 XXVIII/147/2025 z dnia 22 sierpnia 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	15 335 352,00	-248 217,00	923 227,00	16 010 362,00	2 208 626,00	13 801 736,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 863 852,00	-248 217,00	923 227,00	15 538 862,00	1 737 126,00	13 801 736,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	11 435,00	11 435,00	0,00	11 435,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	63,00	63,00	63,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 363,00	5 363,00	5 363,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 261 121,00	0,00	1,00	3 261 122,00	0,00	3 261 122,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 171 347,00	-248 217,00	906 365,00	3 829 495,00	0,00	3 829 495,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 963 615,00	0,00	3 065,00	3 966 680,00	3 966 680,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 963 615,00	0,00	3 065,00	3 966 680,00	3 966 680,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 065,00	3 065,00	3 065,00	0,00
750			Administracja publiczna	526 478,00	0,00	13 984,00	540 462,00	408 570,00	131 892,00
	75095		Pozostała działalność	118 610,00	0,00	13 984,00	132 594,00	118 610,00	13 984,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	13 984,00	13 984,00	0,00	13 984,00
752			Obrona narodowa	1 103 000,00	0,00	1 950 150,00	3 053 150,00	2 440 150,00	613 000,00
	75295		Pozostała działalność	977 000,00	0,00	1 950 150,00	2 927 150,00	2 314 150,00	613 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	1 700 150,00	1 700 150,00	1 700 150,00	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
758			Różne rozliczenia	70 072 236,12	-225 883,28	283 741,65	70 130 094,49	42 567 444,49	27 562 650,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 315 147,00	0,00	57 858,37	3 373 005,37	1 645 638,37	1 727 367,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	0,00	57 858,37	357 858,37	357 858,37	0,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	6 044 515,27	-225 883,28	225 883,28	6 044 515,27	884 438,27	5 160 077,00
		6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	5 160 077,00	-225 883,28	225 883,28	5 160 077,00	0,00	5 160 077,00

801			Oświata i wychowanie	11 259 355,82	-0,01	283 981,64	11 543 337,45	11 543 337,45	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	250 000,00	0,00	162 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	250 000,00	0,00	162 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	10 266 699,00	-0,01	121 981,64	10 388 680,63	10 388 680,63	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 428 944,34	-0,01	100 659,24	8 529 603,57	8 529 603,57	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	570 880,67	0,00	21 322,40	592 203,07	592 203,07	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 572 891,40	0,00	78 669,00	2 651 560,40	2 651 560,40	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	259 014,00	0,00	78 669,00	337 683,00	337 683,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	259 014,00	0,00	78 669,00	337 683,00	337 683,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	228 223,00	0,00	26 000,00	254 223,00	254 223,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	201 903,00	0,00	26 000,00	227 903,00	227 903,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	135 100,00	0,00	26 000,00	161 100,00	161 100,00	0,00
855			Rodzina	3 243 391,78	0,00	158 000,00	3 401 391,78	3 401 391,78	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 809 360,78	0,00	60 000,00	1 869 360,78	1 869 360,78	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 318 560,00	0,00	60 000,00	1 378 560,00	1 378 560,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 434 031,00	0,00	98 000,00	1 532 031,00	1 532 031,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 092 342,00	0,00	50 000,00	1 142 342,00	1 142 342,00	0,00
			Razem	269 454 460,66	-474 100,29	3 720 818,29	272 701 178,66	227 811 115,66	44 890 063,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się dochody bieżące Zarządu Dróg Powiatowych o łączną kwotę 5.426 zł, w tym:

- 1) o kwotę 63 zł z tytułu wpływu zwrotu składki za ubezpieczenie, opłaconej w roku ubiegłym;
- 2) o kwotę 5.363 zł z tytułu wpływu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej oraz z tytułu kary umownej dla wykonawcy za niewykonanie przedmiotu umowy.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 3.065 zł z tytułu kar umownych dla wykonawców operatów szacunkowych w związku z nieterminową realizacją przedmiotu umów oraz nieterminowym usuwaniem usterek w sporządzonych operatach szacunkowych.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 1.700.150 zł z przeznaczeniem na realizację programu ochrony ludności i obrony cywilnej w 2025 roku na terenie powiatu tomaszowskiego w zakresie zadań własnych, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.289.2025 z dnia 7 sierpnia 2025r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 57.858,37 zł z tytułu wyższych wpływów z uzyskanych odsetek od lokat bankowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zwiększa się dochody bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 162.000 zł w związku z wyższymi wpływami ze sprzedaży obiadów oraz cateringów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 121.981,63 zł w związku z wpływem środków z tytułu refundacji po zakończeniu realizacji projektów, w tym:

- 1) o kwotę 66.517,40 zł na projekt pn. "ZSP2 na podbój Europy" zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2;
- 2) o kwotę 55.464,23 zł na projekt pn. "Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii" zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8.

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w łącznej wysokości 78.669 zł, w tym:

- 1) o kwotę 4.244 zł z przeznaczeniem na obsługę programu "Samodzielność-Aktywność-Mobilność!" - Dostępne mieszkanie;
- 2) o kwotę 74.425 zł z przeznaczeniem na obsługę, promocję i ewaluację programu "Aktywny samorząd".

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 26.000 zł z tytułu planowanych wyższych wpływów z opłat za wyżywienie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 60.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Tomaszowskiego.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 98.000 zł, w tym:

- 1) o kwotę 48.000 zł z tytułu otrzymanych darowizn na wycieczkę oraz wypoczynek letni dla wychowanków Domu Dziecka "Słoneczko";
- 2) o kwotę 50.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Tomaszowskiego.

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o łączną kwotę 917.801 zł, w tym:

- 1) o kwotę środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 zł na zadanie pn. "Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego", tj. do wysokości otrzymanych środków;
- 2) o kwotę 6.365 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Będków na zadanie pn. "Przebudowa DP 4321E w m. Prażki". Wysokość pomocy finansowej po zmianie wynosi 31.365 zł;
- 3) o kwotę 900.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na zadanie "Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim";
- 4) o kwotę 11.435 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych.

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o łączną kwotę 248.217 zł, w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu postępowań o zamówienia publiczne, w tym:

- 1) o kwotę 61.036 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Czerniewice na zadanie pn. "Rozbudowa DP 4153E w miejscowości Podkonice Duże wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu". Wysokość pomocy finansowej po zmianie wynosi 124.964 zł;
- 2) o kwotę 33.020 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Łazisko". Wysokość pomocy finansowej po zmianie wynosi 31.980 zł;
- 3) o kwotę 115.550 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Czerniewice na zadanie pn. "Przebudowa DP 4302E Wólka Jagielczyńska-Turobów". Wysokość pomocy finansowej po zmianie wynosi 256.856 zł;
- 4) o kwotę 38.611 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie "Przebudowa DP 1526E w m. Swolszewice Małe". Wysokość pomocy finansowej po zmianie wynosi 111.389 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 13.984 zł z tytułu sprzedaży dwóch ambulansów sanitarnych, które były bezpłatnie użytkowane przez Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 250.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu ochrony ludności i obrony cywilnej w 2025 roku na terenie powiatu tomaszowskiego w zakresie zadań własnych, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-1.3111.2.289.2025 z dnia 7 sierpnia 2025r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Z uwagi na korzystne rozstrzygnięcia przetargów, dokonuje się korekty środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 46,62 zł w zadaniu pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim";
- 2) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 225.836,66 zł w zadaniu pn. "Przebudowa ul. Granicznej w ciągu DP 4344E w Tomaszowie Mazowieckim";
- 3) zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 225.883,28 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim";

zgodnie z pismem Ministra Infrastruktury DDP-5.4525.14.2025 z dnia 5 sierpnia 2025 roku.

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXVIII/147/2025 z dnia 22 sierpnia 2025r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

					z tego										z tego								
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Plan 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
600		Transport i łączność	przed																				
			zmiana	47 461 771,00	6 493 260,00	6 133 260,00	0,00	6 133 260,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 968 511,00	40 968 511,00	7 896 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	582 655,00	38 312,00	38 312,00	0,00	38 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 343,00	544 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	1 245 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 921,00	1 245 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	48 125 037,00	6 454 948,00	6 094 948,00	0,00	6 094 948,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	41 670 089,00	41 670 089,00	7 896 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			60014	Drogi publiczne powiatowe	przed																		
					zmiana	47 092 771,00	6 124 260,00	6 124 260,00	0,00	6 124 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 968 511,00	40 968 511,00	7 896 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenia	582 655,00	38 312,00	38 312,00	0,00	38 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 343,00	544 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenia	1 245 921,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 921,00	1 245 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	47 756 037,00	6 085 948,00	6 085 948,00	0,00	6 085 948,00	0,00	0,00	0,00	41 670 089,00	41 670 089,00	7 896 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			700	Gospodarka mieszkaniowa	przed																		
					zmiana	1 326 910,00	1 026 910,00	1 026 910,00	650 149,00	376 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenia	3 065,00	3 065,00			3 065,00	0,00	3 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 329 975,00	1 029 975,00	1 029 975,00	650 149,00	379 826,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed																		
					zmiana	1 326 910,00	1 026 910,00	1 026 910,00	650 149,00	376 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenia	3 065,00	3 065,00			3 065,00	0,00	3 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 329 975,00	1 029 975,00	1 029 975,00	650 149,00	379 826,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			710	Działalność usługowa	przed																		
					zmiana	2 753 548,27	2 753 548,27	2 749 598,27	1 281 177,00	1 468 421,27	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenia	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenia	1 100 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 753 548,27	1 653 548,27	1 649 598,27	1 281 177,00	368 421,27	0,00	3 950,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed																		
					zmiana	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	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenia	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenia	1 100 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 498 770,27	398 770,27	398 770,27	136 388,00	262 382,27	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			750	Administracja publiczna	przed																		
					zmiana	33 429 464,00	32 812 951,00	31 872 951,00	25 652 298,00	6 220 653,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	616 513,00	616 513,00	126 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenia	4 062,00	4 062,00	4 062,00	0,00	4 062,00	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	179 235,00	79 235,00			69 062,00	49 062,00	20 000,00	0,00	10 173,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	33 604 637,00	32 888 124,00	31 937 951,00	25 697 298,00	6 240 653,00	0,00	950 173,00	0,00	0,00	716 513,00	716 513,00	126 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			75020	Starostwa powiatowe	przed																		
					zmiana	30 015 937,00	29 494 424,00	29 399 424,00	25 360 538,00	4 038 886,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	521 513,00	521 513,00	126 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenia	4 062,00	4 062,00	4 062,00	0,00	4 062,00	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	159 235,00	59 235,00			49 062,00	49 062,00	0,00	0,00	10 173,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	30 171 110,00	29 549 597,00	29 444 424,00	25 405 538,00	4 038 886,00	0,00	105 173,00	0,00	0,00	621 513,00	621 513,00	126 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			75095	Pozostała działalność	przed																		
					zmiana	2 063 067,00	1 968 067,00	1 968 067,00	0,00	1 968 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenia	20 000,00	20 000,00			20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 083 067,00	1 988 067,00	1 988 067,00	0,00	1 988 067,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			752	Obrona narodowa	przed																		
					zmiana	1 103 000,00	740 000,00	726 250,00	97 840,00	628 410,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenia	2 350 215,00	1 702 150,00			1 702 150,00	0,00	1 702 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 065,00	648 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 453 215,00	2 442 150,00	2 428 400,00	97 840,00	2 330 560,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	1 011 065,00	1 011 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			75295	Pozostała działalność	przed																		
					zmiana	977 000,00	614 000,00	600 250,00	0,00	600 250,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenia	2 350 215,00	1 702 150,00			1 702 150,00	0,00	1 702 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 065,00	648 065,00	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	724 000,00	724 000,00	724 000,00	0,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	137 310 727,89	106 491 510,89	83 361 314,68	70 940 127,25	12 421 187,43	10 195 396,00	245 770,00	12 689 030,21	0,00	0,00	30 819 217,00	30 819 217,00	7 078 397,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	71 170,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	71 170,00	71 170,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	536 000,01	374 000,01	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	137 775 557,89	106 865 510,89	83 735 314,68	71 314 127,25	12 421 187,43	10 195 396,00	245 770,00	12 689 030,21	0,00	0,00	30 910 047,00	30 910 047,00	7 078 397,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 830 623,00	1 812 123,00	1 808 683,00	1 551 590,00	257 093,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoly zawodowe specjalne	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	374 000,00	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 204 623,00	2 186 123,00	2 182 683,00	1 925 590,00	257 093,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 421 021,00	1 421 021,00	1 418 861,00	581 661,00	837 200,00	0,00	2 160,00	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
80140		Placówki ksztalcenia ustawicznego i centra ksztalcenia zawodowego	zwiększenia	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 583 021,00	1 421 021,00	1 418 861,00	581 661,00	837 200,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	47 932 950,21	17 541 233,21	4 908 180,00	3 276 020,00	1 632 160,00	25 000,00	140 048,00	12 468 005,21	0,00	0,00	30 391 717,00	30 391 717,00	7 078 397,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	71 170,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	71 170,00	71 170,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostala dzialalnosc	po zmianach	47 861 780,21	17 541 233,21	4 908 180,00	3 276 020,00	1 632 160,00	25 000,00	140 048,00	12 468 005,21	0,00	0,00	30 320 547,00	30 320 547,00	7 078 397,00	0,00	0,00
			przed zmianą	26 477 465,07	25 344 204,07	25 217 262,07	20 709 476,00	4 507 786,07	0,00	126 942,00	0,00	0,00	0,00	1 133 261,00	1 133 261,00	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	78 669,00	78 669,00	78 669,00	41 344,00	37 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 556 134,07	25 422 873,07	25 295 931,07	20 750 820,00	4 545 111,07	0,00	126 942,00	0,00	0,00	0,00	1 133 261,00	1 133 261,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc spoleczna	przed zmianą	2 229 871,00	2 194 871,00	2 190 871,00	1 890 482,00	300 389,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	78 669,00	78 669,00	78 669,00	41 344,00	37 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 308 540,00	2 273 540,00	2 269 540,00	1 931 826,00	337 714,00	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	6 875 520,00	6 153 520,00	5 246 849,00	4 234 680,00	1 012 169,00	900 000,00	6 671,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenia	374 000,00	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 527 520,00	5 805 520,00	4 898 849,00	3 860 680,00	1 038 169,00	900 000,00	6 671,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 643 532,00	1 595 532,00	1 595 532,00	1 033 598,00	561 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	374 000,00	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	zwiększenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 295 532,00	1 247 532,00	1 247 532,00	659 598,00	587 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 306 640,18	9 306 640,18	4 164 116,04	3 528 927,04	635 189,00	832 902,00	4 309 622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 139,00	3 139,00	3 139,00	3 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	161 139,00	161 139,00	161 139,00	95 139,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	po zmianach	9 464 640,18	9 464 640,18	4 322 116,04	3 620 927,04	701 189,00	832 902,00	4 309 622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 398 799,18	5 398 799,18	1 533 361,04	1 471 361,04	62 000,00	0,00	3 865 438,14	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 462 799,18	5 462 799,18	1 597 361,04	1 535 361,04	62 000,00	0,00	3 865 438,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 889 141,00	3 889 141,00	2 612 055,00	2 057 566,00	554 489,00	832 902,00	444 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 139,00	3 139,00	3 139,00	3 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	97 139,00	97 139,00	31 139,00	31 139,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 983 141,00	3 983 141,00	2 706 055,00	2 085 566,00	620 489,00	832 902,00	444 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	304 749 465,78	225 572 483,78	187 378 598,84	146 580 787,29	40 797 811,55	13 822 264,00	6 024 810,73	12 745 810,21	0,00	5 601 000,00	79 176 982,00	79 176 982,00	15 101 460,00	0,00	0,00
Wydatki razem			zmniejszenia	2 433 526,01	1 818 013,01	1 818 013,00	381 201,00	1 436 812,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	615 513,00	615 513,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 680 244,01	2 424 258,01	2 414 085,00	559 545,00	1 854 540,00	0,00	10 173,00	0,01	0,00	0,00	3 255 986,00	3 255 986,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	307 996 183,78	226 178 728,78	187 974 670,84	146 759 131,29	41 215 539,55	13 822 264,00	6 034 983,73	12 745 810,21	0,00	5 601 000,00	81 817 455,00	81 817 455,00	15 101 460,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXVIII/147/2025 z dnia 22 sierpnia 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	704 924,37			704 924,37	704 924,37	0,00
	80195	Pozostała działalność	704 924,37			704 924,37	704 924,37	0,00
		<i>Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii</i>	19,75			19,75	19,75	0,00
		<i>Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii 2</i>	115 465,65			115 465,65	115 465,65	0,00
		<i>ZSP 2 w podróży za marzeniami</i>	294 186,93			294 186,93	294 186,93	0,00
		<i>Europejscy profesjonaliści z ZSP 8</i>	295 252,04			295 252,04	295 252,04	0,00
		Razem FERS	704 924,37			704 924,37	704 924,37	0,00
II	Program Erasmus+							
801		Oświata i wychowanie	910 593,62			910 593,62	910 593,62	0,00
	80195	Pozostała działalność	910 593,62			910 593,62	910 593,62	0,00
		<i>Rozwój kompetencji zawodowych uczniów w ramach mobilności europejskiej szansą na równy start</i>	425 639,48			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>	269 538,09			269 538,09	269 538,09	0,00
		<i>Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2024</i>	215 416,05			215 416,05	215 416,05	0,00
		Razem Erasmus+	910 593,62			910 593,62	910 593,62	0,00
III	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027							
801		Oświata i wychowanie	9 372 587,22	0,01	0,01	9 372 587,22	8 825 860,47	546 726,75
	80195	Pozostała działalność	9 372 587,22	0,01	0,01	9 372 587,22	8 825 860,47	546 726,75
		<i>Klucze do zawodowej przyszłości</i>	2 505 858,65			2 505 858,65	2 307 754,97	198 103,68
		<i>Energia kwalifikacji</i>	2 428 530,85			2 428 530,85	2 232 748,51	195 782,34
		<i>Innowacyjni informatycy</i>	2 198 470,95			2 198 470,95	2 124 918,34	73 552,61
		<i>Postaw na kwalifikacje</i>	1 260 847,28	0,01	0,01	1 260 847,28	1 181 559,16	79 288,12
		<i>Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie tomaszowskim</i>	978 879,49			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			9 429 367,22	0,01	0,01	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)			12 745 810,21	0,01	0,01	12 745 810,21	12 199 083,46	546 726,75

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXVIII/147/2025 z dnia 22 sierpnia 2025r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:		
							Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
600		Transport i łączność	360 000			360 000	0	0	360 000
	60019	Płatne parkowanie	330 000			330 000	0	0	330 000
	w tym:	<i>Dotacja celowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim</i>	330 000			330 000	0	0	330 000
	60095	Pozostała działalność	30 000			30 000	0	0	30 000
	w tym:	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na "Przeprowadzenie analizy i opracowanie nowego projektu organizacji ruchu w centrum miasta Tomaszowa Mazowieckiego"</i>	30 000			30 000	0	0	30 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000			25 000	0	0	25 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000			25 000	0	0	25 000
	w tym:	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Rokiciny z przeznaczeniem na "Zakup sprzętu do utrzymania bezpieczeństwa i gotowości bojowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaznowie"</i>	25 000			25 000	0	0	25 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 064			86 064	0	0	86 064
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 064			86 064	0	0	86 064
855		Rodzina	777 902			777 902	0	0	777 902
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	777 902			777 902	0	0	777 902
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 000			430 000	0	300 000	130 000
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	300 000			300 000	0	300 000	0
	92116	Biblioteka - przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej	130 000			130 000	0	0	130 000
		RAZEM	1 678 966			1 678 966	0	300 000	1 378 966
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									

630		Turystyka	27 000			27 000	0	0	27 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 000			27 000	0	0	27 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000			10 000	0	0	10 000
	75495	Pozostała działalność	10 000			10 000	0	0	10 000
755		Wymiar sprawiedliwości	142 102			142 102	0	0	142 102
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	142 102			142 102	0	0	142 102
801		Oświata i wychowanie	10 195 396			10 195 396	0	10 170 396	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	1 229 667			1 229 667	0	1 229 667	0
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	4 820 729			4 820 729	0	4 820 729	0
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych - szkoły niepubliczne	120 000			120 000	0	120 000	0
	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	25 000			25 000	0	0	25 000
851		Ochrona zdrowia	47 000			47 000	0	0	47 000
	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	47 000			47 000	0	0	47 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	586 800			586 800	0	0	586 800
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	586 800			586 800	0	0	586 800
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	900 000			900 000	0	900 000	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	900 000			900 000	0	900 000	0
855		Rodzina	55 000			55 000	0	0	55 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	55 000			55 000	0	0	55 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000			10 000	0	0	10 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000			10 000	0	0	10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000			20 000	0	0	20 000
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	20 000			20 000	0	0	20 000
926		Kultura fizyczna	150 000			150 000	0	0	150 000
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	150 000			150 000	0	0	150 000
		RAZEM	12 143 298			12 143 298	0	11 070 396	1 072 902
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI			13 822 264			13 822 264	0	11 370 396	2 451 868

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXVIII/147/2025 z dnia 22 sierpnia 2025r.

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	1 022 500,00		298 500,00	724 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 022 500,00		298 500,00	724 000,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>171 500,00</i>			<i>171 500,00</i>
		<i>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>351 000,00</i>		<i>298 500,00</i>	<i>52 500,00</i>
		<i>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	<i>500 000,00</i>			<i>500 000,00</i>
		Razem	1 022 500,00		298 500,00	724 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXVIII/147/2025 z dnia 22 sierpnia 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	1 287 780,00	0,00		1 287 780,00				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 287 780,00	0,00		1 287 780,00				
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 287 780,00			1 287 780,00				
801		Oświata i wychowanie	617,43			617,43				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	617,43			617,43				
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	617,43			617,43				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 300,00			5 300,00				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 300,00			5 300,00				
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 300,00			5 300,00				
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					1 225 326,43			1 225 326,43
	80102	Szkoły podstawowe specjalne					122 792,00			122 792,00

	80115	Technika					568 030,00			568 030,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia					253 914,00			253 914,00
	80120	Licea ogólnokształcące					213 326,00			213 326,00
	80132	Szkoły artystyczne					66 647,00			66 647,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					617,43			617,43
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					5 300,00			5 300,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					5 300,00			5 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					63 071,00			63 071,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					63 071,00			63 071,00
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	1 437 786,21			1 437 786,21	1 437 786,21			1 437 786,21

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXVIII/147/2025 z dnia 22 sierpnia 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	40 968 511,00	-544 343,00	1 245 921,00	41 670 089,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 695 350,00	40 968 511,00	-544 343,00	1 245 921,00	41 670 089,00
		2206	Przebudowa drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Łazisko	130 000,00	107 080,00	-43 120,00	0,00	63 960,00
		2221	Przebudowa ul. Granicznej w ciągu DP 4344E w Tomaszowie Mazowieckim	20 000,00	0,00	0,00	1 115 483,00	1 115 483,00
		2223	Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim	10 000,00	4 195 274,00	-390 562,00	0,00	3 804 712,00
		2227	Przebudowa DP 1526E w m. Swolszewice Małe	300 000,00	300 000,00	-38 611,00	0,00	261 389,00
		2229	Przebudowa DP 4302E Wólka Jagielczyńska-Turobów	35 000,00	658 296,00	0,00	116 808,00	775 104,00
		2236	Zakup szczotki walcowej ze szczotką do ciągnika do odchwaszczania	37 000,00	37 000,00	-13 630,00	0,00	23 370,00
		2266	Zakup pługów do ciągnika	0,00	20 660,00	0,00	13 630,00	34 290,00
		2288	Rozbudowa DP 4153E w miejscowości Podkonice Duże wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu	372 000,00	314 500,00	-58 420,00	0,00	256 080,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		2401	Modernizacja macierzy dyskowej	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
750			Administracja publiczna	539 711,00	616 513,00	0,00	100 000,00	716 513,00
	75020		Starostwa powiatowe	444 711,00	521 513,00	0,00	100 000,00	621 513,00
		3702	Zakup komputerów dla Starostwa Powiatowego	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	363 000,00	0,00	648 065,00	1 011 065,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	363 000,00	0,00	648 065,00	1 011 065,00
		3602	Realizacja Programu OL i OC w 2025 roku na terenie powiatu tomaszowskiego w zakresie zadań własnych	0,00	0,00	0,00	648 065,00	648 065,00
801			Oświata i wychowanie	21 037 373,00	30 819 217,00	-71 170,00	162 000,00	30 910 047,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00
		0508	Zakup samochodu dostawczego dla ZSP Nr 2	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 609 873,00	30 391 717,00	-71 170,00	0,00	30 320 547,00
		4708	Modernizacja boiska sportowego w ZSP nr 1 w Tomaszowie Maz.	40 000,00	40 000,00	-17 870,00	0,00	22 130,00
		4709	Modernizacja dachu budynku dydaktyczno-szkoleniowego ZSP Nr 1 w Tomaszowie Maz.	100 000,00	100 000,00	-53 300,00	0,00	46 700,00
			Razem	50 625 895,00	79 176 982,00	-615 513,00	3 255 986,00	81 817 455,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 38.312 zł i jednocześnie przemieszcza się do działu 750, rozdziału 75020.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o kwotę 3.065 zł w związku z naliczeniem kar umownych dla wykonawców. Z uwagi na nieterminowe realizacje przedmiotu umów oraz nieterminowe usuwanie usterek w sporządzonych operatach szacunkowych, zapłata za zadania nie może być dokonana w całości ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa, dlatego dokonuje się zwiększenia środków własnych, otrzymanych od wykonawców.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Geodezji i Kartografii o kwotę 1.100.000 zł i jednocześnie przemieszcza się na wydatki majątkowe na realizację zadania pn. "Modernizacja macierzy dyskowej".

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 59.235 zł, w tym przemieszcza się kwotę 4.062 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia oraz wydatki związane z BHP dla pracowników Bazy Sprzętu i Transportu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Obsługi o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na utylizację zużytego majątku Powiatu Tomaszowskiego, który był użytkowany przez Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące Referatu Zarządzania Kryzysowego o kwotę 1.702.150 zł z przeznaczeniem na realizację programu ochrony ludności i obrony cywilnej w 2025 roku na terenie powiatu tomaszowskiego w zakresie zadań własnych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 298.500 zł, tj. na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 374.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Przemieszcza się wydatki bieżące finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 0,01 zł, związane z realizacją przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 projektu pn. "Postaw na kwalifikacje", w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do otrzymanych środków.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 78.669 zł, w tym:

- 1) o kwotę 4.244 zł z przeznaczeniem na obsługę programu "Samodzielność-Aktywność-Mobilność!" - Dostępne mieszkanie;
- 2) o kwotę 74.425 zł z przeznaczeniem na obsługę, promocję i ewaluację programu "Aktywny samorząd".

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 26.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup środków żywności w celu zapewnienia posiłków uczniom.

Zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz z pochodnymi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 374.000 zł i jednocześnie przemieszcza się do działu 801, rozdziału 80134.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 64.000 zł w związku z koniecznością zatrudnienia osób do pomocy w rodzinnych domach dziecka i pogotowiach rodzinnych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących Domu Dziecka "Słoneczko" o kwotę 48.000 zł z przeznaczeniem na organizację wycieczki oraz wypoczynku letniego dla wychowanków, w związku z otrzymaną darowizną;
- 2) zwiększeniu wydatków bieżących Rodzinnego Domu Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim o kwotę 21.468 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi;
- 3) zwiększeniu wydatków bieżących Rodzinnego Domu Dziecka "Wrzosik" o kwotę 27.671 zł, w tym przemieszczeniu kwoty 3.139 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz remont pomieszczenia pralni.

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych polegających na:

- 1) wprowadzeniu wydatków majątkowych w kwocie 1.115.483 zł na zadanie pn. "Przebudowa ul. Granicznej w ciągu DP 4344E w Tomaszowie Mazowieckim";
- 2) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 116.808 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 4302E Wólka Jagielczyńska-Turobów" do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o zamówienie publiczne;
- 3) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 13.630 zł w zadaniu pn. "Zakup pługów do ciągnika";
- 4) zmianach w zadaniu pn. "Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim" polegających na zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę dofinansowania z tytułu pomocy finansowej

od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w wysokości 900.000 zł oraz zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.290.562 zł, tj. do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o zamówienie publiczne;

- 5) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 43.120 zł w zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Łazisko" w związku z oszczędnościami poprzetargowymi;
- 6) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 38.611 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 1526E w m. Swolszewice Małe" w związku z oszczędnościami poprzetargowymi;
- 7) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 58.420 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa DP 4153E w miejscowości Podkonice Duże wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu" w związku z oszczędnościami poprzetargowymi;
- 8) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 13.630 zł w zadaniu pn. "Zakup szczotki walcowej ze szczotką do ciągnika do odchwaszczania" w związku z zakończeniem realizacji zadania.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Modernizacja macierzy dyskowej" w kwocie 1.100.000 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Zakup komputerów dla Starostwa Powiatowego" w kwocie 100.000 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 648.065 zł z przeznaczeniem na realizację programu OL i OC w 2025 roku na terenie powiatu tomaszowskiego w zakresie zadań własnych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Zakup samochodu dostawczego dla ZSP Nr 2" w kwocie 162.000 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 71.170 zł w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych zamówieniach o postępowanie publiczne, w tym:

- 1) o kwotę 17.870 zł w zadaniu pn. "Modernizacja boiska sportowego w ZSP nr 1 w Tomaszowie Maz";
- 2) o kwotę 53.300 zł w zadaniu pn. "Modernizacja dachu budynku dydaktyczno-szkoleniowego ZSP Nr 1 w Tomaszowie Maz."