

UCHWAŁA NR

RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 107, poz. 1907/ oraz art. 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, poz. 1180/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **12.348.328,95 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **3.427.335 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2025 w wysokości **282.917.512,52 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **231.216.380,52 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **51.701.132 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **13.891.045,95 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **5.026.767,30 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.554.001,95 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **143.578 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **12.337.044 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **4.883.189,30 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2025 w wysokości **318.155.802,34 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **228.849.492,64 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 **89.306.309,70 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 **35.238.289,82 zł**, który zostanie pokryty przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 25.252.639,70 zł, pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim” w kwocie 58.783 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 8.035.751 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 702.674,05 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.188.442,07 zł.

§ 12. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **38.720.114,06 zł**, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 13. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie **3.481.824,24 zł**, zgodnie z tabelą Nr 11.

§ 14. Zmniejsza się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę **15.000 zł**. Po zmianach rezerwa celowa wynosi **37.500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 15. Dokonuje się zmian i aktualizacji załącznika Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2025" w związku ze zmianami dokonanymi: Uchwałą Nr 355/2025 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 27 sierpnia 2025r. w sprawie zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2025, Uchwałą Nr 371/2025 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 16 września 2025r. w sprawie zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2025 oraz Uchwałą Nr 377/2025 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 22 września 2025r. w sprawie zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2025.

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

§ 17. Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 7 "Zestawienie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2025 rok" w związku ze zmianami dokonanymi: Uchwałą Nr 355/2025 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 27 sierpnia 2025r. w sprawie zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2025, Uchwałą Nr 377/2025 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 22 września 2025r. w sprawie zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2025 oraz Uchwałą Nr 391/2025 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 16 października 2025r. w sprawie zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2025.

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana zostanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym i opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2025 z dnia października 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	16 010 362,00	-3 249 678,00	10 261 073,00	23 021 757,00	2 267 198,00	20 754 559,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 538 862,00	-3 249 678,00	10 202 501,00	22 491 685,00	1 737 126,00	20 754 559,00
		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	6 438 294,00	-2 753 816,00	10 202 501,00	13 886 979,00	0,00	13 886 979,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 829 495,00	-495 862,00	0,00	3 333 633,00	0,00	3 333 633,00
	60019		Płatne parkowanie	471 500,00	0,00	58 572,00	530 072,00	530 072,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00	0,00	58 572,00	528 572,00	528 572,00	0,00
758			Różne rozliczenia	70 480 120,49	0,00	982 803,00	71 462 923,49	43 900 273,49	27 562 650,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 723 031,37	0,00	100 000,00	3 823 031,37	2 095 664,37	1 727 367,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	357 858,37	0,00	100 000,00	457 858,37	457 858,37	0,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	6 044 515,27	0,00	882 803,00	6 927 318,27	1 767 241,27	5 160 077,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	884 438,27	0,00	882 803,00	1 767 241,27	1 767 241,27	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 547 158,95	0,00	159 119,44	11 706 278,39	11 706 278,39	0,00
	80115		Technika	282 192,39	0,00	33 489,00	315 681,39	315 681,39	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	158 559,00	0,00	3 000,00	161 559,00	161 559,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00	0,00	35,00	415,00	415,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 090,00	0,00	19 090,00	22 180,00	22 180,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 110,00	0,00	11 364,00	19 474,00	19 474,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	10 388 680,63	0,00	125 630,44	10 514 311,07	10 514 311,07	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430,00	0,00	1 000,00	1 430,00	1 430,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	27 519,00	27 519,00	27 519,00	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	194 273,99	0,00	97 111,44	291 385,43	291 385,43	0,00
852			Pomoc społeczna	23 555 460,72	-177 657,00	725 257,00	24 103 060,72	23 867 029,72	236 031,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 478 756,65	0,00	594 047,00	22 072 803,65	22 071 900,65	903,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	0,00	1 920,00	16 920,00	16 920,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 339 000,00	0,00	572 240,00	18 911 240,00	18 911 240,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	903,00	903,00	0,00	903,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 324,00	17 324,00	17 324,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 700,00	0,00	131 210,00	166 910,00	166 910,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	117 577,79	117 577,79	117 577,79	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	0,00	0,00	13 632,21	13 632,21	13 632,21	0,00
	85295		Pozostała działalność	417 101,07	-177 657,00	0,00	239 444,07	4 316,07	235 128,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	412 785,00	-177 657,00	0,00	235 128,00	0,00	235 128,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 759 301,40	0,00	70 076,51	2 829 377,91	2 829 377,91	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	337 683,00	0,00	12 831,00	350 514,00	350 514,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	337 683,00	0,00	12 831,00	350 514,00	350 514,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	106 445,00	0,00	57 245,51	163 690,51	163 690,51	0,00
		2007	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	55 547,00	0,00	56 002,48	111 549,48	111 549,48	0,00
		2009	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	1 233,00	0,00	1 243,03	2 476,03	2 476,03	0,00
855			Rodzina	3 392 312,54	0,00	150 000,00	3 542 312,54	3 542 312,54	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 868 523,54	0,00	100 000,00	1 968 523,54	1 968 523,54	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 378 560,00	0,00	100 000,00	1 478 560,00	1 478 560,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 523 789,00	0,00	50 000,00	1 573 789,00	1 573 789,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 142 342,00	0,00	50 000,00	1 192 342,00	1 192 342,00	0,00
			Razem	273 996 518,57	-3 427 335,00	12 348 328,95	282 917 512,52	231 216 380,52	51 701 132,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 58.572 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłat ze Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 100.000 zł z tytułu wyższych wpływów uzyskanych z odsetek od lokat bankowych.

Rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 882.803 zł, która pochodzi ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

- 1) o kwotę 121.624 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4751.26.2025.1p z dnia 01.10.2025r.;
- 2) o kwotę 761.179 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4751.26.2025.2p z dnia 01.10.2025r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się dochody bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o łączną kwotę 33.489 zł, w tym:

- 1) o kwotę 3.000 zł z tytułu wyższych wpływów z najmu pomieszczeń szkolnych;
- 2) o kwotę 35 zł z tytułu wyższych wpływów z odsetek od środków na rachunku bankowym;
- 3) o kwotę 19.090 zł z tytułu wpływu odszkodowania za zalanie pomieszczeń na skutek intensywnych opadów;
- 4) o kwotę 11.364 zł z tytułu zwrotu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi za materiały wykorzystane do przeprowadzenia egzaminów zawodowych uczniów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące o łączną kwotę 125.630,44 zł, w tym:

- 1) o kwotę 97.111,44 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 nowego projektu pn. "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2025" w ramach programu Erasmus +;
- 2) o kwotę 1.000 zł tytułu wyższych wpływów odsetek od środków na rachunkach bankowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1;
- 3) o łączną kwotę 17.947 zł w II Liceum Ogólnokształcącym w związku z przyznaniem nagrody przez Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji;
- 4) o kwotę 9.572 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w związku z przyznaniem nagrody przez Ministra Edukacji.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 593.144 zł, w tym:

- 1) o kwotę 193.144 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w związku z wyższymi wpływami z odpłatności za pobyt pensjonariuszy oraz z tytułu refundacji kosztów wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za 2024 rok;
- 2) o kwotę 400.000 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w związku z wyższymi wpływami z odpłatności za pobyt pensjonariuszy i świadczeń usług wsparcia krótkoterminowego, z najmu części powierzchni dachu z przeznaczeniem na infrastrukturę telekomunikacyjną, refundacji kosztów energii elektrycznej w wynajmowanych pomieszczeniach na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i kosztów wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za 2024 rok oraz z tytułu wpływu kary wynikającej z umowy na zakup paliwa do samochodów służbowych.

Rozdział 85220 Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 131.210 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nowego projektu pn. "Mieszkania treningowe w powiecie tomaszowskim" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 12.831 zł z tytułu obsługi realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2025 roku. Środki te stanowią 2,5% środków przyznanych przez PFRON na realizację w/w zadań.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 57.245,51 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych" w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększa się dochody bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 100.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się dochody bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 50.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 10.202.501 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. "Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Nr FELD.04.02-IZ.00-0012/23-00 z dnia 13 października 2025r.

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu dotyczące realizacji zadania pn. "Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica" o łączną kwotę 3.249.678 zł, w z związku z oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach o zamówienie publiczne, w tym:

- 1) o kwotę 2.753.816 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
- 2) o kwotę 495.862 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Czerniewice.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 903 zł z tytułu sprzedaży złomu w Domu Pomocy Społecznej Nr 1.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 177.657 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z zakończeniem realizacji zadania.

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

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki realizowane z budżetu								w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	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
			zmniejszenia	3 909 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 622,00	3 909 622,00	3 542 513,00	0,00	0,00
			zwiększenia	12 337 044,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 297 044,00	12 297 044,00	12 002 943,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 552 459,00	6 494 948,00	6 094 948,00	0,00	6 094 948,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	50 057 511,00	50 057 511,00	16 356 708,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	47 756 037,00	6 085 948,00	0,00	6 085 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 670 089,00	41 670 089,00	7 896 278,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 909 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 622,00	3 909 622,00	3 542 513,00	0,00	0,00
			zwiększenia	12 297 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 297 044,00	12 297 044,00	12 002 943,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 143 459,00	6 085 948,00	0,00	6 085 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 057 511,00	50 057 511,00	16 356 708,00	0,00	0,00
60019		Płatne parkowanie	przed zmianą	339 000,00	339 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	330 000,00	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
			zwiększenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	379 000,00	379 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	33 615 937,00	32 899 424,00	31 949 251,00	25 695 651,00	6 253 600,00	0,00	950 173,00	0,00	0,00	716 513,00	716 513,00	126 785,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	55 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 640,00	55 640,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 660 297,00	32 999 424,00	32 049 251,00	25 695 651,00	6 353 600,00	0,00	950 173,00	0,00	0,00	660 873,00	660 873,00	126 785,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	30 181 110,00	29 559 597,00	29 454 424,00	25 405 538,00	4 048 886,00	0,00	105 173,00	0,00	0,00	621 513,00	621 513,00	126 785,00	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
			zwiększenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 281 110,00	29 659 597,00	29 554 424,00	25 405 538,00	4 148 886,00	0,00	105 173,00	0,00	0,00	621 513,00	621 513,00	126 785,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 078 367,00	1 983 367,00	1 983 367,00	0,00	1 983 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	55 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 640,00	55 640,00	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
			po zmianach	2 022 727,00	1 983 367,00	1 983 367,00	0,00	1 983 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	3 488 215,00	2 442 150,00	2 428 400,00	97 840,00	2 330 560,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	1 046 065,00	1 046 065,00	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
			zwiększenia	32 780,00	32 780,00	32 780,00	0,00	32 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 520 995,00	2 474 930,00	2 461 180,00	97 840,00	2 363 340,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	1 046 065,00	1 046 065,00	0,00	0,00	0,00
75295		Pozostała działalność	przed zmianą	3 362 215,00	2 316 150,00	2 302 400,00	0,00	2 302 400,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	1 046 065,00	1 046 065,00	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
			zwiększenia	32 780,00	32 780,00	32 780,00	0,00	32 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 394 995,00	2 348 930,00	2 335 180,00	0,00	2 335 180,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	1 046 065,00	1 046 065,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	13 092 746,00	13 092 746,00	12 706 077,00	11 454 798,00	1 251 279,00	35 000,00	351 669,00	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
			zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 107 746,00	13 107 746,00	12 721 077,00	11 454 798,00	1 266 279,00	35 000,00	351 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	4 500,00	35 500,00	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
			zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	4 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	706 100,00	706 100,00	706 100,00	0,00	706 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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
			po zmianach	691 100,00	691 100,00	691 100,00	0,00	691 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	706 100,00	706 100,00	706 100,00	0,00	706 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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
			po zmianach	691 100,00	691 100,00	691 100,00	0,00	691 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed	138 110 659,39	107 200 612,39	84 054 323,18	71 437 885,25	12 616 437,93	10 211 316,00	245 943,00	12 689 030,21	0,00	0,00	30 910 047,00	30 910 047,00	7 078 397,00	0,00

Projekt Strona 10

			przed														
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zmiana	3 974 456,00	3 974 456,00	2 697 370,00	2 072 989,00	624 381,00	832 902,00	444 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 974 456,00	3 974 456,00	2 697 370,00	2 072 989,00	624 381,00	832 902,00	442 054,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed														
			zmiana	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
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed														
	90019		zmiana	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
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
Wydatki razem			przed														
			zmiana	309 291 523,69	227 439 068,69	189 181 832,75	147 198 138,70	41 983 694,05	13 838 184,00	6 072 241,73	12 745 810,21	0,00	5 601 000,00	81 852 455,00	81 852 455,00	15 101 460,00	0,00
			zmniejszenia	5 026 767,30	143 578,00	31 448,00	2 668,00	28 780,00	110 000,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	4 883 189,30	4 883 189,30	3 542 513,00	0,00
			zwiększenia	13 891 045,95	1 554 001,95	983 305,00	340 019,00	643 286,00	150 000,00	132 290,00	288 406,95	0,00	0,00	12 337 044,00	12 337 044,00	12 002 943,00	0,00
			po zmianach	318 155 802,34	228 849 492,64	190 133 689,75	147 535 489,70	42 598 200,05	13 878 184,00	6 202 401,73	13 034 217,16	0,00	5 601 000,00	89 306 309,70	89 306 309,70	23 561 890,00	0,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2025 z dnia października 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	97 111,44		1 007 705,06	1 007 705,06	0,00
	80195	Pozostała działalność	910 593,62	97 111,44		1 007 705,06	1 007 705,06	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
		<i>Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2025</i>	0,00	97 111,44		97 111,44	97 111,44	0,00
		Razem Erasmus+	910 593,62	97 111,44		1 007 705,06	1 007 705,06	0,00
III	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027							
801		Oświata i wychowanie	9 372 587,22			9 372 587,22	8 825 860,47	546 726,75
	80195	Pozostała działalność	9 372 587,22			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			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
852		Pomoc społeczna	0,00	131 210,00		131 210,00	131 210,00	0,00

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	131 210,00		131 210,00	131 210,00	0,00
		<i>Mieszkania treningowe w powiecie tomaszowskim</i>	<i>0,00</i>	<i>131 210,00</i>		<i>131 210,00</i>	<i>131 210,00</i>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 780,00	57 245,51		114 025,51	114 025,51	0,00
	85395	Pozostała działalność	56 780,00	57 245,51		114 025,51	114 025,51	0,00
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych</i>	<i>56 780,00</i>	<i>57 245,51</i>		<i>114 025,51</i>	<i>114 025,51</i>	<i>0,00</i>
855		Rodzina	0,00	2 840,00		2 840,00	0,00	2 840,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	710,00		710,00	0,00	710,00
		<i>Mieszkania treningowe w powiecie tomaszowskim</i>	<i>0,00</i>	<i>710,00</i>		<i>710,00</i>	<i>0,00</i>	<i>710,00</i>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	2 130,00		2 130,00	0,00	2 130,00
		<i>Mieszkania treningowe w powiecie tomaszowskim</i>	<i>0,00</i>	<i>2 130,00</i>		<i>2 130,00</i>		<i>2 130,00</i>
		Razem FEL2027	9 429 367,22	191 295,51		9 620 662,73	9 071 095,98	549 566,75
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	288 406,95		13 034 217,16	12 484 650,41	549 566,75

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2025 z dnia października 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	40 000		400 000	0	0	400 000
	60019	Płatne parkowanie	330 000	40 000		370 000	0	0	370 000
	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	40 000		370 000	0	0	370 000
	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	40 000		1 718 966	0	300 000	1 418 966
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
630		Turystyka	27 000			27 000	0	0	27 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 000			27 000	0	0	27 000

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000			10 000	0	0	10 000
	75495	Pozostała działalność	10 000			10 000	0	0	10 000
755		Wymiar sprawiedliwości	142 102			142 102	0	0	142 102
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	142 102			142 102	0	0	142 102
801		Oświata i wychowanie	10 211 316	110 000	110 000	10 211 316	0	10 186 316	25 000
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	3 840 000	110 000	30 000	3 920 000	0	3 920 000	0
	80117	Branżowe szkoły I stopnia - szkoły niepubliczne	1 197 648			1 197 648	0	1 197 648	0
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	4 968 668		40 000	4 928 668	0	4 928 668	0
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych - szkoły niepubliczne	180 000		40 000	140 000	0	140 000	0
	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	25 000			25 000	0	0	25 000
851		Ochrona zdrowia	47 000			47 000	0	0	47 000
	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	47 000			47 000	0	0	47 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	586 800			586 800	0	0	586 800
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	586 800			586 800	0	0	586 800
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	900 000			900 000	0	900 000	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	900 000			900 000	0	900 000	0
855		Rodzina	55 000			55 000	0	0	55 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	55 000			55 000	0	0	55 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000			10 000	0	0	10 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000			10 000	0	0	10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000			20 000	0	0	20 000
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	20 000			20 000	0	0	20 000
926		Kultura fizyczna	150 000			150 000	0	0	150 000
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	150 000			150 000	0	0	150 000
		RAZEM	12 159 218	110 000	110 000	12 159 218	0	11 086 316	1 072 902
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI			13 838 184	150 000	110 000	13 878 184	0	11 386 316	2 491 868

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2025 z dnia października 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	718 720,78	1 000,00	1 000,00	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>718 720,78</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>718 720,78</u>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	400 000			400 000				
	Zarząd Dróg Powiatowych					678 720,78		1 000,00	677 720,78
	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa					40 000,00	1 000,00		41 000,00
Ogółem		400 000			400 000	718 720,78	1 000,00	1 000,00	718 720,78

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2025 z dnia października 2025r.

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	706 100,00		15 000,00	691 100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	706 100,00		15 000,00	691 100,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>153 600,00</i>			<i>153 600,00</i>
		<i>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>52 500,00</i>		<i>15 000,00</i>	<i>37 500,00</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	706 100,00		15 000,00	691 100,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2025 z dnia października 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	1 637 806,00			1 637 806,00				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 637 806,00			1 637 806,00				
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 637 806,00			1 637 806,00				
801		Oświata i wychowanie	783,93			783,93				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	783,93			783,93				
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	783,93			783,93				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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					1 556 772,93			1 556 772,93
	80102	Szkoły podstawowe specjalne					142 430,00			142 430,00

	80115	Technika					721 157,00			721 157,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia					323 178,00			323 178,00
	80120	Licea ogólnokształcące					282 760,00			282 760,00
	80132	Szkoły artystyczne					86 464,00			86 464,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					783,93			783,93
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					5 300,00			5 300,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					5 300,00			5 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					81 817,00			81 817,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					81 817,00			81 817,00
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	1 787 978,71			1 787 978,71	1 787 978,71			1 787 978,71

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2025 z dnia października 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	41 670 089,00	-3 909 622,00	12 297 044,00	50 057 511,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 695 350,00	41 670 089,00	-3 909 622,00	12 297 044,00	50 057 511,00
		2221	Przebudowa ul. Granicznej w ciągu DP 4344E w Tomaszowie Mazowieckim	20 000,00	1 115 483,00	-294 101,00	0,00	821 382,00
		2294	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim	4 300 000,00	6 474 803,00	0,00	294 101,00	6 768 904,00
		4703	Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	12 002 943,00	12 002 943,00
		4707	Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica	0,00	7 969 286,00	-3 615 521,00	0,00	4 353 765,00
750			Administracja publiczna	539 711,00	716 513,00	-55 640,00	0,00	660 873,00
	75095		Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	-55 640,00	0,00	39 360,00
		4705	Adaptacja pomieszczenia na funkcję archiwum zakładowego w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim	70 000,00	70 000,00	-30 640,00	0,00	39 360,00
		4714	Zagospodarowanie terenu po byłym Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Borki w Swolszewicach Małych	25 000,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 037 373,00	30 910 047,00	-394 017,30	0,00	30 516 029,70
	80195		Pozostała działalność	20 609 873,00	30 320 547,00	-394 017,30	0,00	29 926 529,70
		4701	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim	19 687 373,00	29 793 217,00	-392 017,30	0,00	29 401 199,70
		4702	Modernizacja instalacji elektrycznej w II Liceum Ogólnokształcącym	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	798 261,00	1 133 261,00	-523 910,00	40 000,00	649 351,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 000,00	319 000,00	-78 471,00	0,00	240 529,00
		1204	Wykonanie drogi pożarowej o utwardzonej nawierzchni w DPS Nr 1 ul. Farbiarska 27/29	0,00	300 000,00	-78 471,00	0,00	221 529,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	35 000,00	0,00	40 000,00	75 000,00
		1904	Zakup samochodu osobowego dla PCPR	0,00	35 000,00	0,00	40 000,00	75 000,00
	85295		Pozostała działalność	779 261,00	779 261,00	-445 439,00	0,00	333 822,00
		4716	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	779 261,00	779 261,00	-445 439,00	0,00	333 822,00
			Razem	50 625 895,00	81 852 455,00	-4 883 189,30	12 337 044,00	89 306 309,70

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2025 z dnia października 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	126 785			126 785	117 908	8 877
	75020	Starostwo Powiatowe	126 785			126 785	117 908	8 877
		Cyberbezpieczny Samorząd	126 785			126 785	117 908	8 877
		Razem FERC	126 785			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
III Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027								
600		Transport i łączność	7 896 278	12 002 943	3 542 513	16 356 708	13 886 979	2 469 729
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 896 278	12 002 943	3 542 513	16 356 708	13 886 979	2 469 729
		Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica	7 896 278		3 542 513	4 353 765	3 684 478	669 287
		Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim	0	12 002 943		12 002 943	10 202 501	1 800 442
		Razem FEL 2027	7 896 278	12 002 943	3 542 513	16 356 708	13 886 979	2 469 729
OGÓŁEM (I+II+III)			15 101 460	12 002 943	3 542 513	23 561 890	21 083 284	2 478 606

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Transportu i Rozwoju Powiatu o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Obsługi o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup energii elektrycznej.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 32.780 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wkład własny na zakup wyposażenia do zajęć klas wojskowych oraz zakup jednolitego ubioru dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup defibrylatora zewnętrznego z kapsułą oraz defibrylatora przenośnego.

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 15.000 zł, tj. na zakup defibrylatorów.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 34.489 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup artykułów malarskich i budowlanych niezbędnych do usunięcia szkód powstałych w wyniku zalania pomieszczeń, odbiór odpadów komunalnych, odprowadzenie wód opadowych, odprowadzenie ścieków, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, usługi serwisowe, informatyczne, kurierskie, wykonanie legitymacji szkolnych, konwój gotówki, czyszczenie separatora oraz dojazd nauczycieli na nauczanie indywidualne dla uczniów.

Zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 12.780 zł i jednocześnie przemieszcza się do działu 752, rozdziału 75295.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Dokonyje się zmian w planie wydatków bieżących na dotacje dla szkół niepublicznych polegających na zwiększeniu ich o kwotę 110.000 zł oraz zmniejszeniu o kwotę 30.000 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zmniejsza się wydatki bieżące na dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 40.000 zł.

Rozdział 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych

Zmniejsza się wydatki bieżące na dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 40.000 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 124.630,44 zł, w tym:

- 1) o kwotę 97.111,44 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 z przeznaczeniem na realizację nowego projektu pn. "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2025" w ramach programu Erasmus +;
- 2) o kwotę 17.947 zł w II Liceum Ogólnokształcącym z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznane przez Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji;
- 3) o kwotę 9.572 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 z przeznaczeniem na nagrodę z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznanej przez Ministra Edukacji.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 780.018 zł, w tym:

- 1) o kwotę 380.018 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, nagrody dla długoletnich pracowników z okazji jubileuszu domu, zakup artykułów żywnościowych, opłaty za ścieki, usługi pralnicze i szkolenia bhp pracowników;
- 2) o kwotę 400.000 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, zakup wyposażenia do pokoi mieszkańców, komputerów, drobnego sprzętu gospodarstwa domowego, artykułów żywnościowych, środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych, energii elektrycznej i ciepłej, naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnej, malowanie pokoi, montaż mebli kuchennych, usługi pralnicze oraz ubezpieczenie mienia.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 15.499 zł z przeznaczeniem na obsługę realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 131.210 zł na realizację nowego projektu pn. "Mieszkania treningowe w powiecie tomaszowskim" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy na obsługę realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON o kwotę 2.668 zł. Środki te przemieszcza się do planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. do działu 852, rozdziału 85218.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę niewykorzystanych środków w roku ubiegłym w wysokości 57.245,51 zł na realizację projektu pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 110.000 zł, w tym:

- 1) o kwotę 710 zł, która stanowi wkład własny powiatu na realizację nowego projektu pn. "Mieszkania treningowe w powiecie tomaszowskim" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027;
- 2) o kwotę 109.290 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na świadczenia społeczne dla wychowanków z rodzin zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Przemieszcza się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 2.130 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wkład własny na realizację nowego projektu pn. "Mieszkania treningowe w powiecie tomaszowskim" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 1.000 zł z planu finansowego Zarządu Dróg Powiatowych do planu Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie pomiarów hałasu przenikającego do środowiska.

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 12.002.943 zł na zadanie pn. "Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027;
- 2) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 294.101 zł w zadaniu pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych;
- 3) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 294.101 zł w zadaniu pn. "Przebudowa ul. Granicznej w ciągu DP 4344E w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne;
- 4) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 3.615.521 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica" w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach o zamówienie publiczne.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 55.640 zł, w tym:

- 1) o kwotę 30.640 zł w zadaniu pn. "Adaptacja pomieszczenia na funkcję archiwum zakładowego w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne;
- 2) o kwotę 25.000 zł w zadaniu pn. "Zagospodarowanie terenu po byłym Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Borki w Swolszewicach Małych" w związku z brakiem realizacji zadania w roku bieżącym.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 394.017,30 zł, w tym:

- 1) o kwotę 392.017,30 zł w zadaniu pn. "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim";
- 2) o kwotę 2.000 zł w zadaniu pn. "Modernizacja instalacji elektrycznej w II Liceum Ogólnokształcącym" w związku z brakiem realizacji zadania w roku bieżącym.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 78.471 zł w zadaniu pn. "Wykonanie drogi pożarowej o utwardzonej nawierzchni w DPS Nr 1 ul. Farbiarska 27/29" w związku z zakończeniem realizacji zadania.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 40.000 zł w zadaniu pn. "Zakup samochodu osobowego dla PCPR".

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 445.439 zł w zadaniu pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z zakończeniem realizacji zadania.

Tabela Nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2025 z dnia października 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	0,00	702 674,05	0,00	0,00	702 674,05
	<i>Niewykorzystane środki z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>0,00</i>	<i>278 720,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>278 720,78</i>
	<i>Niewykorzystane środki z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>0,00</i>	<i>423 953,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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	0,00	1 188 442,07	0,00	0,00	1 188 442,07
	<i>Niewykorzystane środki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu UE</i>	<i>0,00</i>	<i>1 188 442,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 188 442,07</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 298 000,00	8 035 751,00	0,00	0,00	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>8 035 751,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 035 751,00</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 851 309,94	28 850 939,94	-57 693,00	0,00	28 793 246,94
	<i>Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>	<i>16 734 833,94</i>	<i>28 734 463,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 734 463,94</i>
	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym</i>	<i>116 476,00</i>	<i>116 476,00</i>	<i>-57 693,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 783,00</i>
	Razem	20 149 309,94	38 777 807,06	-57 693,00	0,00	38 720 114,06

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2025 roku.

Zmniejsza się przychody budżetu powiatu o kwotę 57.693 zł w związku z niższą kwotą zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim”. Kwota pożyczki po zmianie wynosi 58.783 zł.

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

Zestawienie planowanych rozchodów w 2025 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 482 801,94	3 482 801,94	-977,70	0,00	3 481 824,24
	<i>Splaty otrzymanych kredytów krajowych</i>	<i>3 441 392,00</i>	<i>3 441 392,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 441 392,00</i>
	<i>Splaty otrzymanych pożyczek krajowych</i>	<i>41 409,94</i>	<i>41 409,94</i>	<i>-977,70</i>	<i>0,00</i>	<i>40 432,24</i>
	Razem	3 482 801,94	3 482 801,94	-977,70	0,00	3 481 824,24

Rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2025 roku.

Zmniejsza się rozchody budżetu powiatu o kwotę 977,70 zł z tytułu spłat rat pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim”, w związku z zaciągnięciem niższej kwoty pożyczki.

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2025

Przedłożony projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2025 wynika z:

- 1) pisma Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4751.26.2025.1p z dnia 01.10.2025r. w sprawie przyznania środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego;
- 2) pisma Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4751.26.2025.2p z dnia 01.10.2025r. w sprawie przyznania środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego;
- 3) umowy Nr FELD.04.02-IZ.00-0012/23-00 z dnia 13 października 2025r. o dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027;
- 4) umowy Nr FELD.07.12-IP.01-0005/25-00 z dnia 11 września 2025r. o dofinansowanie projektu pn. "Mieszkania treningowe w powiecie tomaszowskim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027;
- 5) umowy Nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000322696 z dnia 15 września 2025r. o udzielenie dotacji dla projektu pn. "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2025" w ramach programu ERASMUS+;
- 6) wniosków zgłoszonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.