

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 2025r. 1684/, 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 2025 poz. 1483/ oraz art. 26a ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 337, poz. 620, poz. 621, poz. 1301/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **1.154.887,96 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **23.641.421,31 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2025 w wysokości **267.201.701 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **235.140.083,29 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **32.061.617,71 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **151.743 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **51.698.187,70 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **137.443 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **5.561.226 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **14.300 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **46.136.961,70 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2025 w wysokości **268.862.015,74 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **223.810.959,74 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 **45.051.056 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 **1.660.314,74 zł**, który zostanie pokryty 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, 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 413.089,67 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 **9.660.202,71 zł**, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 13. Rozwiązuje się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 14. 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 431/2025 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2025r. w sprawie zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2025.

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

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

§ 17. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 "Zestawienie dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na 2025 rok".

§ 18. Dokonuje się zmian i aktualizacji załącznika Nr 7 "Zestawienie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2025 rok" w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Nr 431/2025 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2025r. w sprawie zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2025.

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

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana zostanie do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2025 z dnia grudnia 2025r.

Dochody budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	-5 187,00	0,00	21 813,00	21 813,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	27 000,00	-5 187,00	0,00	21 813,00	21 813,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	-5 187,00	0,00	21 813,00	21 813,00	0,00
020			Leśnictwo	149 488,59	-50 591,00	3 059,00	101 956,59	101 956,59	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	143 582,00	-50 591,00	3 059,00	96 050,00	96 050,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 059,00	3 059,00	3 059,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	143 582,00	-50 591,00	0,00	92 991,00	92 991,00	0,00
600			Transport i łączność	23 021 757,00	-14 121 781,00	17 908,00	8 917 884,00	2 269 434,00	6 648 450,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 491 685,00	-14 121 781,00	14 000,00	8 383 904,00	1 735 454,00	6 648 450,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 363,00	-1 672,00	0,00	3 691,00	3 691,00	0,00
		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	13 886 979,00	-13 886 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 333 633,00	-233 130,00	0,00	3 100 503,00	0,00	3 100 503,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 390,00	0,00	14 000,00	275 390,00	0,00	275 390,00
	60019		Płatne parkowanie	530 072,00	0,00	3 908,00	533 980,00	533 980,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	3 908,00	5 408,00	5 408,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 526 920,00	-68,00	0,00	2 526 852,00	2 526 852,00	0,00

	71015		Nadzór budowlany	1 290 532,00	-68,00	0,00	1 290 464,00	1 290 464,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-68,00	0,00	32,00	32,00	0,00
750			Administracja publiczna	540 462,00	0,00	59 516,71	599 978,71	433 898,00	166 080,71
	75020		Starostwa powiatowe	118 308,00	0,00	59 118,71	177 426,71	25 330,00	152 096,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 016,00	21 016,00	21 016,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	3 914,00	4 314,00	4 314,00	0,00
		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	99 042,00	0,00	28 719,24	127 761,24	0,00	127 761,24
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 866,00	0,00	5 469,47	24 335,47	0,00	24 335,47
	75095		Pozostała działalność	132 594,00	0,00	398,00	132 992,00	119 008,00	13 984,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	181,00	181,00	181,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	217,00	217,00	217,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 266 415,88	-61 000,00	37 645,00	119 243 060,88	119 243 060,88	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 954 300,00	-61 000,00	37 645,00	2 930 945,00	2 930 945,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	-6 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	350 000,00	-30 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	7 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	0,00	14 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	1 410,00	5 410,00	5 410,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do	350 000,00	-25 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00

			kierowania pojazdami						
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	0,00	2 800,00	7 300,00	7 300,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	1 285,00	2 085,00	2 085,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00
758			Różne rozliczenia	76 783 979,22	-8 779 322,00	350 050,63	68 354 707,85	47 870 454,85	20 484 253,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 539 171,37	0,00	350 050,63	4 889 222,00	3 161 855,00	1 727 367,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	457 858,37	0,00	346 184,63	804 043,00	804 043,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 866,00	3 866,00	3 866,00	0,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	8 779 322,00	-8 779 322,00	0,00	0,00	0,00	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	1 700 925,00	-1 700 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	7 078 397,00	-7 078 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 999 391,39	-155 084,31	536 158,62	12 380 465,70	12 379 665,70	800,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	78 723,00	0,00	8 625,00	87 348,00	87 348,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 625,00	8 625,00	8 625,00	0,00
	80115		Technika	479 441,39	-26,00	106 884,78	586 300,17	585 500,17	800,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 634,00	-26,00	172,00	1 780,00	1 780,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	530,00	0,00	125,00	655,00	655,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 559,00	0,00	65 125,00	220 684,00	220 684,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	647,00	0,00	130,00	777,00	777,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	223 837,39	0,00	38 355,78	262 193,17	262 193,17	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 844,00	0,00	2 977,00	25 821,00	25 821,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	204 382,00	204 382,00	204 382,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	0,00	0,00	4 668,00	4 668,00	4 668,00	0,00

			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	113 109,00	113 109,00	113 109,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	86 605,00	86 605,00	86 605,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	12 000,00	0,00	48 196,00	60 196,00	60 196,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	48 196,00	48 196,00	48 196,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	27 625,00	-880,00	2 855,00	29 600,00	29 600,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 580,00	-880,00	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	284,00	0,00	20,00	304,00	304,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 860,00	0,00	100,00	6 960,00	6 960,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	235,00	235,00	235,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	51 744,00	0,00	8 413,00	60 157,00	60 157,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 413,00	8 413,00	8 413,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	499 093,00	0,00	62 280,00	561 373,00	561 373,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	57 093,00	0,00	14 280,00	71 373,00	71 373,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	442 000,00	0,00	48 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	312 460,00	-10 000,00	17 388,00	319 848,00	319 848,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	312 460,00	-10 000,00	17 388,00	319 848,00	319 848,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	10 514 311,07	-144 178,31	77 134,84	10 447 267,60	10 447 267,60	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	291 385,43	-85 127,90	0,00	206 257,53	206 257,53	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów	8 529 603,57	-48 728,39	63 651,67	8 544 526,85	8 544 526,85	0,00

			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						
		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	592 203,07	-10 322,02	13 483,17	595 364,22	595 364,22	0,00
851			Ochrona zdrowia	42 743,00	0,00	1 960,00	44 703,00	44 703,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	42 743,00	0,00	1 960,00	44 703,00	44 703,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 743,00	0,00	1 960,00	44 703,00	44 703,00	0,00
852			Pomoc społeczna	24 529 861,59	-20 000,00	460,00	24 510 321,59	24 274 030,59	236 291,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 426 704,82	-20 000,00	460,00	22 407 164,82	22 406 001,82	1 163,00
		0830	Wpływy z usług	19 211 240,00	-20 000,00	0,00	19 191 240,00	19 191 240,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	903,00	0,00	260,00	1 163,00	0,00	1 163,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	0,00	200,00	2 300,00	2 300,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 839 586,91	-5 500,00	9 673,00	2 843 759,91	2 843 759,91	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 548 791,00	0,00	9 673,00	1 558 464,00	1 558 464,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 299,00	8 299,00	8 299,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 676,00	0,00	1 374,00	8 050,00	8 050,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	57 228,00	-5 500,00	0,00	51 728,00	51 728,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 800,00	-5 500,00	0,00	44 300,00	44 300,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	268 778,00	-30,00	27 502,00	296 250,00	295 158,00	1 092,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	227 903,00	-30,00	27 502,00	255 375,00	254 283,00	1 092,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 092,00	1 092,00	0,00	1 092,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00	0,00
855			Rodzina	3 546 032,29	0,00	85 091,00	3 631 123,29	3 631 123,29	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 971 047,29	0,00	68 000,00	2 039 047,29	2 039 047,29	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania	419 078,00	0,00	68 000,00	487 078,00	487 078,00	0,00

			bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 574 985,00	0,00	17 091,00	1 592 076,00	1 592 076,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 192 342,00	0,00	17 091,00	1 209 433,00	1 209 433,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	-201 211,00	25 864,00	224 653,00	224 653,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	-201 211,00	25 864,00	224 653,00	224 653,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	25 790,00	25 790,00	25 790,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	-201 211,00	0,00	198 789,00	198 789,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	74,00	74,00	74,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 568 000,00	-241 647,00	0,00	1 326 353,00	0,00	1 326 353,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 568 000,00	-241 647,00	0,00	1 326 353,00	0,00	1 326 353,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 568 000,00	-241 647,00	0,00	1 326 353,00	0,00	1 326 353,00
			Razem	289 688 234,35	-23 641 421,31	1 154 887,96	267 201 701,00	235 140 083,29	32 061 617,71

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu z tytułu czynszów dzierżawnych obwodów łowieckich o kwotę 5.187 zł. Powyższe dokonuje się w związku z dostosowaniem dochodów do wysokości otrzymanych środków.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Zwiększa się dochody bieżące Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o kwotę 3.059 zł z tytułu wpływu kary za nieterminowe wykonanie umowy na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu pochodzące ze środków funduszu leśnego na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gmin: Czerniewice, Inowłódz (miasto i gmina), Lubochnia, Rzeczyca, Żelechlinek i miasto Tomaszów Mazowiecki o kwotę 50.591 zł. Powyższe wynika z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się dochody bieżące Zarządu Dróg Powiatowych z tytułu odszkodowania za samochód służbowy o kwotę 1.672 zł.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 3.908 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu kosztów upomnień dotyczących opłaty dodatkowej ze Strefy Płatnego Parkowania.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zmniejsza się dochody bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę 68 zł w związku z dostosowaniem planu do wysokości faktycznie wykonanych dochodów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 24.930 zł, w tym:

- 1) o kwotę 21.016 zł z tytułu wpływu refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy za roboty publiczne za miesiąc grudzień 2024 roku;
- 2) o kwotę 3.914 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego i składek ZUS oraz odchyleń od podatku VAT.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 398 zł, w tym:

- 1) o kwotę 181 zł w związku z uzyskanymi wpływami z tytułu odsetek za nieterminowe płatności;
- 2) o kwotę 217 zł w związku z wpływem zwrotu składki z polisy zawartej w roku ubiegłym.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 37.645 zł, w tym:

- 1) o kwotę 7.500 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu kar od osób prawnych za naruszenie obowiązku zawiadomienia w ustawowym terminie Starosty o zbyciu lub nabyciu oraz rejestracji pojazdów;
- 2) o kwotę 14.000 zł w związku z wyższymi wpływami za wydane druki licencji, zezwoleń i zaświadczeń z zakresu transportu drogowego;
- 3) o kwotę 10.000 zł w związku z wyższymi wpływami z opłaty za wydanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych;
- 4) o kwotę 1.410 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych;
- 5) o łączną kwotę 2.800 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu kar;
- 6) o kwotę 1.285 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym;
- 7) o kwotę 650 zł w związku z uzyskanymi wpływami z tytułu opłaty za wysłanie prawa jazdy drogą pocztową na koszt właściciela.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 61.000 zł z związku z niższym wykonaniem dochodów, w tym:

- 1) o kwotę 6.000 zł z opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym;
- 2) o kwotę 30.000 zł z tytułu kar od osób fizycznych za naruszenie obowiązku zawiadomienia w ustawowym terminie Starosty o zbyciu lub nabyciu oraz rejestracji pojazdów;
- 3) o kwotę 25.000 zł z opłat za wydanie prawa jazdy.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 350.050,63 zł, w tym:

- 1) o kwotę 346.184,63 zł z tytułu uzyskanych odsetek od lokat oraz od środków na rachunkach bankowych powiatu;
- 2) o kwotę 3.866 zł z tytułu rozliczenia nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym z roku poprzedniego.

Rozdział 75867 Krajowy Plan Odbudowy

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim" o kwotę 1.700.925 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększa się dochody bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 8.625 zł z tytułu wpływów za refakturowanie kosztów zużycia mediów.

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 106.884,78 zł, w tym:

- 1) o kwotę 1.076 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 z tytułu wyższych wpływów z najmu pomieszczeń szkolnych;

- 2) o kwotę 95.802,78 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 z tytułu wyższych wpływów z opłat za duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych oraz najmu hali sportowej;
- 3) o kwotę 10.006 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 z tytułu wyższych wpływów z tytułu najmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych i wynagrodzenia dla płatnika.

Zmniejsza się dochody bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 26 zł w związku z niższymi wpływami z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 204.382 zł w związku z dokonanymi zwrotami dotacji przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I stopnia

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 48.196 zł z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji przez szkoły niepubliczne.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 2.855 zł, w tym:

- 1) o kwotę 120 zł w I Liceum Ogólnokształcącym z tytułu wyższych wpływów z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz z tytułu refakturowania kosztów zużycia mediów;
- 2) o łączną kwotę 2.735 zł w związku z dokonanymi zwrotami dotacji przez szkoły niepubliczne.

Zmniejsza się dochody bieżące II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 880 zł w związku z niższymi wpływami z opłat za najem powierzchni pod automat z napojami.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zwiększa się dochody bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 8.413 zł z tytułu wpływów za refakturowanie kosztów zużycia mediów.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 62.280 zł, w tym:

- 1) o kwotę 48.000 zł ze sprzedaży obiadów i cateringów, które są przygotowywane w ramach szkolenia praktycznego młodzieży Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2;
- 2) o kwotę 14.280 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 z tytułu wpływów za prowadzone kursy dokształcania dla uczniów z zewnętrznych ośrodków kształcenia.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się dochody bieżące II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 17.388 zł z tytułu wyższych wpływów z opłat za obiady.

Zmniejsza się dochody bieżące I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 10.000 zł w związku z niższymi wpływami z opłat za obiady.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Tomaszowie Mazowieckim stawia na rozwój umiejętności zawodowych uczniów!" o kwotę 77.134,84 zł. Powyższe środki stanowią refundację za wydatki poniesione w roku ubiegłym.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o łączną kwotę 144.178,31 zł, w tym:

- 1) o kwotę 85.127,90 zł na zadanie pn. "Rozwój kompetencji zawodowych uczniów w ramach mobilności europejskiej szansą na równy start" realizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3;
- 2) o kwotę 59.050,41 zł na zadanie pn. "Europejscy profesjonaliści z ZSP 8".

Powyższe wynika z dostosowania planu do wysokości faktycznie otrzymanych zaliczek na realizację projektów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 1.960 zł z tytułu partycypowania Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w opłatach za pobyt małoletnich w zakładzie opiekuńczo-lecznym.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 200 zł z tytułu wpływów za wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz składek ZUS w Domu Pomocy Społecznej Nr 1.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 20.000 zł związku z niższymi wpływami z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej Nr 1.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 9.673 zł, w tym:

- 1) o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 1.374 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
- 2) o kwotę 8.299 zł z tytułu wpływu należności w związku z przeprowadzoną kontrolą przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i koniecznością zapłaty zaległych składek ZUS za lata 2022, 2023 i 2024. Powyższe wynika ze złożenia przez zleceniobiorcę błędnego oświadczenia o podleganiu składom ZUS.

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Zmniejsza się dochody bieżące Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 5.500 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu opłat za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

Zwiększa się dochody bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego o łączną kwotę 26.410 zł z tytułu wpływów za refakturowanie kosztów zużycia mediów oraz z najmu pomieszczeń.

Zmniejsza się dochody bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego o kwotę 30 zł w związku z brakiem wpływów z opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 68.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności powiatów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Tomaszowskiego.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 17.091 zł, w tym:

- 1) o kwotę 3.296 zł z tytułu wpłat potrąceń z wynagrodzenia zasądzonych wyrokiem sądowym na rzecz Domu Dziecka "Słoneczko" oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika;
- 2) o kwotę 13.795 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Tomaszowskiego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 25.864 zł, w tym: z tytułu wpływu kary za nieterminowe wykonanie umowy na wykonanie pomiarów hałasu o kwotę 74 zł oraz kar za wycięcie drzew bez wymaganego zezwolenia o łącznej kwocie 25.790 zł.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 201.211 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Środki te są przekazywane przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę środków z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 14.000 zł pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych, na realizację zadania pn. "Przebudowa DP 4302E Wólka Jagielczyńska-Turobów" w związku z przyznaniem wyższego dofinansowania.

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o łączną kwotę 14.120.109 zł, w tym:

- 1) o kwotę dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 10.202.501 zł 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 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania;
- 2) o kwotę dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 3.684.478 zł na realizację projektu pn. "Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania;
- 3) o kwotę 233.130 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Czerniewice na zadanie "Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica" z uwagi na planowaną realizację zadania w 2026 roku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" o kwotę 34.188,71 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75867 Krajowy Plan Odbudowy

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim" o kwotę 7.078.397 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 260 zł z tytułu sprzedaży złomu w Domu Pomocy Społecznej Nr 1.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.092 zł z tytułu sprzedaży złomu w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zmniejsza się dochody majątkowe pochodzące ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadania pn. "Prace przy zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim" o kwotę 241.647 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania.

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2025 z dnia grudnia 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 związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 187,00	5 187,00	5 187,00	0,00	5 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 813,00	21 813,00	21 813,00	0,00	21 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	5 187,00	5 187,00	5 187,00	0,00	5 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	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	0,00	
		po zmianach	21 813,00	21 813,00	21 813,00	0,00	21 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	503 614,59	503 614,59	497 708,00	0,00	497 708,00	0,00	5 906,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	92 144,00	92 144,00	92 144,00	0,00	92 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	411 470,59	411 470,59	405 564,00	0,00	405 564,00	0,00	5 906,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	przed zmianą	497 708,00	497 708,00	497 708,00	0,00	497 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	92 144,00	92 144,00	92 144,00	0,00	92 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	411 470,59	411 470,59	405 564,00	0,00	405 564,00	0,00	5 906,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	497 708,00	497 708,00	497 708,00	0,00	497 708,00	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	92 144,00	92 144,00	92 144,00	0,00	92 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	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	0,00	
		po zmianach	405 564,00	405 564,00	405 564,00	0,00	405 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	0,00	50 057 511,00	50 057 511,00	16 356 708,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	16 564 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 564 693,00	16 564 693,00	16 342 685,00	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	0,00	
		po zmianach	39 987 766,00	6 494 948,00	6 094 948,00	0,00	6 094 948,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 492 818,00	33 492 818,00	14 023,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	56 143 459,00	6 085 948,00	6 085 948,00	0,00	6 085 948,00	0,00	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	
		zmniejszenia	16 564 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 564 693,00	16 564 693,00	16 342 685,00	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	0,00	
		po zmianach	39 578 766,00	6 085 948,00	6 085 948,00	0,00	6 085 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 492 818,00	33 492 818,00	14 023,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 829 547,00	1 374 547,00	1 374 547,00	994 721,00	379 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	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	0,00	
		po zmianach	1 799 547,00	1 374 547,00	1 374 547,00	994 721,00	379 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 829 547,00	1 374 547,00	1 374 547,00	994 721,00	379 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	
		po zmianach	1 799 547,00	1 374 547,00	1 374 547,00	994 721,00	379 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 790 302,27	1 690 302,27	1 687 302,27	1 276 171,00	411 131,27	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	31 091,00	1 068,00	1 068,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 023,00	30 023,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	30 023,00	30 023,00	30 023,00	0,00	30 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 789 234,27	1 719 257,27	1 716 257,27	1 276 171,00	440 086,27	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 069 977,00	1 069 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 498 770,27	398 770,27	398 770,27	136 388,00	262 382,27	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	
		zmniejszenia	30 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 023,00	30 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	zwiększenia	30 023,00	30 023,00	30 023,00	0,00	30 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 498 770,27	428 793,27	428 793,27	136 388,00	292 405,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 977,00	1 069 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 290 532,00	1 290 532,00	1 287 532,00	1 139 783,00	147 749,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 290 464,00	1 290 464,00	1 287 464,00	1 139 783,00	147 681,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 000,00	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	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	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	0,00	
		po zmianach	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	
		przed zmianą	1 290 532,00	1 290 532,00	1 287 532,00	1 139 783,00	147 749,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015	Nadzór budowlany	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	0,00	
		po zmianach	1 290 464,00	1 290 464,00	1 287 464,00	1 139 783,00	147 681,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	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	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	0,00	
		po zmianach	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	
71095	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00																

[illegible]

		nauczycieli	zmniejszenia	287 826,00	287 826,00	287 826,00	0,00	287 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 132,00	98 132,00	98 132,00	0,00	98 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	240 421,00	240 421,00	19 396,00	0,00	19 396,00	0,00	221 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	240 421,00	240 421,00	19 396,00	0,00	19 396,00	0,00	221 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	80154	Branżowe centra umiejętności	przed zmianą	46 427 469,35	16 500 939,65	3 787 723,00	2 176 299,00	1 611 424,00	25 000,00	123 100,00	12 565 116,65	0,00	0,00	29 926 529,70	29 926 529,70	7 078 397,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	30 576 901,70	1 860 551,00	379 201,00	199 753,00	179 448,00	0,00	1 450,00	1 479 900,00	0,00	0,00	28 716 350,70	28 716 350,70	7 078 397,00	0,00	0,00
			zwiększenia	21 510,00	21 510,00	6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 872 077,65	14 661 898,65	3 415 392,00	1 983 416,00	1 431 976,00	25 000,00	121 650,00	11 099 856,65	0,00	0,00	1 210 179,00	1 210 179,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 044 869,00	758 389,00	711 389,00	0,00	711 389,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 480,00	2 286 480,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	28 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 312,00	28 312,00	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	3 016 557,00	758 389,00	711 389,00	0,00	711 389,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 168,00	2 258 168,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 044 869,00	758 389,00	711 389,00	0,00	711 389,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 480,00	2 286 480,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	28 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 312,00	28 312,00	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	3 016 557,00	758 389,00	711 389,00	0,00	711 389,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 168,00	2 258 168,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	27 199 041,59	26 549 690,59	26 290 538,59	21 264 194,52	5 026 344,07	0,00	127 942,00	131 210,00	0,00	0,00	649 351,00	649 351,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	87 685,00	68 685,00	54 229,00	30 999,00	23 230,00	0,00	14 456,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	70 747,00	70 747,00	17 000,00	17 000,00	53 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 182 103,59	26 551 452,59	26 306 756,59	21 250 195,52	5 056 561,07	0,00	113 486,00	131 210,00	0,00	0,00	630 651,00	630 651,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	22 441 783,82	22 201 254,82	22 172 254,82	17 958 540,82	4 213 714,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	240 529,00	240 529,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	58 439,00	39 439,00	34 230,00	18 000,00	16 230,00	0,00	5 209,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	67 447,00	67 447,00	14 000,00	14 000,00	53 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 450 791,82	22 229 262,82	22 205 471,82	17 954 540,82	4 250 931,00	0,00	23 791,00	0,00	0,00	0,00	221 529,00	221 529,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 354 798,00	2 279 798,00	2 275 798,00	1 935 585,00	340 213,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	20 246,00	20 246,00	17 999,00	12 999,00	5 000,00	0,00	2 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 337 852,00	2 262 552,00	2 260 799,00	1 925 586,00	335 213,00	0,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	75 300,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	468 317,00	468 317,00	337 107,00	182 207,00	154 900,00	0,00	0,00	131 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	466 317,00	466 317,00	335 107,00	182 207,00	152 900,00	0,00	0,00	131 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	389 066,07	55 244,07	4 316,07	0,00	4 316,07	0,00	50 928,00	0,00	0,00	0,00	333 822,00	333 822,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	382 066,07	48 244,07	4 316,07	0,00	4 316,07	0,00	43 928,00	0,00	0,00	0,00	333 822,00	333 822,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	9 567 228,51	9 567 228,51	8 721 374,00	8 308 839,00	412 535,00	672 864,00	58 965,00	114 025,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	7 600,00	7 600,00	7 500,00	5 750,00	1 750,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	11 773,00	11 773,00	11 773,00	3 474,00	8 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 571 401,51	9 571 401,51	8 725 647,00	8 306 563,00	419 084,00	672 864,00	58 965,00	114 025,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 547 089,00	1 547 089,00	1 547 089,00	1 401 490,00	145 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	9 673,00	9 673,00	9 673,00	1 374,00	8 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 556 762,00	1 556 762,00	1 556 762,00	1 402 864,00	153 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	7 183 585,00	7 183 585,00	7 174 285,00	6 907 349,00	266 936,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	7 600,00	7 600,00	7 500,00	5 750,00	1 750,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 178 085,00	7 178 085,00	7 168 885,00	6 903 699,00	265 186,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	6 628 922,00	5 906 922,00	5 000 251,00	3 890 181,00	1 110 070,00	900 000,00	6 671,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	191 629,00	93 999,00	37 828,00	25 315,00	12 513,00	55 000,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	97 630,00	97 630,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 451 293,00	5 812 923,00	4 962 423,00	3 864 866,00	1 097 557,00	845 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	638 370,00	638 370,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 138 149,00	1 090 149,00	1 090 149,00	450 749,00	639 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	17 850,00	17 350,00	17 350,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 134 299,00	1 072 799,00	1 072 799,00	433 399,00	639 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 913 584,00	2 913 584,00	2 913 584,00	2 724 495,00	189 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	7 965,00	7 965,00	7 965,00	7 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 905 619,00	2 905 619,00	2 905 619,00	2 716 530,00	189 089,00	0,00	0,00	0,00							

			przed zmianą	5 574 485,69	5 574 485,69	1 598 862,36	1 536 862,36	62 000,00	0,00	3 974 913,33	710,00	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	3 490,00	3 490,00	3 490,00	3 200,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	po zmianach	5 577 975,69	5 577 975,69	1 602 352,36	1 540 062,36	62 290,00	0,00	3 974 913,33	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 975 652,00	3 975 652,00	2 698 506,00	2 097 258,00	601 248,00	832 902,00	442 114,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	206 470,00	206 470,00	72 286,00	0,00	72 286,00	75 000,00	59 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	po zmianach	3 769 182,00	3 769 182,00	2 626 220,00	2 097 258,00	528 962,00	757 902,00	382 930,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	718 720,78	718 720,78	708 720,78	0,00	708 720,78	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	202 517,00	202 517,00	202 217,00	0,00	202 217,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	516 203,78	516 203,78	506 503,78	0,00	506 503,78	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	718 720,78	718 720,78	708 720,78	0,00	708 720,78	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	202 517,00	202 517,00	202 217,00	0,00	202 217,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	po zmianach	516 203,78	516 203,78	506 503,78	0,00	506 503,78	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 493 000,00	5 493 000,00	3 075 000,00	0,00	3 075 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	516 254,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 904,00	514 904,00	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
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	4 976 746,00	3 523 650,00	3 075 000,00	0,00	3 075 000,00	448 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 096,00	1 453 096,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	514 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 904,00	514 904,00	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	po zmianach	1 453 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 096,00	1 453 096,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	95 000,00	95 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	po zmianach	93 650,00	93 650,00	75 000,00	0,00	75 000,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	320 408 460,44	229 234 742,74	190 148 331,66	148 519 016,38	41 629 315,28	13 905 687,00	6 545 506,92	13 034 217,16	0,00	5 601 000,00	91 173 717,70	91 173 717,70	23 561 890,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	51 698 187,70	5 561 226,00	2 054 040,00	478 807,00	1 575 233,00	376 650,00	179 011,00	1 700 925,00	0,00	1 250 600,00	46 136 961,70	46 136 961,70	23 471 267,00	0,00	0,00
			zwiększenia	151 743,00	137 443,00	122 803,00	30 744,00	92 059,00	0,00	0,00	14 640,00	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	268 862 015,74	223 810 959,74	188 217 094,66	148 070 953,38	40 146 141,28	13 529 037,00	6 366 495,92	11 347 932,16	0,00	4 350 400,00	45 051 056,00	45 051 056,00	90 623,00	0,00	0,00
		Wydatki razem																

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2025 z dnia grudnia 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	1 007 705,06			1 007 705,06	1 007 705,06	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 007 705,06			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>	97 111,44			97 111,44	97 111,44	0,00
		Razem Erasmus+	1 007 705,06			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	14 640,00		9 387 227,22	8 825 860,47	561 366,75
	80195	Pozostała działalność	9 372 587,22	14 640,00		9 387 227,22	8 825 860,47	561 366,75
		<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</i>	978 879,49	14 640,00		993 519,49	978 879,49	14 640,00

		<i>tomaszowskim</i>						
852		Pomoc społeczna	131 210,00			131 210,00	131 210,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	131 210,00			131 210,00	131 210,00	0,00
		<i>Mieszkania treningowe w powiecie tomaszowskim</i>	<i>131 210,00</i>			<i>131 210,00</i>	<i>131 210,00</i>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 025,51			114 025,51	114 025,51	0,00
	85395	Pozostała działalność	114 025,51			114 025,51	114 025,51	0,00
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych</i>	<i>114 025,51</i>			<i>114 025,51</i>	<i>114 025,51</i>	<i>0,00</i>
855		Rodzina	2 840,00			2 840,00	0,00	2 840,00
	85508	Rodziny zastępcze	710,00			710,00	0,00	710,00
		<i>Mieszkania treningowe w powiecie tomaszowskim</i>	<i>710,00</i>			<i>710,00</i>	<i>0,00</i>	<i>710,00</i>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 130,00			2 130,00	0,00	2 130,00
		<i>Mieszkania treningowe w powiecie tomaszowskim</i>	<i>2 130,00</i>			<i>2 130,00</i>		<i>2 130,00</i>
		Razem FEL2027	9 620 662,73	14 640,00		9 635 302,73	9 071 095,98	564 206,75
IV	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności							
801		Oświata i wychowanie	1 700 925,00		1 700 925,00	0,00	0,00	0,00
	80154	Branżowe Centra Umiejętności	221 025,00		221 025,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<i>221 025,00</i>		<i>221 025,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80195	Pozostała działalność	1 479 900,00		1 479 900,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<i>1 479 900,00</i>		<i>1 479 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Razem KPO	1 700 925,00		1 700 925,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM (I+II+III+IV)	13 034 217,16	14 640,00	1 700 925,00	11 347 932,16	10 783 725,41	564 206,75

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:		
							Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
600		Transport i łączność	400 000			400 000	0	0	400 000
	60019	Płatne parkowanie	370 000			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>	370 000			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		75 000	702 902	0	0	702 902
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	777 902		75 000	702 902	0	0	702 902
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 000			430 000	0	300 000	130 000
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	300 000			300 000	0	300 000	0
	92116	Biblioteka - przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej	130 000			130 000	0	0	130 000
		RAZEM	1 718 966		75 000	1 643 966	0	300 000	1 343 966
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	10 238 819		245 000	9 993 819	0	9 968 819	25 000
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	3 920 000		145 000	3 775 000	0	3 775 000	0
	80117	Branżowe szkoły I stopnia - szkoły niepubliczne	1 210 568		15 000	1 195 568	0	1 195 568	0
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	4 943 251		65 000	4 878 251	0	4 878 251	0
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych - szkoły niepubliczne	140 000		20 000	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		55 000	845 000	0	845 000	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	900 000		55 000	845 000	0	845 000	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		300	9 700	0	0	9 700
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000		300	9 700	0	0	9 700
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000		1 350	18 650	0	0	18 650
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	20 000		1 350	18 650	0	0	18 650
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	12 186 721		301 650	11 885 071	0	10 813 819	1 071 252
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI			13 905 687		376 650	13 529 037	0	11 113 819	2 415 218

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2025 z dnia grudnia 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	25 864	201 211	224 653	718 720,78		202 517,00	516 203,78
<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>25 864</u>	<u>201 211</u>	<u>224 653</u>	<u>718 720,78</u>		<u>202 517,00</u>	<u>516 203,78</u>
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	25 790		25 790				
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	400 000		201 211	198 789				
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	74		74				
	Zarząd Dróg Powiatowych					677 720,78		180 000,00	497 720,78
	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa					41 000,00		22 517,00	18 483,00
Ogółem		400 000	25 864	201 211	224 653	718 720,78		202 517,00	516 203,78

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

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	677 581,00		500 000,00	177 581,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	677 581,00		500 000,00	177 581,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>140 081,00</i>			<i>140 081,00</i>
		<i>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>37 500,00</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>	<i>0,00</i>
		Razem	677 581,00		500 000,00	177 581,00

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

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

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	-4,00	0,00	499 996,00
	85195		Pozostała działalność	500 000,00	-4,00	0,00	499 996,00
		5205	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim	500 000,00	-4,00	0,00	499 996,00
			Razem	2 318 500,00	-4,00	0,00	2 318 496,00

Zestawienie dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 568 000		241 647	1 326 353				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 568 000		241 647	1 326 353				
		<i>§6090- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>1 568 000</i>		<i>241 647</i>	<i>1 326 353</i>				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 568 000		241 647	1 326 353
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					<i>1 568 000</i>		<i>241 647</i>	<i>1 326 353</i>
	w tym:	<i>Prace przy zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim</i>					<i>1 568 000</i>		<i>241 647</i>	<i>1 326 353</i>
		OGÓŁEM	1 568 000		241 647	1 326 353	1 568 000		241 647	1 326 353

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2025 z dnia grudnia 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	2 353 946,00			2 353 946,00				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 353 946,00			2 353 946,00				
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 353 946,00			2 353 946,00				
801		Oświata i wychowanie	783,93			783,93				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	783,93			783,93				
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	783,93			783,93				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 676,00	1 324,00		8 000,00				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 676,00	1 324,00		8 000,00				
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 676,00	1 324,00		8 000,00				
855		Rodzina	146 612,53			146 612,53				
	85508	Rodziny zastępcze	45 525,53			45 525,53				
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 525,53			45 525,53				
	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	101 087,00			101 087,00				

		<i>obywatelom Ukrainy</i>								
801		Oświata i wychowanie					2 234 041,93			2 234 041,93
	80102	Szkoły podstawowe specjalne					198 239,00			198 239,00
	80115	Technika					998 022,00			998 022,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia					480 899,00			480 899,00
	80120	Licea ogólnokształcące					388 268,00			388 268,00
	80132	Szkoły artystyczne					129 211,00			129 211,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne					38 619,00			38 619,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					783,93			783,93
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					6 676,00	1 324,00		8 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					6 676,00	1 324,00		8 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					120 688,00			120 688,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					120 688,00			120 688,00
855		Rodzina					146 612,53			146 612,53
	85508	Rodziny zastępcze					45 525,53			45 525,53
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					101 087,00			101 087,00
		OGÓŁEM	2 508 018,46	1 324,00		2 509 342,46	2 508 018,46	1 324,00		2 509 342,46

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2025 z dnia grudnia 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	50 057 511,00	-16 564 693,00	0,00	33 492 818,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 695 350,00	50 057 511,00	-16 564 693,00	0,00	33 492 818,00
		2209	Przebudowa DP 4339E ul. Legionów od ul. Dąbrowskiej do ul. Zielonej	50 000,00	50 000,00	-26 000,00	0,00	24 000,00
		2212	Przebudowa DP 4327E	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		2215	Rozbiórka przepustu na drodze powiatowej nr 4304E w m. Studzianki	35 000,00	23 440,00	-23 440,00	0,00	0,00
		2221	Przebudowa ul. Granicznej w ciągu DP 4344E w Tomaszowie Mazowieckim	20 000,00	821 382,00	-17 893,00	0,00	803 489,00
		2227	Przebudowa DP 1526E w m. Swolszewice Małe	300 000,00	261 389,00	-38 611,00	0,00	222 778,00
		2237	Przebudowa skrzyżowania ulic Konstytucji 3-go Maja, Spalskiej i Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		2249	Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4347E, 4342E, 4350E w Tomaszowie Mazowieckim	1 577 471,00	1 577 471,00	-78 210,00	0,00	1 499 261,00
		2256	Modernizacja DP 4308E Bobrowiec-Lubocz	50 000,00	50 000,00	-13 715,00	0,00	36 285,00
		2261	Budowa zatoki postojowej DP 4303E ul. Farbiarska w Tomaszowie Mazowieckim	15 000,00	15 000,00	-1 096,00	0,00	13 904,00
		2266	Zakup pługów do ciągnika	0,00	34 290,00	-11 043,00	0,00	23 247,00
		4703	Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	12 002 943,00	-12 002 943,00	0,00	0,00
		4707	Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica	0,00	4 353 765,00	-4 339 742,00	0,00	14 023,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	455 000,00	-30 000,00	0,00	425 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	455 000,00	-30 000,00	0,00	425 000,00
		4001	Wypłata odszkodowań za działki, które stały się własnością Powiatu Tomaszowskiego w ramach realizacji inwestycji drogowych	300 000,00	455 000,00	-30 000,00	0,00	425 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	1 100 000,00	-30 023,00	0,00	1 069 977,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	1 100 000,00	-30 023,00	0,00	1 069 977,00
		4002	Modernizacja macierzy dyskowej	0,00	1 100 000,00	-30 023,00	0,00	1 069 977,00
750			Administracja publiczna	539 711,00	660 873,00	-83 843,00	0,00	577 030,00
	75020		Starostwa powiatowe	444 711,00	621 513,00	-83 843,00	0,00	537 670,00

		3702	Zakup komputerów dla Starostwa Powiatowego	0,00	102 336,00	-1 312,00	0,00	101 024,00
		3703	Cyberbezpieczny Samorząd	81 711,00	158 513,00	-67 285,00	0,00	91 228,00
		4302	Modernizacja dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim	313 000,00	313 000,00	-5 746,00	0,00	307 254,00
		4306	Zakup i montaż kompensatorów energii biernej w celu zwiększenia efektywności energetycznej	50 000,00	47 664,00	-9 500,00	0,00	38 164,00
801			Oświata i wychowanie	21 037 373,00	30 546 287,70	-28 768 556,70	0,00	1 777 731,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	75 000,00	135 000,00	-161,00	0,00	134 839,00
		0804	Modernizacja schodów w SOSW	75 000,00	135 000,00	-161,00	0,00	134 839,00
	80115		Technika	180 000,00	210 258,00	-6 000,00	0,00	204 258,00
		0507	Modernizacja sanitariatów w budynku A w ZSP Nr 2	135 000,00	135 000,00	-6 000,00	0,00	129 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	94 000,00	94 000,00	-14 394,00	0,00	79 606,00
		0101	Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w I LO w Tomaszowie Mazowieckim	44 000,00	44 000,00	-4 394,00	0,00	39 606,00
		0307	Modernizacja sieci komputerowej w ZSP nr 8	50 000,00	50 000,00	-10 000,00	0,00	40 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	78 500,00	18 500,00	-12 350,00	0,00	6 150,00
		0803	Modernizacja toalet w budynku SOSW	78 500,00	18 500,00	-12 350,00	0,00	6 150,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	162 000,00	-19 301,00	0,00	142 699,00
		0508	Zakup samochodu dostawczego dla ZSP Nr 2	0,00	162 000,00	-19 301,00	0,00	142 699,00
	80195		Pozostała działalność	20 609 873,00	29 926 529,70	-28 716 350,70	0,00	1 210 179,00
		0609	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim	456 500,00	456 500,00	-456 500,00	0,00	0,00
		4701	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim	19 687 373,00	29 401 199,70	-28 259 850,70	0,00	1 141 349,00
851			Ochrona zdrowia	889 200,00	2 286 480,00	-28 312,00	0,00	2 258 168,00
	85195		Pozostała działalność	889 200,00	2 286 480,00	-28 312,00	0,00	2 258 168,00
		5201	Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	389 200,00	389 200,00	-28 308,00	0,00	360 892,00
		5205	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim	500 000,00	500 000,00	-4,00	0,00	499 996,00
852			Pomoc społeczna	798 261,00	649 351,00	-19 000,00	300,00	630 651,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 000,00	240 529,00	-19 000,00	0,00	221 529,00
		1211	Zakup gazowego kotła warzelnego do kuchni w DPS Nr 1 przy ul. Polnej 56	19 000,00	19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	75 000,00	0,00	300,00	75 300,00

		1904	Zakup samochodu osobowego dla PCPR	0,00	75 000,00	0,00	300,00	75 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	398 000,00	722 000,00	-97 630,00	14 000,00	638 370,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	48 000,00	48 000,00	-500,00	14 000,00	61 500,00
		0805	Modernizacja systemu monitoringu w SOSW	48 000,00	48 000,00	-500,00	0,00	47 500,00
		0806	Zakup garażu (konstrukcja) w SOSW	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	85495		Pozostała działalność	350 000,00	674 000,00	-97 130,00	0,00	576 870,00
		4720	Modernizacja węzła ciepłego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim	350 000,00	674 000,00	-97 130,00	0,00	576 870,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 968 000,00	1 968 000,00	-514 904,00	0,00	1 453 096,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 968 000,00	1 968 000,00	-514 904,00	0,00	1 453 096,00
		4713	Prace przy zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim	1 968 000,00	1 968 000,00	-514 904,00	0,00	1 453 096,00
			Razem	50 625 895,00	91 173 717,70	-46 136 961,70	14 300,00	45 051 056,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2025 z dnia grudnia 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		50 185	76 600	71 238	5 362
	75020	Starostwo Powiatowe	126 785		50 185	76 600	71 238	5 362
		<i>Cyberbezpieczny Samorząd</i>	126 785		50 185	76 600	71 238	5 362
		Razem FERC	126 785		50 185	76 600	71 238	5 362
II Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności								
801		Oświata i wychowanie	7 078 397		7 078 397	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	7 078 397		7 078 397	0	0	0
		<i>Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim</i>	7 078 397		7 078 397	0	0	0
		Razem KPO	7 078 397		7 078 397	0	0	0
III Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027								
600		Transport i łączność	16 356 708		16 342 685	14 023	11 919	2 104
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 356 708		16 342 685	14 023	11 919	2 104
		<i>Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica</i>	4 353 765		4 339 742	14 023	11 919	2 104
		<i>Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim</i>	12 002 943		12 002 943	0	0	0
		Razem FEŁ 2027	16 356 708		16 342 685	14 023	11 919	2 104
OGÓŁEM (I+II+III)			23 561 890		23 471 267	90 623	83 157	7 466

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, dotyczące rozliczenia czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich pomiędzy właściwe nadleśnictwa i gminy, o kwotę 5.187 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa o kwotę 92.144 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków na zakup znaczników do cechowania drewna oraz wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów niż pierwotnie planowano.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zwiększa się wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 30.023 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę 68 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące Referatu Zdrowia i Spraw Obywatelskich o kwotę 1.000 zł z uwagi na brak wydatków związanych z przewozem zwłok osób zmarłych i zabitych w miejscach publicznych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75019 Rady powiatów

Zmniejsza się wydatki bieżące Biura Rady Powiatu o kwotę 100.000 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 69.916 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano, w tym:

- 1) o kwotę 19.916 zł w Wydziale Finansowo-Księgowym i Budżetu;
- 2) o kwotę 50.000 zł w Wydziale Obsługi.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 16.200 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano, w tym:

- 1) o kwotę 3.500 zł w Referacie Zarządzania Kryzysowego;
- 2) o kwotę 8.700 zł w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa;
- 3) o kwotę 4.000 zł w Wydziale Obsługi.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zmniejsza się wydatki bieżące Referatu Zarządzania Kryzysowego o kwotę 3.000 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 1.250.600 zł, w tym:

- 1) o kwotę 600 zł z uwagi na niższe wydatki na obsługę zaciągniętych pożyczek;
- 2) o kwotę 1.250.000 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zmniejsza się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 18.027 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Zmniejsza się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 1.000 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK.

Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 234.996 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano, w tym:

- 1) o kwotę 196.400 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1;
- 2) o kwotę 28.413 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3;
- 3) o kwotę 4.183 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6;
- 4) o kwotę 6.000 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8;

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Zmniejsza się dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 145.000 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 39.600 zł, w tym:

- 1) o kwotę 24.600 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3;
- 2) dotację dla szkoły niepublicznej o kwotę 15.000 zł.

Rozdział 80118 Branżowe szkoły II stopnia

Zmniejsza się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 1.250 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 83.119 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano, w tym:

- 1) o kwotę 9.724 zł w I Liceum Ogólnokształcącym;
- 2) o kwotę 4.395 zł w II Liceum Ogólnokształcącym;
- 3) o kwotę 4.000 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8;
- 4) dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 65.000 zł.

Rozdział 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych

Zmniejsza się dotacje dla szkoły niepublicznej o kwotę 20.000 zł.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 6.700 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zmniejsza się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 2.000 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 2.000 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty o kwotę 287.826 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

Rozdział 80154 Branżowe centra umiejętności

Zmniejsza się wydatki bieżące Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 240.421 zł w związku z brakiem realizacji projektu pn. "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim" współfinansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 21.510 zł, w tym:

- 1) o kwotę 6.870 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie na prowadzenie zajęć na strzelnicy wirtualnej;
- 2) o kwotę 14.640 zł na wkład własny na realizację projektu pn. "Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie tomaszowskim" realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 1.860.551 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano, w tym:

- 1) o kwotę 5.051 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1;
- 2) o kwotę 22.840 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3;
- 3) o kwotę 186.538 zł w Wydziale Oświaty;
- 4) o kwotę wydatków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w wysokości 1.646.122 zł w związku z brakiem realizacji projektu pn. "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim" współfinansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej Nr 1 o kwotę 67.447 zł, w tym przemieszcza się kwotę 39.439 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, opłaty za energię ciepłą, gaz, usługi pralnicze oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 20.246 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano, z tego przemieszcza się kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy.

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

Zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 2.000 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 7.000 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków na świadczenia społeczne niż pierwotnie planowano.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 9.673 zł, w tym:

- 1) o kwotę 1.374 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pomocy;
- 2) o kwotę 8.299 zł w związku z korektą składek ZUS za lata 2022, 2023 i 2024. Wydatki te poniesione były z dotacji celowej z budżetu państwa, dlatego zostaną zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 7.600 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano, z tego przemieszcza się kwotę 2.100 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na fundusz pracy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Zmniejsza się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 17.350 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zmniejsza się wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 7.965 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

Rozdział 85410 Internety i bursy szkolne

Zmniejsza się dotację dla szkoły niepublicznej o kwotę 55.000 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty o kwotę 10.089 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 3.595 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 3.490 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 206.470 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano, w tym:

- 1) o kwotę 40.000 zł w Domu Dziecka „Słoneczko”;
- 2) o kwotę 25.500 zł w Rodzinnym Domu Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim;
- 3) o kwotę 43.500 zł w Rodzinnym Domu Dziecka „Wrzosik”;
- 4) o kwotę 22.470 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;
- 5) o kwotę 75.000 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu powiatu na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z powiatu tomaszowskiego a przebywających na terenie innych powiatów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 202.517 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do wysokości wykonanych wydatków.

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Kultury i Promocji Powiatu o kwotę 1.350 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków na dotacje celowe z budżetu powiatu.

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 16.564.693 zł, w tym:

- 1) o kwotę 26.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 4339E ul. Legionów od ul. Dąbrowskiej do ul. Zielonej”;
- 2) o kwotę 10.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 4327E”;
- 3) o kwotę 23.440 zł w zadaniu pn. "Rozbiórka przepustu na drodze powiatowej nr 4304E w m. Studzianki”;
- 4) o kwotę 17.893 zł w zadaniu pn. "Przebudowa ul. Granicznej w ciągu DP 4344E w Tomaszowie Mazowieckim”;
- 5) o kwotę 38.611 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 1526E w m. Swolszewice Małe”;
- 6) o kwotę 2.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa skrzyżowania ulic Konstytucji 3-go Maja, Spalskiej i Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)”;
- 7) o kwotę 78.210 zł w zadaniu pn. "Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4347E, 4342E, 4350E w Tomaszowie Mazowieckim”;
- 8) o kwotę 13.715 zł w zadaniu pn. "Modernizacja DP 4308E Bobrowiec-Lubocz”;

- 9) o kwotę 1.096 zł w zadaniu pn. "Budowa zatoki postojowej DP 4303E ul. Farbiarska w Tomaszowie Mazowieckim";
- 10) o kwotę 11.043 zł w zadaniu pn. "Zakup pługów do ciągnika";
- 11) o kwotę 12.002.943 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z planowaną realizacją zadania w roku 2026-2027;
- 12) o kwotę 4.339.742 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica" w związku z planowaną realizacją zadania w roku 2026.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 30.000 zł na wypłatę odszkodowań za działki, które stały się własnością Powiatu Tomaszowskiego w ramach realizacji inwestycji drogowych, ponieważ nie zostały zakończone wszystkie postępowania dotyczące ustalenia odszkodowań.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 30.023 zł w zadaniu pn. "Modernizacja macierzy dyskowej" w związku z zakończeniem realizacji zadania.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 83.843 zł, w tym:

- 1) o kwotę 1.312 zł w zadaniu pn. "Zakup komputerów dla Starostwa Powiatowego";
- 2) o kwotę 67.285 zł na realizację w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" ;
- 3) o kwotę 5.746 zł w zadaniu pn. "Modernizacja dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim";
- 4) o kwotę 9.500 zł w zadaniu pn. "Zakup i montaż kompensatorów energii biernej w celu zwiększenia efektywności energetycznej".

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 161 zł w zadaniu pn. "Modernizacja schodów w SOSW" w związku z zakończeniem realizacji zadania.

Rozdział 80115 Technika

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6.000 zł w zadaniu pn. "Modernizacja sanitariatów w budynku A w ZSP Nr 2" w związku z zakończeniem realizacji zadania.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 14.394 zł w związku z zakończeniem realizacji zadań, w tym:

- 1) o kwotę 4.394 zł w zadaniu pn. "Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w I LO w Tomaszowie Mazowieckim";
- 2) o kwotę 10.000 zł w zadaniu pn. "Modernizacja sieci komputerowej w ZSP nr 8".

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 12.350 zł w zadaniu pn. "Modernizacja toalet w budynku SOSW" w związku z zakończeniem realizacji zadania.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 19.301 zł w zadaniu pn. "Zakup samochodu dostawczego dla ZSP Nr 2" w związku z oszczędnościami przetargowymi.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 28.716.350,70 zł w zadaniu pn. "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z rozwiązaniem umowy z wykonawcą zadania i dostosowaniem planu do kwoty faktycznie wydatkowanej.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 28.312 zł, do wysokości środków faktycznie wydatkowanych, w tym:

- 1) o kwotę 28.308 zł w zadaniu pn. "Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim";
- 2) o kwotę 4 zł w zadaniu pn. "Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim".

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 19.000 zł w związku z brakiem realizacji zadania pn. "Zakup gazowego kotła warzelnego do kuchni w DPS Nr 1 przy ul. Polnej 56".

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 300 zł w zadaniu pn. "Zakup samochodu osobowego dla PCPR" z przeznaczeniem na rejestrację pojazdu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 14.000 zł na realizację zadania pn. "Zakup garażu (konstrukcja) w SOSW".

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 500 zł w zadaniu pn. "Modernizacja systemu monitoringu w SOSW" w związku z zakończeniem realizacji zadania.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 97.130 zł w zadaniu pn. "Modernizacja węzła ciepłego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z zakończeniem realizacji zadania.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 514.904 zł w zadaniu pn. "Prace przy zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z zakończeniem realizacji zadania.

Tabela Nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2025 z dnia grudnia 2025r.

Zestawienie planowanych przychodów w 2025 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	702 674,05	0,00	0,00	702 674,05
	<i>Niewykorzystane środki z zakresu ochrony środowiska</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>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, w tym:	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>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, w tym:	8 035 751,00	-325 447,41	0,00	7 710 303,59
	<i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	<i>8 035 751,00</i>	<i>-325 447,41</i>	<i>0,00</i>	<i>7 710 303,59</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	28 793 246,94	-28 734 463,94	0,00	58 783,00
	<i>Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>	<i>28 734 463,94</i>	<i>-28 734 463,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym</i>	<i>58 783,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 783,00</i>
	Razem	38 720 114,06	-29 059 911,35	0,00	9 660 202,71

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2025 roku.

Zmniejsza się przychody budżetu powiatu o łączną kwotę 29.059.911,35 zł, w tym:

- 1) o kwotę 28.734.463,94 zł w związku z rezygnacją w roku bieżącym z zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- 2) o kwotę 325.447,41 zł w związku z wycofaniem wolnych środków.

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 wniosków zgłoszonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.