

## UCHWAŁA NR XLI/209/2026

### RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 26 marca 2026 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2026

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, poz. 1844, poz. 1846/ oraz art. 34 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2026r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw /Dz.U. z 2026r. poz. 203/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **224.554,34 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **472.165,30 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2026 w wysokości **246.057.278,23 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **229.085.777,98 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **16.971.500,25 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **1.837.379,32 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **1.041.170,30 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **438.089,32 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **41.170,30 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1.399.290,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **1.000.0000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2026 w wysokości **263.409.952,17 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **229.659.829,85 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 **33.750.122,32 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 **17.352.673,94 zł**, który zostanie pokryty przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 14.134.509,05 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 531.729,55 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych 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 2.686.435,34 zł.

§ 12. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **20.665.879,42 zł**, zgodnie z tabelą Nr 12.

§ 13. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2026 roku".

§ 14. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 "Zestawienie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2026 rok".

§ 15. Dokonuje się zmian w tabeli Nr 10 "Dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku".

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

§ 17. 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

**Michał Jodłowski**

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLI/209/2026 z dnia 26 marca 2026r.

**Dochody budżetu powiatu na 2026 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600			Transport i łączność	18 903 853,00	-25 000,00	25 000,00	18 903 853,00	2 868 899,00	16 034 954,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	556 127,00	-25 000,00	25 000,00	556 127,00	556 127,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	-25 000,00	25 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 984 654,00	0,00	41 106,25	3 025 760,25	2 984 854,00	40 906,25
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	1 650 000,00	0,00	40 906,25	1 690 906,25	1 650 000,00	40 906,25
		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	0,00	0,00	40 906,25	40 906,25	0,00	40 906,25
	71015		Nadzór budowlany	1 232 338,00	0,00	200,00	1 232 538,00	1 232 538,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 663 452,53	-322 785,30	2 332,00	4 342 999,23	4 142 999,23	200 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	222 260,00	0,00	2 332,00	224 592,00	24 592,00	200 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 332,00	2 332,00	2 332,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 428 564,25	-322 785,30	0,00	3 105 778,95	3 105 778,95	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	486 763,12	-322 785,30	0,00	163 977,82	163 977,82	0,00
852			Pomoc społeczna	23 643 617,92	-124 380,00	0,00	23 519 237,92	23 519 237,92	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	124 380,00	-124 380,00	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	111 457,40	-111 457,40	0,00	0,00	0,00	0,00

			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	12 922,60	-12 922,60	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 329 617,80	0,00	148 447,47	2 478 065,27	2 478 065,27	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 498 495,00	0,00	275,00	1 498 770,00	1 498 770,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	825,00	0,00	275,00	1 100,00	1 100,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	581 416,00	0,00	69 954,00	651 370,00	651 370,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	581 416,00	0,00	69 954,00	651 370,00	651 370,00	0,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	4 237,00	4 237,00	4 237,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 237,00	4 237,00	4 237,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	61 630,80	0,00	73 981,47	135 612,27	135 612,27	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	60 292,51	0,00	72 374,98	132 667,49	132 667,49	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 338,29	0,00	1 606,49	2 944,78	2 944,78	0,00
855			Rodzina	3 394 192,94	0,00	7 668,62	3 401 861,56	3 401 861,56	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 001 704,68	0,00	7 668,62	2 009 373,30	2 009 373,30	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 422,68	0,00	7 668,62	21 091,30	21 091,30	0,00
			<b>Razem</b>	<b>246 304 889,19</b>	<b>-472 165,30</b>	<b>224 554,34</b>	<b>246 057 278,23</b>	<b>229 085 777,98</b>	<b>16 971 500,25</b>

## **DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA**

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 25.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy - Miasto Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na uruchomienie i utrzymanie linii Łaznowska Wola - Tomaszów Mazowiecki.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 25.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Rokiciny z przeznaczeniem na organizowanie publicznego transportu zbiorowego linii komunikacyjnej na terenie Powiatu Tomaszowskiego.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 200 zł z tytułu wpływu zwrotu kosztów upomnień oraz opłat za prowadzone postępowanie administracyjne przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Wydatki na ten cel ponoszone były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Zwiększa się dochody bieżące I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 2.332 zł z tytułu zwrotu nadpłaconych składki na fundusz społeczny oraz nadpłaty energii elektrycznej za lata ubiegłe.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 322.785,30 zł na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 projektu pn. "Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - Akredytacja 4/2025 Włochy", w związku z dokonaniem rozliczenia za 2025 rok. Niewykorzystane w roku ubiegłym środki zwiększają przychody budżetu powiatu.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej**

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 124.380 zł na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn. "Mieszkania treningowe w powiecie tomaszowskim", w związku z dokonaniem rozliczenia za 2025 rok. Niewykorzystane w roku ubiegłym środki zwiększają przychody budżetu powiatu.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 275 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

#### **Rozdział 85322 Fundusz Pracy**

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę środków z Funduszu Pracy w wysokości 69.954 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w ramach rządowego programu pod nazwą "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027", zgodnie z umową Nr 15/2026/U61 z 18 lutego 2026 roku.

### **Rozdział 85326 Fundusz Solidarnościowy**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 4.237 zł z przeznaczeniem na obsługę realizacji resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2026.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 73.981,47 zł na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych", w związku z dostosowaniem do harmonogramu realizacji projektu.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 7.668,62 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu małoletnich obywateli Ukrainy w pogotowiu rodzinnym na terenie powiatu tomaszowskiego.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA**

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej**

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w wysokości 40.906,25 zł na realizację przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami nowego projektu pn. "Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski - etap II".

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLI/209/2026 z dnia 26 marca 2026r.

## Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2026 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność	przed zmianą	33 744 917,00	7 392 100,00	7 022 100,00	0,00	7 022 100,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 352 817,00	26 352 817,00	14 277 258,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	328 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 025,00	328 025,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 072 942,00	7 392 100,00	7 022 100,00	0,00	7 022 100,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 680 842,00	26 680 842,00	14 277 258,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	32 774 817,00	6 422 000,00	6 422 000,00	0,00	6 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 352 817,00	26 352 817,00	14 277 258,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	328 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 025,00	328 025,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 102 842,00	6 422 000,00	6 422 000,00	0,00	6 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 680 842,00	26 680 842,00	14 277 258,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	2 985 654,00	2 985 654,00	2 983 612,00	1 223 916,00	1 759 696,00	0,00	2 042,00	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	0,00
		zwiększenia	70 896,47	22 773,47	22 773,47	0,00	22 773,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 125,00	48 125,00	48 125,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 056 550,47	3 008 427,47	3 006 385,47	1 223 916,00	1 782 469,47	0,00	2 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 125,00	48 125,00	48 125,00	0,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	przed zmianą	1 625 000,00	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 696,47	22 573,47	22 573,47	0,00	22 573,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 125,00	48 125,00	48 125,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 695 696,47	1 647 573,47	1 647 573,47	0,00	1 647 573,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 125,00	48 125,00	48 125,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	1 232 338,00	1 232 338,00	1 230 296,00	1 121 600,00	108 696,00	0,00	2 042,00	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	0,00
		zwiększenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 232 538,00	1 232 538,00	1 230 496,00	1 121 600,00	108 896,00	0,00	2 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	38 117 705,84	36 516 915,52	35 621 915,52	28 445 369,00	7 176 546,52	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 790,32	1 600 790,32	76 610,58	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 202 705,84	36 601 915,52	35 706 915,52	28 445 369,00	7 261 546,52	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 790,32	1 600 790,32	76 610,58	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	33 704 288,84	32 603 498,52	32 553 498,52	28 156 769,00	4 396 729,52	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 790,32	1 100 790,32	76 610,58	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 789 288,84	32 688 498,52	32 638 498,52	28 156 769,00	4 481 729,52	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 790,32	1 100 790,32	76 610,58	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	109 018 279,65	105 692 444,65	89 075 006,00	77 317 247,00	11 757 759,00	10 490 000,00	200 779,00	5 926 659,65	0,00	0,00	0,00	3 325 835,00	3 325 835,00	1 700 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	109 018 279,65	105 692 444,65	89 075 006,00	77 317 247,00	11 757 759,00	10 490 000,00	200 779,00	5 926 659,65	0,00	0,00	0,00	3 325 835,00	3 325 835,00	1 700 000,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	11 150 997,65	9 450 997,65	3 782 476,00	2 176 300,00	1 606 176,00	50 000,00	148 929,00	5 469 592,65	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 150 997,65	9 450 997,65	3 782 476,00	2 176 300,00	1 606 176,00	50 000,00	148 929,00	5 469 592,65	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	26 204 790,92	26 094 790,92	25 679 387,92	21 157 551,00	4 521 836,92	0,00	91 023,00	124 380,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	41 035,30	41 035,30	24 205,00	0,00	24 205,00	0,00	0,00	16 830,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	110 332,43	87 192,43	4 237,00	0,00	4 237,00	0,00	0,00	82 955,43	0,00	0,00	0,00	23 140,00	23 140,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 274 088,05	26 140 948,05	25 659 419,92	21 161 788,00	4 597 631,92	0,00	91 023,00	190 505,13	0,00	0,00	0,00	133 140,00	133 140,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	22 033 278,00	21 953 278,00	21 935 278,00	17 841 248,00	4 094 030,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	23 140,00	23 140,00	23 140,00	0,00	23 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	23 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 140,00	23 140,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 033 278,00	21 930 138,00	21 912 138,00	17 841 248,00	4 070 890,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 140,00	103 140,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 249 624,78	2 249 624,78	2 245 624,78	1 975 688,00	269 936,78	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	4 237,00	4 237,00	4 237,00	0,00	4 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 253 861,78	2 253 861,78	2 249 861,78	1 979 925,00	269 936,78	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	429 696,00	429 696,00	305 318,00	184 818,00	120 500,00	0,00	0,00	124 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	17 895,30	17 895,30	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	16 830,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	82 955,43	82 955,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 955,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	494 756,13	494 756,13	304 253,00	184 818,00	119 435,00	0,00	0,00	190 505,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	10 322 582,80	10 322 582,80	9 546 160,00	9 003 972,00	542 188,00	698 292,00	16 500,00	61 630,80	0,00	0,00	0,00</					

			po zmianach	1 498 130,00	1 498 130,00	1 498 130,00	1 278 600,00	219 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	61 630,80	61 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 630,80	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	73 981,47	73 981,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 981,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	po zmianach	135 612,27	135 612,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 612,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 675 047,94	9 675 047,94	4 344 263,39	3 734 219,25	610 044,14	871 798,00	4 450 466,55	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	77 622,62	77 622,62	76 731,29	76 731,29	0,00	0,00	891,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	po zmianach	9 752 535,56	9 752 535,56	4 420 994,68	3 810 950,54	610 044,14	871 798,00	4 451 357,88	8 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 609 190,68	5 609 190,68	1 596 693,13	1 536 113,13	60 580,00	0,00	4 009 657,55	2 840,00	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	77 622,62	77 622,62	76 731,29	76 731,29	0,00	0,00	891,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	po zmianach	5 686 813,30	5 686 813,30	1 673 424,42	1 612 844,42	60 580,00	0,00	4 010 548,88	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 045 150,26	4 045 150,26	2 726 863,26	2 198 106,12	528 757,14	871 798,00	440 809,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	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	4 045 015,26	4 045 015,26	2 726 863,26	2 198 106,12	528 757,14	871 798,00	440 809,00	5 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	230 000,00	230 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	90 026,33	90 026,33	90 026,33	0,00	90 026,33	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	320 026,33	320 026,33	305 026,33	0,00	305 026,33	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	230 000,00	230 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	90 026,33	90 026,33	90 026,33	0,00	90 026,33	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	320 026,33	320 026,33	305 026,33	0,00	305 026,33	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	262 613 743,15	229 262 910,83	198 603 816,83	157 354 928,25	41 248 888,58	14 298 987,00	5 994 476,55	6 121 190,45	0,00	4 244 440,00	33 350 832,32	33 350 832,32	14 353 868,58	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 041 170,30	41 170,30	24 205,00	0,00	24 205,00	0,00	0,00	16 965,30	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 837 379,32	438 089,32	280 261,09	81 243,29	199 017,80	0,00	891,33	156 936,90	0,00	0,00	1 399 290,00	1 399 290,00	48 125,00	0,00	0,00
			po zmianach	263 409 952,17	229 659 829,85	198 859 872,92	157 436 171,54	41 423 701,38	14 298 987,00	5 995 367,88	6 261 162,05	0,00	4 244 440,00	33 750 122,32	33 750 122,32	14 401 993,58	0,00	0,00
		Wydatki razem	po zmianach	263 409 952,17	229 659 829,85	198 859 872,92	157 436 171,54	41 423 701,38	14 298 987,00	5 995 367,88	6 261 162,05	0,00	4 244 440,00	33 750 122,32	33 750 122,32	14 401 993,58	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLI/209/2026 z dnia 26 marca 2026r.

**Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2026 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
<b>I</b>	<b>Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027</b>							
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>314 876,40</b>			<b>314 876,40</b>	<b>314 876,40</b>	<b>0,00</b>
	80195	Pozostała działalność	314 876,40			314 876,40	314 876,40	0,00
		<i>ZSP2 - Pasja, profesja, przyszłość</i>	<i>314 876,40</i>			<i>314 876,40</i>	<i>314 876,40</i>	<i>0,00</i>
	<b>Razem FERS</b>		<b>314 876,40</b>			<b>314 876,40</b>	<b>314 876,40</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Program Erasmus+</b>							
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>753 764,69</b>			<b>753 764,69</b>	<b>753 764,69</b>	<b>0,00</b>
	80195	Pozostała działalność	753 764,69			753 764,69	753 764,69	0,00
		<i>Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - Akredytacja 4/2025 Włochy</i>	<i>403 481,62</i>			<i>403 481,62</i>	<i>403 481,62</i>	<i>0,00</i>
		<i>Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2025</i>	<i>350 283,07</i>			<i>350 283,07</i>	<i>350 283,07</i>	<i>0,00</i>
	<b>Razem Erasmus+</b>		<b>753 764,69</b>			<b>753 764,69</b>	<b>753 764,69</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027</b>							
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 445 948,56</b>			<b>3 445 948,56</b>	<b>3 353 396,80</b>	<b>92 551,76</b>
	80195	Pozostała działalność	3 445 948,56			3 445 948,56	3 353 396,80	92 551,76
		<i>Klucze do zawodowej przyszłości</i>	<i>827 050,81</i>			<i>827 050,81</i>	<i>800 026,30</i>	<i>27 024,51</i>
		<i>Energia kwalifikacji</i>	<i>772 047,43</i>			<i>772 047,43</i>	<i>740 739,77</i>	<i>31 307,66</i>
		<i>Innowacyjni informatycy</i>	<i>1 143 681,66</i>			<i>1 143 681,66</i>	<i>1 123 605,88</i>	<i>20 075,78</i>
		<i>Postaw na kwalifikacje</i>	<i>703 168,66</i>			<i>703 168,66</i>	<i>689 024,85</i>	<i>14 143,81</i>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>124 380,00</b>	<b>82 955,43</b>	<b>16 830,30</b>	<b>190 505,13</b>	<b>189 305,13</b>	<b>1 200,00</b>
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	124 380,00	82 955,43	16 830,30	190 505,13	189 305,13	1 200,00
		<i>Mieszkania treningowe w powiecie tomaszowskim</i>	<i>124 380,00</i>	<i>82 955,43</i>	<i>16 830,30</i>	<i>190 505,13</i>	<i>189 305,13</i>	<i>1 200,00</i>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>61 630,80</b>	<b>73 981,47</b>		<b>135 612,27</b>	<b>135 612,27</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	61 630,80	73 981,47		135 612,27	135 612,27	0,00
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych</i>	<i>61 630,80</i>	<i>73 981,47</i>		<i>135 612,27</i>	<i>135 612,27</i>	<i>0,00</i>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 520,00</b>		<b>135,00</b>	<b>8 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 385,00</b>

	85508	Rodziny zastępcze	2 840,00			2 840,00	0,00	2 840,00
		<i>Mieszkania treningowe w powiecie tomaszowskim</i>	<i>2 840,00</i>			<i>2 840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 840,00</i>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 680,00		135,00	5 545,00	0,00	5 545,00
		<i>Mieszkania treningowe w powiecie tomaszowskim</i>	<i>5 680,00</i>		<i>135,00</i>	<i>5 545,00</i>		<i>5 545,00</i>
		<b>Razem FEL2027</b>	<b>3 640 479,36</b>	<b>156 936,90</b>	<b>16 965,30</b>	<b>3 780 450,96</b>	<b>3 678 314,20</b>	<b>102 136,76</b>
<b>IV Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności</b>								
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 412 070,00</b>			<b>1 412 070,00</b>	<b>1 412 070,00</b>	<b>0,00</b>
	80154	Branżowe Centra Umiejętności	457 067,00			457 067,00	457 067,00	0,00
		<i>Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<i>457 067,00</i>			<i>457 067,00</i>	<i>457 067,00</i>	<i>0,00</i>
	80195	Pozostała działalność	955 003,00			955 003,00	955 003,00	0,00
		<i>Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<i>955 003,00</i>			<i>955 003,00</i>	<i>955 003,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>Razem KPO</b>	<b>1 412 070,00</b>			<b>1 412 070,00</b>	<b>1 412 070,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>OGÓLEM (I+II+III+IV)</b>	<b>6 121 190,45</b>	<b>156 936,90</b>	<b>16 965,30</b>	<b>6 261 162,05</b>	<b>6 159 025,29</b>	<b>102 136,76</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLI/209/2026 z dnia 26 marca 2026r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2026 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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>230 000</b>			<b>230 000</b>	<b>230 000,00</b>	<b>90 026,33</b>		<b>320 026,33</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000			230 000	230 000,00	90 026,33		320 026,33
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	230 000			230 000				
	wydatki bieżące					230 000,00	90 026,33		320 026,33
	<b>Ogółem</b>	<b>230 000</b>			<b>230 000</b>	<b>230 000,00</b>	<b>90 026,33</b>		<b>320 026,33</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLI/209/2026 z dnia 26 marca 2026r.

**Zestawienie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2026 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki				
			Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>825,00</b>	<b>275,00</b>		<b>1 100,00</b>				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	825,00	275,00		1 100,00				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>825,00</i>	<i>275,00</i>		<i>1 100,00</i>				
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>21 858,94</b>	<b>7 668,62</b>		<b>29 527,56</b>				
	85508	Rodziny zastępcze	13 422,68	7 668,62		21 091,30				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>13 422,68</i>	<i>7 668,62</i>		<i>21 091,30</i>				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 436,26			8 436,26				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>8 436,26</i>			<i>8 436,26</i>				
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					<b>825,00</b>	<b>275,00</b>		<b>1 100,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					825,00	275,00		1 100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>					<b>21 858,94</b>	<b>7 668,62</b>		<b>29 527,56</b>
	85508	Rodziny zastępcze					13 422,68	7 668,62		21 091,30
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					8 436,26			8 436,26
		<b>OGÓLEM</b>	<b>22 683,94</b>	<b>7 943,62</b>		<b>30 627,56</b>	<b>22 683,94</b>	<b>7 943,62</b>		<b>30 627,56</b>

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLI/209/2026 z dnia 26 marca 2026r.

**Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2026 roku**

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	26 352 817,00	26 352 817,00	0,00	328 025,00	26 680 842,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 352 817,00	26 352 817,00	0,00	328 025,00	26 680 842,00
		2212	Przebudowa DP 4304E ul. Mazowiecka w Czerniewicach na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 116108E w miejscowości Lechów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4305E ul. Południowa w m. Czerniewice	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		2220	Rozbudowa DP 4330E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego na rz. Słomianka (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	996 975,00	996 975,00	0,00	228 025,00	1 225 000,00
		2236	Przebudowa DP 4305E ul. Południowa na odcinku od ul. Mazowieckiej do ul. Parkowej w Czerniewicach	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	48 125,00	48 125,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	0,00	0,00	48 125,00	48 125,00
		4003	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski - etap II	0,00	0,00	0,00	48 125,00	48 125,00
801			Oświata i wychowanie	3 125 835,00	3 325 835,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	3 325 835,00
	80195		Pozostała działalność	1 700 000,00	1 700 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00
		4709	Modernizacja dachu budynku dydaktyczno-szkoleniowego ZSP Nr 1 w Tomaszowie Maz.	100 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 100 000,00
		4711	Budowa budynku kształcenia zawodowego w ZSP Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	1 000 000,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	110 000,00	110 000,00	0,00	23 140,00	133 140,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	0,00	23 140,00	103 140,00
		1201	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w DPS Nr 1 ul. Farbiarska 27/29	80 000,00	80 000,00	0,00	23 140,00	103 140,00
			<b>Razem</b>	<b>33 082 543,84</b>	<b>33 350 832,32</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>1 399 290,00</b>	<b>33 750 122,32</b>

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLI/209/2026 z dnia 26 marca 2026r.

**Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2026 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
<b>I Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027</b>								
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 610,58</b>	<b>0,00</b>		<b>76 610,58</b>	<b>71 246,55</b>	<b>5 364,03</b>
	75020	Starostwo Powiatowe	76 610,58	0,00		76 610,58	71 246,55	5 364,03
		<i>Cyberbezpieczny Samorząd</i>	<i>76 610,58</i>			<i>76 610,58</i>	<i>71 246,55</i>	<i>5 364,03</i>
<b>Razem FERC</b>			<b>76 610,58</b>	<b>0,00</b>		<b>76 610,58</b>	<b>71 246,55</b>	<b>5 364,03</b>
<b>II Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027</b>								
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>14 277 258,00</b>			<b>14 277 258,00</b>	<b>12 135 669,00</b>	<b>2 141 589,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 277 258,00			14 277 258,00	12 135 669,00	2 141 589,00
		<i>Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica</i>	<i>8 275 786,00</i>			<i>8 275 786,00</i>	<i>7 034 418,00</i>	<i>1 241 368,00</i>
		<i>Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<i>6 001 472,00</i>			<i>6 001 472,00</i>	<i>5 101 251,00</i>	<i>900 221,00</i>
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>48 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 125,00</b>	<b>40 906,25</b>	<b>7 218,75</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	48 125,00	0,00	48 125,00	40 906,25	7 218,75
		<i>Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski - etap II</i>	<i>0,00</i>	<i>48 125,00</i>		<i>48 125,00</i>	<i>40 906,25</i>	<i>7 218,75</i>
<b>Razem FEŁ 2027</b>			<b>14 277 258,00</b>	<b>48 125,00</b>		<b>14 325 383,00</b>	<b>12 176 575,25</b>	<b>2 148 807,75</b>
<b>OGÓLEM (I+II)</b>			<b>14 353 868,58</b>	<b>48 125,00</b>		<b>14 401 993,58</b>	<b>12 247 821,80</b>	<b>2 154 171,78</b>

Tabela Nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLI/209/2026 z dnia 26 marca 2026r.

**Dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600			Transport i łączność	2 174 285,00	-25 000,00	25 000,00	2 174 285,00	75 000,00	2 099 285,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 000,00	-25 000,00	25 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	-25 000,00	25 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>2 650 869,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 650 869,00</b>	<b>551 584,00</b>	<b>2 099 285,00</b>

## WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

### I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

##### **Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 22.573,47 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne.

##### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 200 zł w związku z wpływem zwrotu kosztów upomnień oraz opłat za prowadzone postępowanie administracyjne, które to wydatki ponoszone były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki te zostaną zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

##### **Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe**

Zwiększa się wydatki bieżące Referatu Administrowania Danymi Osobowymi i Informatyki o kwotę 85.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na najem/dzierżawę zestawów komputerowych.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

##### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Zmniejsza się wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej Nr 1 o kwotę 23.140 zł i jednocześnie przemieszcza się na wydatki majątkowe na zadanie pn. "Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w DPS Nr 1 ul. Farbiarska 27/29".

##### **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 4.237 zł z przeznaczeniem na obsługę programu „Opieka wytchnieniowa - edycja 2026”, tj. na wynagrodzenie osoby realizującej program. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Solidarnościowego.

##### **Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej**

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

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 82.955,43 zł na realizację projektu pn. "Mieszkania treningowe w powiecie tomaszowskim" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, w tym przemieszczeniu kwoty 16.830,30 zł, w związku z dostosowaniem planu do bieżącej realizacji projektu, zatwierdzonej przez Instytucję Zarządzającą;
- 2) zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 1.065 zł i jednoczesnym przemieszczeniu na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację w/w projektu.

#### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

##### **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 1.493 zł, w tym:

- 1) o kwotę 275 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 1.218 zł w związku z koniecznością zwrotu nadpłaty składki zdrowotnej do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Powyższe wynika z przeprowadzonej kontroli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 73.981,47 zł na realizację projektu pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w związku z dostosowaniem wydatków do harmonogramu realizacji projektu.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

##### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 77.622,62 zł, w tym:

- 1) o kwotę 69.954 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzących rodzinne domy dziecka w ramach rządowego programu pod nazwą "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027". Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pracy;
- 2) o kwotę 7.668,62 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu małoletnich obywateli Ukrainy w pogotowiu rodzinnym na terenie powiatu tomaszowskiego. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pomocy.

##### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Przemieszcza się wydatki bieżące na wkład własny na realizację projektu pn. "Mieszkania treningowe w powiecie tomaszowskim" w kwocie 135 zł do działu 852, rozdziału 85218.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

Zwiększa się wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 90.026,33 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwacyjnych rowów w ciągach dróg powiatowych.

## **II. Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2026 roku.**

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę 328.025 zł, w tym:

- 1) o kwotę 228.025 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa DP 4330E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego na rz. Słomianka (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)", tj. do wysokości wymaganego wkładu własnego na realizację w/w zadania w związku z planowanym do złożenia wnioskiem do Ministerstwa Infrastruktury o dofinansowanie ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego;
- 2) wprowadza się do realizacji zadanie pn. "Przebudowa DP 4304E ul. Mazowiecka w Czerniewicach na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 116108E w miejscowości Lechów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4305E ul. Południowa w m. Czerniewice" w kwocie 70.000 zł;
- 3) wprowadza się do realizacji zadanie pn. "Przebudowa DP 4305E ul. Południowa na odcinku od ul. Mazowieckiej do ul. Parkowej w Czerniewicach" w kwocie 30.000 zł.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej**

Wprowadza się do budżetu powiatu wydatki majątkowe w kwocie 48.125 zł z przeznaczeniem na realizację przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami nowego projektu pn. "Rozwój e-usług publicznych

z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski - etap II" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Przemieszcza się wydatki majątkowe w kwocie 1.000.000 zł z zadania pn. "Budowa budynku kształcenia zawodowego w ZSP Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim" na zadanie pn."Modernizacja dachu budynku dydaktyczno-szkoleniowego ZSP Nr 1 w Tomaszowie Maz."

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 23.140 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w DPS Nr 1 ul. Farbiarska 27/29" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym.

Tabela Nr 12 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLI/209/2026 z dnia 26 marca 2026r.

**Zestawienie planowanych przychodów w 2026 roku**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	0,00	0,00	0,00	531 729,55	531 729,55
	<i>Niewykorzystane środki z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 026,33</i>	<i>90 026,33</i>
	<i>Niewykorzystane środki z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>441 703,22</i>	<i>441 703,22</i>
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:	0,00	2 174 344,91	0,00	512 090,43	2 686 435,34
	<i>Niewykorzystane środki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu UE</i>	<i>0,00</i>	<i>2 174 344,91</i>	<i>0,00</i>	<i>512 090,43</i>	<i>2 686 435,34</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	17 447 714,53	17 447 714,53	0,00	0,00	17 447 714,53
	<i>Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>	<i>17 447 714,53</i>	<i>17 447 714,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 447 714,53</i>
	<b>Razem</b>	<b>17 447 714,53</b>	<b>19 622 059,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 043 819,98</b>	<b>20 665 879,42</b>

## **Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2026 roku.**

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o łączną kwotę 1.043.819,98 zł, w tym:

- 1) o kwotę 90.026,33 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. niewykorzystanych środków z zakresu ochrony środowiska;
- 2) o kwotę 441.703,22 zł z tytułu niewykorzystanych środków z zakresu geodezji i kartografii. Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu środki zostaną przeznaczone dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w kwocie 29.792,22 zł oraz na uzupełnienie wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 326.911 zł oraz uzupełnienie wydatków bieżących Referatu Administrowania Danymi Osobowymi i Informatyki w kwocie 85.000 zł;
- 3) o łączną kwotę 512.090,43 zł z tytułu niewykorzystanych w roku 2025 środków wynikających z rozliczenia projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i dotacji, w tym:
  - a) o kwotę 322.785,30 zł z tytułu rozliczenia projektu pn. "Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - Akredytacja 4/2025 Włochy" realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6,
  - b) o kwotę 189.305,13 zł z tytułu rozliczenia projektu pn. "Mieszkania treningowe w powiecie tomaszowskim" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.