

UCHWAŁA NR

RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 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. poz. 1684; z 2026r. poz. 252/, 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; Dz. U. z 2026 poz. 426, poz. 635, poz. 680/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **955.282,42 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2026 w wysokości **252.375.977,66 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **229.724.445,08 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **22.651.532,58 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **1.764.394,42 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **809.112 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **691.361,71 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **20.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1.073.032,71 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **789.112 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2026 w wysokości **270.041.446,60 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **230.708.063,57 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 **39.333.383,03 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.

§ 10. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **325.080,62 zł**. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **579.080,62 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 11. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2026".

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

§ 13. Dokonuje się zmian w tabeli Nr 11 "Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku".

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

§ 15. 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 / /2026 z dnia czerwca 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	19 149 153,00	0,00	9 512,00	19 158 665,00	2 878 411,00	16 280 254,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 061 954,00	0,00	9 512,00	18 071 466,00	1 791 212,00	16 280 254,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 512,00	9 512,00	9 512,00	0,00
758			Różne rozliczenia	44 374 541,23	0,00	167 280,00	44 541 821,23	41 241 362,23	3 300 459,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 419 193,23	0,00	167 280,00	3 586 473,23	286 014,23	3 300 459,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 133 179,00	0,00	167 280,00	3 300 459,00	0,00	3 300 459,00
801			Oświata i wychowanie	4 571 671,23	0,00	547 021,42	5 118 692,65	4 511 940,32	606 752,33
	80115		Technika	282 652,00	0,00	30 000,00	312 652,00	312 652,00	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	154 597,00	0,00	30 000,00	184 597,00	184 597,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	412 975,28	0,00	44 608,00	457 583,28	457 583,28	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	44 608,00	44 608,00	44 608,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 105 778,95	0,00	472 413,42	3 578 192,37	3 171 440,04	406 752,33
		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	1 640 874,38	0,00	59 429,05	1 700 303,43	1 700 303,43	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 326,75	0,00	6 232,04	134 558,79	134 558,79	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt	0,00	0,00	378 511,37	378 511,37	0,00	378 511,37

			5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
		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	0,00	0,00	28 240,96	28 240,96	0,00	28 240,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 785 227,27	0,00	39 000,00	2 824 227,27	2 824 227,27	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	395 072,00	0,00	39 000,00	434 072,00	434 072,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	395 072,00	0,00	39 000,00	434 072,00	434 072,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	275 572,00	0,00	20 000,00	295 572,00	280 678,00	14 894,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	177 133,00	0,00	20 000,00	197 133,00	197 133,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,00	0,00	43 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000,00	0,00	43 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	0,00	43 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00	0,00	129 469,00	629 469,00	0,00	629 469,00
	92695		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	129 469,00	629 469,00	0,00	629 469,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	129 469,00	629 469,00	0,00	629 469,00
			Razem	251 420 695,24	0,00	955 282,42	252 375 977,66	229 724 445,08	22 651 532,58

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się dochody bieżące Zarządu Dróg Powiatowych o łączną kwotę 9.512 zł z tytułu wpływu odszkodowania za: uszkodzenie przepustu drogowego pod zjazdem zlokalizowanym w ciągu drogi powiatowej nr 4324E w m. Rosocha gm. Będków w kwocie 3.116 zł oraz za uszkodzenie barier drogowych w ciągu drogi powiatowej nr 4313E w m. Olszowiec gm. Lubochnia w kwocie 6.396 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się dochody bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 30.000 zł z tytułu wyższych wpływów z wynajmu hali sportowej.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zwiększa się dochody bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 44.608 zł z tytułu wpływów za prowadzone kursy dokształcania dla uczniów z zewnętrznych ośrodków kształcenia.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 65.661,09 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 zadania pn. "Rozwijamy edukację włączającą w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Stanisława Staszica w Tomaszowie Mazowieckim", zgodnie z umową Nr FELD.08.10-IZ.00-0006/25-00 z dnia 29.05.2026r.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 39.000 zł z przeznaczeniem na obsługę, promocję i ewaluację pilotażowego programu "Aktywny samorząd".

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Zwiększa się dochody bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 20.000 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

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 kwotę 43.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o łączną kwotę 167.280 zł w związku z niewykorzystanymi w terminie wydatkami, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2025, na realizację następujących zadań:

- 1) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4303E w m. Łazisko" o kwotę 63.960 zł;
- 2) "Przebudowa DP 4330E w m. Brzustów" o kwotę 103.320 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody majątkowe o łączną kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 406.752,33 zł, w tym:

- 1) o kwotę 144.107,98 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 zadania pn. "Poprawa warunków kształcenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. T. Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim", zgodnie z umową Nr FELD.06.01-IZ-0025/25-00 z dnia 29.05.2026r;
- 2) o kwotę 262.644,35 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 zadania pn. "Rozwijamy edukację włączającą w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Stanisława Staszica w Tomaszowie Mazowieckim", zgodnie z umową Nr FELD.08.10-IZ.00-0006/25-00 z dnia 29.05.2026r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 129.469 zł na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja zaplecza szatniowo - sanitarnego w ramach zadania pn. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012" przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim w ramach programu Szatnia na medal.

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2026 z dnia czerwca 2026r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	5	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
						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	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			
600	Transport i łączność	przed zmianą	35 436 444,00	7 572 100,00	7 202 100,00	0,00	7 202 100,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 864 344,00	27 864 344,00	14 277 258,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	48 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 277,00	48 277,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	377 709,00	109 512,00	9 512,00	0,00	9 512,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 197,00	268 197,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	35 765 876,00	7 681 612,00	7 211 612,00	0,00	7 211 612,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 084 264,00	28 084 264,00	14 277 258,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	720 000,00	720 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	34 436 344,00	6 572 000,00	6 572 000,00	0,00	6 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 864 344,00	27 864 344,00	14 277 258,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	48 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 277,00	48 277,00	0,00	0,00	0,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe	zwiększenia	277 709,00	9 512,00	9 512,00	0,00	9 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 197,00	268 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	34 665 776,00	6 581 512,00	6 581 512,00	0,00	6 581 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 084 264,00	28 084 264,00	14 277 258,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 110 014,23	1 110 014,23	1 110 014,23	6 014,23	1 104 000,00	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	325 080,62	325 080,62	325 080,62	0,00	325 080,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	758	Różne rozliczenia	po zmianach	1 435 094,85	1 435 094,85	1 435 094,85	6 014,23	1 429 080,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 104 000,00	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00	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	325 080,62	325 080,62	325 080,62	0,00	325 080,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 429 080,62	1 429 080,62	1 429 080,62	0,00	1 429 080,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 110 014,23	1 110 014,23	1 110 014,23	6 014,23	1 104 000,00	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	325 080,62	325 080,62	325 080,62	0,00	325 080,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 429 080,62	1 429 080,62	1 429 080,62	0,00	1 429 080,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	108 865 373,65	104 327 310,65	89 086 972,00	77 136 017,00	11 950 955,00	10 490 000,00	235 749,00	4 514 589,65	0,00	0,00	0,00	4 538 063,00	4 538 063,00	0,00	0,00	0,00		
	801	Oświata i wychowanie	zmniejszenia	740 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 835,00	740 835,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	676 166,80	150 269,00	84 608,00	0,00	84 608,00	0,00	0,00	65 661,09	0,00	0,00	525 897,71	525 897,71	375 897,71	0,00	0,00		
			po zmianach	108 800 705,45	104 477 579,74	89 171 580,00	77 136 017,00	12 035 563,00	10 490 000,00	235 749,00	4 580 250,74	0,00	0,00	4 323 125,71	4 323 125,71	375 897,71	0,00	0,00		
			przed zmianą	38 119 950,00	37 299 115,00	37 272 280,00	33 128 475,00	4 143 805,00	0,00	26 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 835,00	820 835,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	740 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 835,00	740 835,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	zwiększenia	198 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	37 577 115,00	37 347 115,00	37 320 280,00	33 128 475,00	4 191 805,00	0,00	26 835,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	6 140 043,00	6 140 043,00	4 893 643,00	4 126 273,00	767 370,00	1 240 000,00	6 400,00	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	26 608,00	26 608,00	26 608,00	0,00	26 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	po zmianach	6 166 651,00	6 166 651,00	4 920 251,00	4 126 273,00	793 978,00	1 240 000,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 436 965,00	2 386 965,00	2 380 525,00	2 135 564,00	244 961,00	0,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 446 965,00	2 396 965,00	2 390 525,00	2 135 564,00	254 961,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	11 324 743,65	8 412 515,65	3 698 997,00	2 090 709,00	1 608 288,00	50 000,00	148 929,00	4 514 589,65	0,00	0,00	2 912 228,00	2 912 228,00	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	441 558,80	65 661,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 661,09	0,00	0,00	0,00	375 897,71	375 897,71	375 897,71	0,00	0,00		
		po zmianach	11 766 302,45	8 478 176,74	3 698 997,00	2 090 709,00	1 608 288,00	50 000,00	148 929,00	4 580 250,74	0,00	0,00	3 288 125,71	3 288 125,71	375 897,71	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	2 150 932,00	753 652,00	666 652,00	0,00	666 652,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 280,00	1 397 280,00	0,00	0,00	0,00		
	851	Ochrona zdrowia	zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 150 932,00	733 652,00	666 652,00	0,00	666 652,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 280,00	1 417 280,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 150 932,00	753 652,00	666 652,00	0,00	666 652,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 280,00	1 397 280,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	zwiększenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 150 932,00	733 652,00	666 652,00	0,00	666 652,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 280,00	1 417 280,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	26 564 674,70	26 461 534,70	26 170 939,57	21 402 560,00	4 768 379,57	0,00	100 090,00	190 505,13	0,00	0,00	0,00	103 140,00	103 140,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	30 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	852	Pomoc społeczna	po zmianach	26 603 674,70	26 500 534,70	26 209 939,57	21 432 560,00	4 777 379,57	0,00	100 090,00	190 505,13	0,00	0,00	103 140,00	103 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 519 633,78	2 519 633,78	2 515 633,78	2 199 197,00	316 436,78	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	30 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 558 633,78	2 558 633,78	2 554 633,78	2 229 197,00	325 436,78	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	6 274 996,00	6 260 102,00	5 298 236,00	4 304 541,00	993 695,00	900 000,00	6 466,00	55 400,00	0,00	0,00</								

	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	3 299 967,00	3 299 967,00	3 299 967,00	3 083 582,00	216 385,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 324 467,00	3 324 467,00	3 324 467,00	3 083 582,00	240 885,00	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	przed zmianą	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
			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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	363 026,33	363 026,33	348 026,33	0,00	348 026,33	15 000,00	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	przed zmianą	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
			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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	363 026,33	363 026,33	348 026,33	0,00	348 026,33	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 478 000,00	238 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	258 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 938,00	258 938,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 736 938,00	238 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 938,00	1 498 938,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 478 000,00	238 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	258 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 938,00	258 938,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 736 938,00	238 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 938,00	1 498 938,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	269 086 164,18	230 036 701,86	200 067 922,87	157 850 866,44	42 217 056,43	14 328 975,00	6 490 871,94	4 904 492,05	0,00	4 244 440,00	39 049 462,32	39 049 462,32	14 416 887,58	0,00	0,00
			zmniejszenia	809 112,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 112,00	789 112,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 764 394,42	691 361,71	525 700,62	30 000,00	495 700,62	100 000,00	0,00	65 661,09	0,00	0,00	1 073 032,71	1 073 032,71	375 897,71	0,00	0,00
			po zmianach	270 041 446,60	230 708 063,57	200 593 623,49	157 880 866,44	42 712 757,05	14 408 975,00	6 490 871,94	4 970 153,14	0,00	4 244 440,00	39 333 383,03	39 333 383,03	14 792 785,29	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2026 z dnia czerwca 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
I	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027							
801		Oświata i wychowanie	314 876,40			314 876,40	314 876,40	0,00
	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>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 400,00			55 400,00	55 400,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	55 400,00			55 400,00	55 400,00	0,00
		<i>Perspektywa 3P dla województwa łódzkiego. Kompleksowe wsparcie poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>55 400,00</i>			<i>55 400,00</i>	<i>55 400,00</i>	<i>0,00</i>
Razem FERS			370 276,40			370 276,40	370 276,40	0,00
II	Program Erasmus+							
801		Oświata i wychowanie	753 764,69			753 764,69	753 764,69	0,00
	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>
Razem Erasmus+			753 764,69			753 764,69	753 764,69	0,00
III	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027							
801		Oświata i wychowanie	3 445 948,56	65 661,09		3 511 609,65	3 419 057,89	92 551,76
	80195	Pozostała działalność	3 445 948,56	65 661,09		3 511 609,65	3 419 057,89	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>
		<i>Rozwijamy edukację włączającą w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Stanisława Staszica w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<i>0,00</i>	<i>65 661,09</i>		<i>65 661,09</i>	<i>65 661,09</i>	<i>0,00</i>
852		Pomoc społeczna	190 505,13			190 505,13	189 305,13	1 200,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	190 505,13			190 505,13	189 305,13	1 200,00
		<i>Mieszkania treningowe w powiecie tomaszowskim</i>	<i>190 505,13</i>			<i>190 505,13</i>	<i>189 305,13</i>	<i>1 200,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 612,27			135 612,27	135 612,27	0,00
	85395	Pozostała działalność	135 612,27			135 612,27	135 612,27	0,00
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych</i>	<i>135 612,27</i>			<i>135 612,27</i>	<i>135 612,27</i>	<i>0,00</i>
855		Rodzina	8 385,00			8 385,00	0,00	8 385,00
	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	5 545,00			5 545,00	0,00	5 545,00
		<i>Mieszkania treningowe w powiecie tomaszowskim</i>	<i>5 545,00</i>			<i>5 545,00</i>		<i>5 545,00</i>
		Razem FEL2027	3 780 450,96	65 661,09		3 846 112,05	3 743 975,29	102 136,76
OGÓŁEM (I+II+III)			4 904 492,05	65 661,09		4 970 153,14	4 868 016,38	102 136,76

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2026 z dnia czerwca 2026r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2026

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2026	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	370 000	100 000		470 000	0	0	470 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	100 000		100 000	0	0	100 000
	w tym:	<i>Pomoc finansowa dla Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie Kolejowej Komunikacji Autobusowej</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
	60019	Płatne parkowanie	370 000			370 000	0	0	370 000
	w tym:	<i>Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<i>370 000</i>			<i>370 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>370 000</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 680			85 680	0	0	85 680
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 680			85 680	0	0	85 680
855		Rodzina	816 798			816 798	0	0	816 798
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	816 798			816 798	0	0	816 798
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	1 702 478	100 000		1 802 478	0	300 000	1 502 478
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
630		Turystyka	30 000			30 000	0	0	30 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000			30 000	0	0	30 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000			20 000	0	0	20 000
	75495	Pozostała działalność	20 000			20 000	0	0	20 000
755		Wymiar sprawiedliwości	146 897			146 897	0	0	146 897

	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 897			146 897	0	0	146 897
801		Oświata i wychowanie	10 490 000			10 490 000	0	10 440 000	50 000
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	4 000 000			4 000 000	0	4 000 000	0
	80117	Branżowe szkoły I stopnia - szkoły niepubliczne	1 240 000			1 240 000	0	1 240 000	0
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	5 000 000			5 000 000	0	5 000 000	0
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych - szkoły niepubliczne	200 000			200 000		200 000	
	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	50 000			50 000	0	0	50 000
851		Ochrona zdrowia	87 000		20 000	67 000	0	0	67 000
	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	87 000		20 000	67 000	0	0	67 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	642 600			642 600	0	0	642 600
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	642 600			642 600	0	0	642 600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	900 000			900 000	0	900 000	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	900 000			900 000	0	900 000	0
855		Rodzina	55 000			55 000	0	0	55 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	55 000			55 000	0	0	55 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000			15 000	0	0	15 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000			15 000	0	0	15 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000			20 000	0	0	20 000
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	20 000			20 000	0	0	20 000
926		Kultura fizyczna	220 000			220 000	0	0	220 000
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	220 000			220 000	0	0	220 000
		RAZEM	12 626 497		20 000	12 606 497	0	11 340 000	1 266 497
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI			14 328 975	100 000	20 000	14 408 975	0	11 640 000	2 768 975

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2026 z dnia czerwca 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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000	43 000		273 000	320 026,33	43 000,00		363 026,33
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>230 000</u>	<u>43 000</u>		<u>273 000</u>	<u>320 026,33</u>	<u>43 000,00</u>		<u>363 026,33</u>
§ 0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>230 000</i>	<i>43 000</i>		<i>273 000</i>				
	<u>wydatki bieżące</u>					<u>320 026,33</u>	<u>43 000,00</u>		<u>363 026,33</u>
Ogółem		230 000	43 000		273 000	320 026,33	43 000,00		363 026,33

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2026 z dnia czerwca 2026r.

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2026 rok

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
	Różne rozliczenia	1 104 000,00	325 080,62		1 429 080,62
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 104 000,00	325 080,62		1 429 080,62
	<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>254 000,00</i>	<i>325 080,62</i>		<i>579 080,62</i>
	<i>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>350 000,00</i>			<i>350 000,00</i>
	<i>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	<i>500 000,00</i>			<i>500 000,00</i>
	Razem	1 104 000,00	325 080,62		1 429 080,62

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2026 z dnia czerwca 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	27 864 344,00	-48 277,00	268 197,00	28 084 264,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 352 817,00	27 864 344,00	-48 277,00	268 197,00	28 084 264,00
		2206	Przebudowa drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Łazisko	0,00	0,00	0,00	63 960,00	63 960,00
		2211	Budowa i przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DP 4332E Al. Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	100 000,00	-26 000,00	0,00	74 000,00
		2230	Przebudowa DP 4330E w m. Brzustów	0,00	0,00	0,00	103 320,00	103 320,00
		2263	Przebudowa DP 4303E poprzez budowę chodnika w m. Wygoda, Bielina, Dębniak – Etap II Dębniak	700 000,00	700 000,00	-22 277,00	0,00	677 723,00
		2273	Przebudowa DP 4317E w miejscowości Spała	50 000,00	50 000,00	0,00	48 277,00	98 277,00
		2607	Przebudowa drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Łazisko - zwrot dotacji	0,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00
		2608	Przebudowa DP 4330E w m. Brzustów - zwrot dotacji	0,00	0,00	0,00	20 660,00	20 660,00
801			Oświata i wychowanie	3 125 835,00	4 538 063,00	-740 835,00	525 897,71	4 323 125,71
	80115		Technika	820 835,00	820 835,00	-740 835,00	150 000,00	230 000,00
		0402	Poprawa warunków kształcenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. T. Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	590 835,00	590 835,00	-590 835,00	0,00	0,00
		0703	Wymiana instalacji sanitarnej i wodnej w ZSP Nr 6	150 000,00	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
		0706	Modernizacja nawierzchni na terenie ZSP nr 6	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 700 000,00	2 912 228,00	0,00	375 897,71	3 288 125,71
		0411	Poprawa warunków kształcenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. T. Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	113 253,36	113 253,36
		0505	Rozwijamy edukację włączającą w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Stanisława Staszica w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	262 644,35	262 644,35
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 397 280,00	0,00	20 000,00	1 417 280,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 397 280,00	0,00	20 000,00	1 417 280,00
		5202	Zakup aparatury EKG dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

926			Kultura fizyczna	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	258 938,00	1 498 938,00
	92695		Pozostała działalność	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	258 938,00	1 498 938,00
		4703	Modernizacja zaplecza szatniowo - sanitarnego w ramach zadania pn. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	258 938,00	258 938,00
			Razem	33 082 543,84	39 049 462,32	-789 112,00	1 073 032,71	39 333 383,03

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2026 z dnia czerwca 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
I Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027								
750		Administracja publiczna	76 610,58			76 610,58	71 246,55	5 364,03
	75020	Starostwo Powiatowe	76 610,58			76 610,58	71 246,55	5 364,03
		Cyberbezpieczny Samorząd	76 610,58			76 610,58	71 246,55	5 364,03
		Razem FERC	76 610,58			76 610,58	71 246,55	5 364,03
II Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027								
600		Transport i łączność	14 277 258,00			14 277 258,00	12 135 669,00	2 141 589,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 277 258,00			14 277 258,00	12 135 669,00	2 141 589,00
		Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wółka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica	8 275 786,00			8 275 786,00	7 034 418,00	1 241 368,00
		Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim	6 001 472,00			6 001 472,00	5 101 251,00	900 221,00
710		Działalność usługowa	48 125,00			48 125,00	40 906,25	7 218,75
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	48 125,00			48 125,00	40 906,25	7 218,75
		Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski - etap II	48 125,00			48 125,00	40 906,25	7 218,75
801		Oświata i wychowanie	0,00	375 897,71		375 897,71	361 174,77	14 722,94
	80195	Pozostała działalność	0,00	375 897,71		375 897,71	361 174,77	14 722,94
		Poprawa warunków kształcenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. T. Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	113 253,36		113 253,36	98 530,42	14 722,94
		Rozwijamy edukację włączającą w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Stanisława Staszica w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	262 644,35		262 644,35	262 644,35	0,00
		Razem FEŁ 2027	14 325 383,00	375 897,71		14 701 280,71	12 537 750,02	2 163 530,69
III Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 894,00			14 894,00	14 894,00	0,00

	85495	Pozostała działalność	14 894,00			14 894,00	14 894,00	0,00
		<i>Perspektywa 3P dla województwa łódzkiego. Kompleksowe wsparcie poradni psychologiczno- pedagogicznych</i>	<i>14 894,00</i>			<i>14 894,00</i>	<i>14 894,00</i>	<i>0,00</i>
		Razem FERS	14 894,00			14 894,00	14 894,00	0,00
		OGÓŁEM (I+II+III)	14 416 887,58	375 897,71		14 792 785,29	12 623 890,57	2 168 894,72

Tabela Nr 11 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2026 z dnia czerwca 2026r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 222 508,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 508,00	852 508,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 322 508,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 508,00	852 508,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem			przed zmianą	2 254 986,00	1 402 478,00	0,00	0,00	0,00	1 402 478,00	0,00	0,00	0,00	852 508,00	852 508,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 354 986,00	1 502 478,00	0,00	0,00	0,00	1 502 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 508,00	852 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Transportu i Rozwoju Powiatu o kwotę 100.000 zł na pomoc finansową dla Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie Kolejowej Komunikacji Autobusowej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 9.512 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego w czasie zdarzeń drogowych przepustu drogowego oraz barier drogowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 325.080,62 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 48.000 zł, w tym:

- 1) o kwotę 30.000 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 z przeznaczeniem na remont ciągów komunikacyjnych w budynku A i klasopracowni;
- 2) o kwotę 18.000 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 z przeznaczeniem na remont pomieszczenia dawnej stołówki w celu przekształcenia na sale dydaktyczne.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I stopnia

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 26.608 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczenia dawnej stołówki w celu przekształcenia na sale dydaktyczne.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczenia do prowadzenia zajęć rewalidacyjno - wychowawczych zespołowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wprowadza się do realizacji przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 zadanie pn. "Rozwijamy edukację włączającą w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Stanisława Staszica w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 65.661,09 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zmniejsza się dotacje celowe powiatu na zadania z zakresu ochrony, profilaktyki, edukacji i promocji zdrowia o kwotę 20.000 zł i jednocześnie przemieszcza się na wydatki majątkowe na zakup aparatury EKG dla TCZ Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 39.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi, promocji i ewaluacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd". Środki na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zwiększa się wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 24.500 zł z przeznaczeniem na doposażenie poradni w specjalistyczne narzędzia diagnostyczne, materiały terapeutyczne oraz niezbędne wyposażenie.

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 43.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwacyjnych rowów w ciągach dróg powiatowych.

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę 268.197 zł, w tym:

- 1) o łączną kwotę 167.280 zł w związku z brakiem możliwości realizacji wydatków niewygasających z upływem roku 2025, w ustalonym terminie do dnia 30 czerwca 2026r. Z uwagi na konieczność realizacji zadań w roku bieżącym wprowadza się niezrealizowane kwoty wydatków w następujących zadaniach:
 - a) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Łazisko" kwotę 63.960 zł,
 - b) "Przebudowa DP 4330E w m. Brzustów" kwotę 103.320 zł;
- 2) o kwotę 31.980 zł w związku z koniecznością dokonania zwrotu otrzymanej w 2025 roku dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Łazisko”. Na powyższe zadanie zostały ustalone w roku 2025 wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego, jednakże z uwagi na brak możliwości zrealizowania zadania do dnia 30 czerwca 2026 roku, otrzymana kwota dofinansowania zostanie zwrócona Gminie;
- 3) o kwotę 20.660 zł w związku z koniecznością dokonania zwrotu otrzymanej w 2025 roku dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Inowłódz na zadanie pn. „Przebudowa DP 4330E w m. Brzustów”. Na powyższe zadanie zostały ustalone w roku 2025 wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego, jednakże z uwagi na brak możliwości zrealizowania zadania do dnia 30 czerwca 2026 roku, otrzymana kwota dofinansowania zostanie zwrócona Gminie;
- 4) o kwotę 48.277 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 4317E w miejscowości Spała" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 48.277 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi, w tym:

- 1) o kwotę 26.000 zł w zadaniu pn. "Budowa i przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DP 4332E Al. Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim";
- 2) o kwotę 22.277 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 4303E poprzez budowę chodnika w m. Wygoda, Bielina, Dębniak – Etap II Dębniak".

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Modernizacja nawierzchni na terenie ZSP nr 6" w kwocie 150.000 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 740.835 zł, w tym:

- 1) o kwotę 590.835 zł w zadaniu pn. „Poprawa warunków kształcenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. T. Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)". Zadanie uzyskało dofinansowanie i realizowane będzie w rozdziale 80195;
- 2) o kwotę 150.000 zł w zadaniu pn. "Wymiana instalacji sanitarnej i wodnej w ZSP Nr 6" w związku z brakiem realizacji zadania.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę 375.897,71 zł, w tym:

- 1) o kwotę 113.253,36 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 zadania pn. "Poprawa warunków kształcenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. T. Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim";
- 2) o kwotę 262.644,35 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 zadania pn. "Rozwijamy edukację włączającą w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Stanisława Staszica w Tomaszowie Mazowieckim".

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł na „Zakup aparatury EKG dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim".

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wprowadza się do budżetu powiatu nowe zadanie pn. Modernizacja zaplecza szatniowo - sanitarnego w ramach zadania pn. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012" przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 258.938 zł. Zadanie realizowane będzie pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2026

Przedłożony projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2026 wynika z:

- 1) umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 pn. "Poprawa warunków kształcenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. T. Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim" Nr FELD.06.01-IZ-0025/25-00 z dnia 29.05.2026r;
- 2) umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 pn. "Rozwijamy edukację włączającą w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Stanisława Staszica w Tomaszowie Mazowieckim" Nr FELD.08.10-IZ.00-0006/25-00 z dnia 29.05.2026r;
- 3) wniosków zgłoszonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.