

UCHWAŁA NR 225/2025

ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 19 marca 2025 r.

w sprawie zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2025

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 107, poz. 1907/, art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907; z 2025 r. poz. 39/ oraz art. 26a i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 337/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **2.790.050 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2025 w wysokości **247.990.743 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **222.055.626 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **25.935.117 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **2.920.356 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **130.306 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **2.920.356 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **333.414 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **130.306 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2 w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **88.806 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 7. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2025 w wysokości **266.551.037 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **215.925.142 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **50.625.895 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **41.500 zł**. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **235.500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 9. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2025 roku, zgodnie z tabelami Nr 3 i Nr 4.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Zarządu

Mariusz Węgrzynowski

Członkowie Zarządu:

Włodzimierz Justyna

Michał Czechowicz

Elżbieta Łojszczyk

Teodora Sowik

Tabela Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 225/2025 z dnia 19 marca 2025r.

Dochody budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 989 700,00	0,00	83 627,00	12 073 327,00	12 073 327,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 969 700,00	0,00	83 627,00	12 053 327,00	12 053 327,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 969 700,00	0,00	83 627,00	12 053 327,00	12 053 327,00	0,00
852			Pomoc społeczna	20 997 579,00	0,00	2 705 848,00	23 703 427,00	23 290 642,00	412 785,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 297 606,00	0,00	2 383 900,00	21 681 506,00	21 681 506,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	941 256,00	0,00	2 383 900,00	3 325 156,00	3 325 156,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 282 902,00	0,00	151 981,00	1 434 883,00	1 434 883,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 282 902,00	0,00	151 981,00	1 434 883,00	1 434 883,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	160 967,00	160 967,00	160 967,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	160 967,00	160 967,00	160 967,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 172 044,00	0,00	575,00	2 172 619,00	2 172 619,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 445 933,00	0,00	575,00	1 446 508,00	1 446 508,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	526,00	0,00	575,00	1 101,00	1 101,00	0,00
			Razem	245 200 693,00	0,00	2 790 050,00	247 990 743,00	222 055 626,00	25 935 117,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 83.627 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dobowych stanów etatowych w szczególności w jednostkach interwencyjnych Państwowej Straży Pożarnej - na wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka oraz na uzupełnienie wydatków bieżących, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.68.2025 z dnia 12 marca 2025r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 2.383.900 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. (M.P. poz. 505), zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.49.2025 z dnia 25 lutego 2025r.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 151.981 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. (M.P. poz. 505), zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.49.2025 z dnia 25 lutego 2025r.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 9.000 zł z przeznaczeniem na realizację programów psychologiczno - terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.71.2025 z dnia 14 marca 2025r.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 160.967 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. (M.P. poz. 505), zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.49.2025 z dnia 25 lutego 2025r.

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 575 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Tabela Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 225/2025 z dnia 19 marca 2025r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										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	wydatki 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	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		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 401 021,00	2 401 021,00	2 395 871,00	1 162 494,00	1 233 377,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	38 338,00	38 338,00	38 338,00	0,00	38 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	38 338,00	38 338,00	38 338,00	38 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 401 021,00	2 401 021,00	2 395 871,00	1 200 832,00	1 195 039,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	1 163 633,00	1 163 633,00	1 158 483,00	1 026 106,00	132 377,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	38 338,00	38 338,00	38 338,00	0,00	38 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	38 338,00	38 338,00	38 338,00	38 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 163 633,00	1 163 633,00	1 158 483,00	1 064 444,00	94 039,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	30 467 809,00	29 928 098,00	29 033 098,00	22 872 270,00	6 160 828,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	539 711,00	539 711,00	66 432,00	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	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 509 309,00	29 969 598,00	29 074 598,00	22 872 270,00	6 202 328,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 711,00	539 711,00	66 432,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	27 069 782,00	26 625 071,00	26 575 071,00	22 580 510,00	3 994 561,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	444 711,00	444 711,00	66 432,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 109 782,00	26 665 071,00	26 615 071,00	22 580 510,00	4 034 561,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 711,00	444 711,00	66 432,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 062 567,00	1 967 567,00	1 967 567,00	0,00	1 967 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 064 067,00	1 969 067,00	1 969 067,00	0,00	1 969 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	12 039 700,00	12 039 700,00	11 697 500,00	11 058 900,00	638 600,00	10 000,00	332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	50 468,00	50 468,00	50 468,00	47 468,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	134 095,00	134 095,00	134 095,00	131 095,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 123 327,00	12 123 327,00	11 781 127,00	11 142 527,00	638 600,00	10 000,00	332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	11 969 700,00	11 969 700,00	11 637 500,00	11 054 400,00	583 100,00	0,00	332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	50 468,00	50 468,00	50 468,00	47 468,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	134 095,00	134 095,00	134 095,00	131 095,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 053 327,00	12 053 327,00	11 721 127,00	11 138 027,00	583 100,00	0,00	332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 128 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 086 500,00	1 086 500,00	1 086 500,00	0,00	1 086 500,00	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	1 128 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 086 500,00	1 086 500,00	1 086 500,00	0,00	1 086 500,00	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	przed zmianą	23 351 780,00	22 553 519,00	22 462 591,00	17 919 424,00	4 543 167,00	0,00	90 928,00	0,00	0,00	0,00	798 261,00	798 261,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 705 848,00	2 705 848,00	2 705 848,00	2 705 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 057 628,00	25 259 367,00	25 168 439,00	20 625 272,00	4 543 167,00	0,00	90 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 261,00	798 261,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	19 055 185,00	19 036 185,00	19 001 185,00	15 143 447,00	3 857 738,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	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	2 383 900,00	2 383 900,00	2 383 900,00	2 383 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	21 439 085,00	21 420 085,00	21 385 085,00	17 527 347,00	3 857 738,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 282 902,00	1 282 902,00	1 281 902,00	953 459,00	328 443,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	151 981,00	151 981,00	151 981,00	151 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	po zmianach	1 434 883,00	1 434 883,00	1 433 883,00	1 105 440,00	328 443,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśle domowej	po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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
			przed zmianą	1 877 811,00	1 877 811,00	1 873 811,00	1 645 311,00	228 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	160 967,00	160 967,00	160 967,00	160 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	po zmianach	2 038 778,00	2 038 778,00	2 034 778,00	1 806 278,00	228 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 304 065,00	9 304 065,00	8 596 861,00	8 119 225,00	477 636,00	640 224,00	10 200,00	56 780,00	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	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	9 304 640,00	9 304 640,00	8 597 436,00	8 119 800,00	477 636,00	640 224,00	10 200,00	56 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 444 231,00	1 444 231,00	1 444 231,00	1 258 731,00	185 500,00	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	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	po zmianach	1 444 806,00	1 444 806,00	1 444 806,00	1 259 306,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	263 760 987,00	213 135 092,00	176 367 426,00	137 268 448,00	39 098 978,00	13 630 754,00	5 826 389,00	11 709 523,00	0,00	5 601 000,00	50 625 895,00	50 625 895,00	7 144 829,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	130 306,00	130 306,00	130 306,00	47 468,00	82 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 920 356,00	2 920 356,00	2 920 356,00	2 875 856,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	266 551 037,00	215 925 142,00	179 157 476,00	140 096 836,00	39 060 640,00	13 630 754,00	5 826 389,00	11 709 523,00	0,00	5 601 000,00	50 625 895,00	50 625 895,00	7 144 829,00	0,00	0,00
			Wydatki razem															

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 225/2025 z dnia 19 marca 2025r.

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	1 128 000,00		41 500,00	1 086 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 128 000,00		41 500,00	1 086 500,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>277 000,00</i>		<i>41 500,00</i>	<i>235 500,00</i>
		<i>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>351 000,00</i>			<i>351 000,00</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	1 128 000,00		41 500,00	1 086 500,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 225/2025 z dnia 19 marca 2025r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 969 700,00	0,00	83 627,00	12 053 327,00	12 053 327,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 969 700,00	0,00	83 627,00	12 053 327,00	12 053 327,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 969 700,00	0,00	83 627,00	12 053 327,00	12 053 327,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 287 188,00	0,00	160 981,00	1 448 169,00	1 448 169,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 282 902,00	0,00	151 981,00	1 434 883,00	1 434 883,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 282 902,00	0,00	151 981,00	1 434 883,00	1 434 883,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
			Razem	17 447 108,00	0,00	244 608,00	17 691 716,00	17 691 716,00	0,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 225/2025 z dnia 19 marca 2025r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego																
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 300 021,00	1 300 021,00	1 294 871,00	1 162 494,00	132 377,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	38 338,00	38 338,00	38 338,00	0,00	38 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	38 338,00	38 338,00	38 338,00	38 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 300 021,00	1 300 021,00	1 294 871,00	1 200 832,00	94 039,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	1 163 633,00	1 163 633,00	1 158 483,00	1 026 106,00	132 377,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	38 338,00	38 338,00	38 338,00	0,00	38 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	38 338,00	38 338,00	38 338,00	38 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 163 633,00	1 163 633,00	1 158 483,00	1 064 444,00	94 039,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	11 969 700,00	11 969 700,00	11 637 500,00	11 054 400,00	583 100,00	0,00	332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	50 468,00	50 468,00	50 468,00	47 468,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	134 095,00	134 095,00	134 095,00	131 095,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 053 327,00	12 053 327,00	11 721 127,00	11 138 027,00	583 100,00	0,00	332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	11 969 700,00	11 969 700,00	11 637 500,00	11 054 400,00	583 100,00	0,00	332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	50 468,00	50 468,00	50 468,00	47 468,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	134 095,00	134 095,00	134 095,00	131 095,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 053 327,00	12 053 327,00	11 721 127,00	11 138 027,00	583 100,00	0,00	332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 287 188,00	1 287 188,00	1 286 188,00	953 459,00	332 729,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	160 981,00	160 981,00	160 981,00	160 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 448 169,00	1 448 169,00	1 447 169,00	1 114 440,00	332 729,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 282 902,00	1 282 902,00	1 281 902,00	953 459,00	328 443,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	151 981,00	151 981,00	151 981,00	151 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 434 883,00	1 434 883,00	1 433 883,00	1 105 440,00	328 443,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	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		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	0,00	
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	0,00	
Wydatki razem			przed zmianą	17 447 108,00	17 447 108,00	16 966 656,00	15 380 657,00	1 585 999,00	142 102,00	338 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	88 806,00	88 806,00	88 806,00	47 468,00	41 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	333 414,00	333 414,00	333 414,00	330 414,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 691 716,00	17 691 716,00	17 211 264,00	15 663 603,00	1 547 661,00	142 102,00	338 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące Referatu Prawnego o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zaliczkę na wynagrodzenie biegłego w postępowaniu sądowym.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o kwotę 1.500 zł w związku z nałożonym obowiązkiem wymiany legitymacji strażnikom Społecznej Straży Rybackiej.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 41.500 zł, z tego: kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących Referatu Prawnego, a kwotę 1.500 zł na uzupełnienie wydatków bieżących Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 2.383.900 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pod nazwą „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, w tym:

- 1) o kwotę 1.445.000 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 1;
- 2) o kwotę 938.900 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 2.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 160.967 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pod nazwą „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoly do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 575 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.

II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2025 roku.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Przemieszcza się wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 38.338 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 83.627 zł z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka.

Ponadto przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 50.468 zł w związku z zakończeniem okresu rozliczeniowego rozrachunku nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy zastępujących osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich oraz z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat za przedłużony czas służby funkcjonariuszy, zakup środków opatrunkowych niezbędnych podczas działań ratowniczych i badania profilaktyczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zwiększa się wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy o kwotę 151.981 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pod nazwą „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na realizację programów psychologiczno - terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową.