

UCHWAŁA NR 381/2025

ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 30 września 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/ oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907; z 2025r. poz. 39, poz. 1180/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **473.199 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **227.589,35 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2025 w wysokości **273.379.135,07 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **228.454.072,07 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **44.925.063 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **677.341 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **431.731,35 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **677.120 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **584.126 zł**, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **431.510,35 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **122.285 zł**, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 8. Przemieszcza się wydatki majątkowe w kwocie **2.336 zł**, zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 9. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2025 w wysokości **308.674.140,19 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **226.821.685,19 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **81.852.455 zł**, zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 10. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **5.300 zł**. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **153.600 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 11. 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 4 i Nr 5.

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

Przewodniczący Zarządu

Mariusz Węgrzynowski

Członkowie Zarządu:

Włodzimierz Justyna

Elżbieta Łojczyk

Tabela Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 381/2025 z dnia 30 września 2025r.

Dochody budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 966 680,00	0,00	339 572,00	4 306 252,00	4 306 252,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 966 680,00	0,00	339 572,00	4 306 252,00	4 306 252,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	872 281,00	0,00	339 572,00	1 211 853,00	1 211 853,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 366 596,00	0,00	133 627,00	12 500 223,00	12 500 223,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 346 596,00	0,00	133 627,00	12 480 223,00	12 480 223,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 346 596,00	0,00	133 627,00	12 480 223,00	12 480 223,00	0,00
852			Pomoc społeczna	23 783 050,07	-227 589,35	0,00	23 555 460,72	23 142 675,72	412 785,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 681 506,00	-202 749,35	0,00	21 478 756,65	21 478 756,65	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 325 156,00	-202 749,35	0,00	3 122 406,65	3 122 406,65	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 435 762,00	-11 358,00	0,00	1 424 404,00	1 424 404,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 435 762,00	-11 358,00	0,00	1 424 404,00	1 424 404,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	160 967,00	-13 482,00	0,00	147 485,00	147 485,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	160 967,00	-13 482,00	0,00	147 485,00	147 485,00	0,00
			Razem	273 133 525,42	-227 589,35	473 199,00	273 379 135,07	228 454 072,07	44 925 063,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 339.572 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.378.2025 z dnia 24 września 2025r.

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 133.627 zł z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka oraz uzupełnienie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.365.2025 z dnia 18 września 2025r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę dotacji celowej w wysokości 202.749,35 zł przeznaczonej na realizację rządowego programu pod nazwą "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.357.2025 z dnia 23 września 2025r.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę dotacji celowej w wysokości 11.358 zł przeznaczonej na realizację rządowego programu pod nazwą "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.357.2025 z dnia 23 września 2025r.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę dotacji celowej w wysokości 13.482 zł przeznaczonej na realizację rządowego programu pod nazwą "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.357.2025 z dnia 23 września 2025r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 381/2025 z dnia 30 września 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 na wypłaty 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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 329 975,00	1 029 975,00	1 029 975,00	650 149,00	379 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	339 572,00	339 572,00	339 572,00	339 572,00	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	1 669 547,00	1 369 547,00	1 369 547,00	989 721,00	379 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 329 975,00	1 029 975,00	1 029 975,00	650 149,00	379 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	339 572,00	339 572,00	339 572,00	339 572,00	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	1 669 547,00	1 369 547,00	1 369 547,00	989 721,00	379 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	33 610 637,00	32 894 124,00	31 943 951,00	25 695 651,00	6 248 300,00	0,00	950 173,00	0,00	0,00	0,00	716 513,00	716 513,00	126 785,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336,00	2 336,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	7 636,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336,00	2 336,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 615 937,00	32 899 424,00	31 949 251,00	25 695 651,00	6 253 600,00	0,00	950 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 513,00	716 513,00	126 785,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	30 171 110,00	29 549 597,00	29 444 424,00	25 405 538,00	4 038 886,00	0,00	105 173,00	0,00	0,00	0,00	621 513,00	621 513,00	126 785,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336,00	2 336,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336,00	2 336,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 171 110,00	29 549 597,00	29 444 424,00	25 405 538,00	4 038 886,00	0,00	105 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 513,00	621 513,00	126 785,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 083 067,00	1 988 067,00	1 988 067,00	0,00	1 988 067,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 088 367,00	1 993 367,00	1 993 367,00	0,00	1 993 367,00	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	12 441 596,00	12 441 596,00	12 074 396,00	11 361 171,00	713 225,00	35 000,00	332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	110 927,00	110 927,00	110 927,00	110 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	244 554,00	244 554,00	244 554,00	194 554,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 575 223,00	12 575 223,00	12 208 023,00	11 444 798,00	763 225,00	35 000,00	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	12 346 596,00	12 346 596,00	12 014 396,00	11 356 671,00	657 725,00	0,00	332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	110 927,00	110 927,00	110 927,00	110 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	244 554,00	244 554,00	244 554,00	194 554,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 480 223,00	12 480 223,00	12 148 023,00	11 440 298,00	707 725,00	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	711 400,00	711 400,00	711 400,00	0,00	711 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	706 100,00	706 100,00	706 100,00	0,00	706 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	711 400,00	711 400,00	711 400,00	0,00	711 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	706 100,00	706 100,00	706 100,00	0,00	706 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	138 106 837,89	107 196 790,89	84 011 408,68	71 393 133,25	12 618 275,43	10 211 316,00	285 036,00	12 689 030,21	0,00	0,00	30 910 047,00	30 910 047,00	7 078 397,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	87 694,00	87 694,00	87 694,00	65 043,00	22 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	87 694,00	87 694,00	87 694,00	67 052,00	20 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	138 106 837,89	107 196 790,89	84 011 408,68	71 395 142,25	12 616 266,43	10 211 316,00	285 036,00	12 689 030,21	0,00	0,00	30 910 047,00	30 910 047,00	7 078 397,00	0,00	0,00	
80117		Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	5 878 378,00	5 878 378,00	4 671 330,00	3 769 505,00	901 825,00	1 197 648,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	26 696,00	26 696,00	26 696,00	17 729,00	8 967,00	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	5 851 682,00	5 851 682,00	4 644 634,00	3 751 776,00	892 858,00	1 197 648,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80118		Branżowe szkoły II stopnia	przed zmianą	189 287,00	189 287,00	187 687,00	137 647,00	50 040,00	0,00	1 600,00	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	87 694,00	87 694,00	87 694,00	67 052,00	20 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	276 981,00	276 981,00	275 381,00	204 699,00	70 682,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	251 041,00	251 041,00	251 041,00	199 862,00	51 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	60 998,00	60 998,00	60 998,00	47 314,00	13 684,00	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		

			po zmianach	190 043,00	190 043,00	190 043,00	152 548,00	37 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	26 557 013,07	25 423 752,07	25 296 810,07	20 751 699,00	4 545 111,07	0,00	126 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 261,00	1 133 261,00	0,00
			zmniejszenia	227 589,35	227 589,35	227 589,35	227 589,35	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
852		Pomoc społeczna	po zmianach	26 329 423,72	25 196 162,72	25 069 220,72	20 524 109,65	4 545 111,07	0,00	126 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 261,00	1 133 261,00	0,00
			przed zmianą	21 589 085,00	21 270 085,00	21 242 085,00	17 522 347,00	3 719 738,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	319 000,00	0,00
			zmniejszenia	202 749,35	202 749,35	202 749,35	202 749,35	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
			po zmianach	21 386 335,65	21 067 335,65	21 039 335,65	17 319 597,65	3 719 738,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	319 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 308 540,00	2 273 540,00	2 269 540,00	1 931 826,00	337 714,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
			zmniejszenia	13 482,00	13 482,00	13 482,00	13 482,00	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
			po zmianach	2 295 058,00	2 260 058,00	2 256 058,00	1 918 344,00	337 714,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	308 428 530,54	226 576 075,54	188 296 965,60	146 864 237,05	41 432 728,55	13 838 184,00	6 094 115,73	12 745 810,21	0,00	5 601 000,00	81 852 455,00	81 852 455,00	15 101 460,00	0,00
			zmniejszenia	433 846,35	431 510,35	431 510,35	403 559,35	27 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336,00	2 336,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	679 456,00	677 120,00	677 120,00	601 178,00	75 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336,00	2 336,00	0,00	
			po zmianach	308 674 140,19	226 821 685,19	188 542 575,25	147 061 855,70	41 480 719,55	13 838 184,00	6 094 115,73	12 745 810,21	0,00	5 601 000,00	81 852 455,00	81 852 455,00	15 101 460,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 308 540,00	2 273 540,00	2 269 540,00	1 931 826,00	337 714,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
			zmniejszenia	13 482,00	13 482,00	13 482,00	13 482,00	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
			po zmianach	2 295 058,00	2 260 058,00	2 256 058,00	1 918 344,00	337 714,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
			Wydatki razem	308 674 140,19	226 821 685,19	188 542 575,25	147 061 855,70	41 480 719,55	13 838 184,00	6 094 115,73	12 745 810,21	0,00	5 601 000,00	81 852 455,00	81 852 455,00	15 101 460,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 381/2025 z dnia 30 września 2025r.

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	711 400,00		5 300,00	706 100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	711 400,00		5 300,00	706 100,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>158 900,00</i>		<i>5 300,00</i>	<i>153 600,00</i>
		<i>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>52 500,00</i>			<i>52 500,00</i>
		<i>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	<i>500 000,00</i>			<i>500 000,00</i>
		Razem	711 400,00		5 300,00	706 100,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 381/2025 z dnia 30 września 2025r.

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2025 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	539 711,00	716 513,00	-2 336,00	2 336,00	716 513,00
	75020		Starostwa powiatowe	444 711,00	621 513,00	-2 336,00	2 336,00	621 513,00
		3702	Zakup komputerów dla Starostwa Powiatowego	0,00	100 000,00	0,00	2 336,00	102 336,00
		4306	Zakup i montaż kompensatorów energii biernej w celu zwiększenia efektywności energetycznej	50 000,00	50 000,00	-2 336,00	0,00	47 664,00
			Razem	50 625 895,00	81 852 455,00	-2 336,00	2 336,00	81 852 455,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 381/2025 z dnia 30 września 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	872 281,00	0,00	339 572,00	1 211 853,00	1 211 853,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	872 281,00	0,00	339 572,00	1 211 853,00	1 211 853,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	872 281,00	0,00	339 572,00	1 211 853,00	1 211 853,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 346 596,00	0,00	133 627,00	12 480 223,00	12 480 223,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 346 596,00	0,00	133 627,00	12 480 223,00	12 480 223,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 346 596,00	0,00	133 627,00	12 480 223,00	12 480 223,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 492 092,07	-11 358,00	0,00	1 480 734,07	1 480 734,07	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 435 762,00	-11 358,00	0,00	1 424 404,00	1 424 404,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 435 762,00	-11 358,00	0,00	1 424 404,00	1 424 404,00	0,00
			Razem	19 272 418,66	-11 358,00	473 199,00	19 734 259,66	19 336 259,66	398 000,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 381/2025 z dnia 30 września 2025r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2025 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								
						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		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	872 281,00	872 281,00	872 281,00	650 149,00	222 132,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenia	339 572,00	339 572,00	339 572,00	339 572,00	0,00	0,00	0,00	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	1 211 853,00	1 211 853,00	1 211 853,00	989 721,00	222 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	872 281,00	872 281,00	872 281,00	650 149,00	222 132,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenia	339 572,00	339 572,00	339 572,00	339 572,00	0,00	0,00	0,00	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	1 211 853,00	1 211 853,00	1 211 853,00	989 721,00	222 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 346 596,00	12 346 596,00	12 014 396,00	11 356 671,00	657 725,00	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	0,00	
			zmniejszenia	110 927,00	110 927,00	110 927,00	110 927,00	0,00	0,00	0,00	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	244 554,00	244 554,00	244 554,00	194 554,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 480 223,00	12 480 223,00	12 148 023,00	11 440 298,00	707 725,00	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	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	12 346 596,00	12 346 596,00	12 014 396,00	11 356 671,00	657 725,00	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	0,00	
			zmniejszenia	110 927,00	110 927,00	110 927,00	110 927,00	0,00	0,00	0,00	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	244 554,00	244 554,00	244 554,00	194 554,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 480 223,00	12 480 223,00	12 148 023,00	11 440 298,00	707 725,00	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	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 492 092,07	1 492 092,07	1 448 078,07	1 115 319,00	332 759,07	0,00	44 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	11 358,00	11 358,00	11 358,00	11 358,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 480 734,07	1 480 734,07	1 436 720,07	1 103 961,00	332 759,07	0,00	44 014,00	0,00	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	przed zmianą	1 435 762,00	1 435 762,00	1 434 762,00	1 106 319,00	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	0,00	
			zmniejszenia	11 358,00	11 358,00	11 358,00	11 358,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 424 404,00	1 424 404,00	1 423 404,00	1 094 961,00	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	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	19 272 418,66	18 874 418,66	18 282 831,07	16 000 096,00	2 282 735,07	142 102,00	449 485,59	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	122 285,00	122 285,00	122 285,00	122 285,00	0,00	0,00	0,00	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	584 126,00	584 126,00	584 126,00	534 126,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 734 259,66	19 336 259,66	18 744 672,07	16 411 937,00	2 332 735,07	142 102,00	449 485,59	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	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 75095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Komunikacji o kwotę 5.300 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup tablic rejestracyjnych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę ogólną o łączną kwotę 5.300 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących Wydziału Komunikacji.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I stopnia

Zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 26.696 zł i jednocześnie przemieszcza się do rozdziału 80118.

Rozdział 80118 Branżowe szkoły II stopnia

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 87.694 zł w związku z otwarciem w roku szkolnym 2025/2026 branżowej szkoły II stopnia.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 60.998 zł i jednocześnie przemieszcza się do rozdziału 80118.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na realizację rządowego programu pod nazwą "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" o łączną kwotę 202.749,35 zł, z tego:

- 1) o kwotę 126.822,27 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 1;
- 2) o kwotę 75.927,08 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 2.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczone na realizację rządowego programu pod nazwą "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" o kwotę 13.482 zł.

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Przemieszcza się wydatki majątkowe w kwocie 2.336 zł z zadania pn. "Zakup i montaż kompensatorów energii biernej w celu zwiększenia efektywności energetycznej" do zadania pn. "Zakup komputerów dla Starostwa Powiatowego" do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o zamówienie publiczne.

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Organizacji i Kadr o kwotę 339.572 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 133.627 zł z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka, zakup energii elektrycznej, paliwa gazowego, badania lekarskie, usługi komunalne, pocztowe, gospodarowanie odpadami oraz opłaty za prowadzenie rachunku bankowego.

Ponadto przemieszcza się wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 110.927 zł z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka oraz nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy zastępujących osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zmniejsza się wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy przeznaczone na realizację rządowego programu pod nazwą "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" o kwotę 11.358 zł.