

UCHWAŁA NR 421/2025

ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 28 listopada 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. 257 pkt 1 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2025 poz. 1483/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **68.091,17 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2025 w wysokości **288.924.568,60 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **235.472.338,60 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **53.452.230 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **617.389 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **549.297,83 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **617.389 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **12.994 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **549.297,83 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2025 w wysokości **319.644.794,69 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **228.471.076,99 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **91.173.717,70 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. 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.

§ 9. 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 421/2025 z dnia 28 listopada 2025r.

Dochody budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
852			Pomoc społeczna	24 462 966,42	0,00	66 895,17	24 529 861,59	24 293 830,59	236 031,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 372 803,65	0,00	53 901,17	22 426 704,82	22 425 801,82	903,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 122 406,65	0,00	53 901,17	3 176 307,82	3 176 307,82	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 480 068,70	0,00	12 994,00	1 493 062,70	1 493 062,70	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 480 068,70	0,00	12 994,00	1 493 062,70	1 493 062,70	0,00
855			Rodzina	3 542 312,54	0,00	1 196,00	3 543 508,54	3 543 508,54	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 573 789,00	0,00	1 196,00	1 574 985,00	1 574 985,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	232 360,00	0,00	1 196,00	233 556,00	233 556,00	0,00
			Razem	288 856 477,43	0,00	68 091,17	288 924 568,60	235 472 338,60	53 452 230,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę dotacji celowej w wysokości 58.343,17 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.3111.2.528.2025 z dnia 19 listopada 2025r.;
- 2) zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę dotacji celowej w wysokości 140.540 zł przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.552.2025 z dnia 25 listopada 2025r.;
- 3) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę dotacji celowej w wysokości 136.098 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.554.2025 z dnia 26 listopada 2025r.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 12.994 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.503.2025 z dnia 14 listopada 2025r.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 1.196 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 63 z dnia 19 czerwca 2024r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" (M.P. poz. 504), zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.548.2025 z dnia 20 listopada 2025r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 421/2025 z dnia 28 listopada 2025r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Plan 4	z tego									Wydatki majątkowe 14	z tego			
				Wydatki bieżące 5	wydatki jednostek budżetowych 6	z tego		dotacje na zadania bieżące 9	świadczenia na rzecz osób fizycznych 10	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 11	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji 12	obsługa długu 13		inwestycje i zakupy inwestycyjne 15	w tym		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone 7	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8								inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 16	zakup i objęcie akcji i udziałów 17	wniesienie wkładów do spółek z prawa handlowego 18
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą 138 477 801,53	107 931 513,83	84 640 915,18	71 741 398,25	12 899 516,93	10 229 514,00	274 943,00	12 786 141,65	0,00	0,00	30 546 287,70	30 546 287,70	7 078 397,00	0,00	0,00
			zmniejszenia 437 180,00	437 180,00	437 180,00	227 457,00	209 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia 437 180,00	437 180,00	437 180,00	332 925,00	104 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 138 477 801,53	107 931 513,83	84 640 915,18	71 846 866,25	12 794 048,93	10 229 514,00	274 943,00	12 786 141,65	0,00	0,00	30 546 287,70	30 546 287,70	7 078 397,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą 37 186 950,25	36 976 692,25	36 859 479,25	32 102 484,25	4 756 995,00	0,00	117 213,00	0,00	0,00	0,00	210 258,00	210 258,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia 206 550,00	206 550,00	206 550,00	107 041,00	99 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia 372 266,00	372 266,00	372 266,00	319 425,00	52 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 37 352 666,25	37 142 408,25	37 025 195,25	32 314 868,25	4 710 327,00	0,00	117 213,00	0,00	0,00	0,00	210 258,00	210 258,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą 6 051 385,00	6 051 385,00	4 835 803,00	3 903 057,00	932 746,00	1 206 182,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia 57 925,00	57 925,00	57 925,00	57 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia 460,00	460,00	460,00	400,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 5 993 920,00	5 993 920,00	4 778 338,00	3 845 532,00	932 806,00	1 206 182,00	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 288 549,00	288 549,00	286 949,00	216 267,00	70 682,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 179,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 288 728,00	288 728,00	287 128,00	216 267,00	70 861,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą 26 874 140,00	26 780 140,00	21 831 078,00	19 407 449,00	2 423 629,00	4 938 332,00	10 730,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia 13 218,00	13 218,00	13 218,00	2 000,00	11 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia 7 218,00	7 218,00	7 218,00	0,00	7 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 26 868 140,00	26 774 140,00	21 825 078,00	19 405 449,00	2 419 629,00	4 938 332,00	10 730,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	przed zmianą 2 753 706,00	2 753 706,00	2 752 706,00	2 371 590,00	381 116,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia 40 200,00	40 200,00	40 200,00	20 700,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia 31 000,00	31 000,00	31 000,00	13 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 2 744 506,00	2 744 506,00	2 743 506,00	2 363 890,00	379 616,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą 1 481 647,00	1 319 647,00	1 317 487,00	446 554,00	870 933,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia 60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 1 421 647,00	1 259 647,00	1 257 487,00	446 554,00	810 933,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą 384 458,00	384 458,00	384 458,00	0,00	384 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia 18 117,00	18 117,00	18 117,00	0,00	18 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia 19 617,00	19 617,00	19 617,00	0,00	19 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 385 958,00	385 958,00	385 958,00	0,00	385 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą 803 792,00	803 792,00	802 492,00	433 278,00	369 214,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia 440,00	440,00	440,00	100,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia 6 440,00	6 440,00	6 440,00	100,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 809 792,00	809 792,00	808 492,00	433 278,00	375 214,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą 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	0,00
			zmniejszenia 2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00	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 187 653,00	187 653,00	187 653,00	150 158,00	37 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach,	przed zmianą 1 423 785,00	1 423 785,00	1 423 785,00	1 354 770,00	69 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia 37 781,00	37 781,00	37 781,00	37 301,00	480,00	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 1 386 004,00	1 386 004,00	1 386 004,00	1 317 469,00	68 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		szkolach policealnych, branżowych szkolach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych školach I stopnia oraz školach artystycznych																
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	46 427 702,35	16 501 172,65	3 787 956,00	2 160 379,00	1 627 577,00	25 000,00	123 100,00	12 565 116,65	0,00	0,00	29 926 529,70	29 926 529,70	7 078 397,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	559,00	559,00	559,00	0,00	559,00	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	46 427 143,35	16 500 613,65	3 787 397,00	2 160 379,00	1 627 018,00	25 000,00	123 100,00	12 565 116,65	0,00	0,00	29 926 529,70	29 926 529,70	7 078 397,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	27 132 146,42	26 482 795,42	26 222 643,42	21 151 736,35	5 070 907,07	0,00	128 942,00	131 210,00	0,00	0,00	649 351,00	649 351,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	86 238,83	86 238,83	85 238,83	2 087,83	83 151,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	153 134,00	153 134,00	153 134,00	85 431,00	67 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 199 041,59	26 549 690,59	26 290 538,59	21 235 079,52	5 055 459,07	0,00	127 942,00	131 210,00	0,00	0,00	649 351,00	649 351,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	22 387 882,65	22 147 353,65	22 117 353,65	17 875 197,65	4 242 156,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	240 529,00	240 529,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	86 238,83	86 238,83	85 238,83	2 087,83	83 151,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	140 140,00	140 140,00	140 140,00	85 431,00	54 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 441 783,82	22 201 254,82	22 172 254,82	17 958 540,82	4 213 714,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	240 529,00	240 529,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 480 068,70	1 480 068,70	1 479 068,70	1 149 746,70	329 322,00	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	12 994,00	12 994,00	12 994,00	0,00	12 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 493 062,70	1 493 062,70	1 492 062,70	1 149 746,70	342 316,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	9 565 560,94	9 565 560,94	4 312 976,80	3 615 485,80	697 491,00	832 902,00	4 416 842,14	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	25 879,00	25 879,00	25 879,00	2 464,00	23 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	27 075,00	27 075,00	27 075,00	18 760,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 566 756,94	9 566 756,94	4 314 172,80	3 631 781,80	682 391,00	832 902,00	4 416 842,14	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 974 456,00	3 974 456,00	2 697 310,00	2 080 962,00	616 348,00	832 902,00	442 114,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	25 879,00	25 879,00	25 879,00	2 464,00	23 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	27 075,00	27 075,00	27 075,00	18 760,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 975 652,00	3 975 652,00	2 698 506,00	2 097 258,00	601 248,00	832 902,00	442 114,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem		przed zmianą	319 576 703,52	228 402 985,82	189 665 524,93	148 312 905,65	41 352 619,28	13 896 382,00	6 205 861,73	13 034 217,16	0,00	5 601 000,00	91 173 717,70	91 173 717,70	23 561 890,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	549 297,83	549 297,83	548 297,83	232 008,83	316 289,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	617 389,00	617 389,00	617 389,00	437 116,00	180 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	319 644 794,69	228 471 076,99	189 734 616,10	148 518 012,82	41 216 603,28	13 896 382,00	6 204 861,73	13 034 217,16	0,00	5 601 000,00	91 173 717,70	91 173 717,70	23 561 890,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 421/2025 z dnia 28 listopada 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
852			Pomoc społeczna	1 536 398,77	0,00	12 994,00	1 549 392,77	1 549 392,77	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 480 068,70	0,00	12 994,00	1 493 062,70	1 493 062,70	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 480 068,70	0,00	12 994,00	1 493 062,70	1 493 062,70	0,00
			Razem	20 523 694,84	0,00	12 994,00	20 536 688,84	20 138 688,84	398 000,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 421/2025 z dnia 28 listopada 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	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 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			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 536 398,77	1 536 398,77	1 492 384,77	1 158 746,70	333 638,07	0,00	44 014,00	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	12 994,00	12 994,00	12 994,00	0,00	12 994,00	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	1 549 392,77	1 549 392,77	1 505 378,77	1 158 746,70	346 632,07	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
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 480 068,70	1 480 068,70	1 479 068,70	1 149 746,70	329 322,00	0,00	1 000,00	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	0,00
			zwiększenia	12 994,00	12 994,00	12 994,00	0,00	12 994,00	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	1 493 062,70	1 493 062,70	1 492 062,70	1 149 746,70	342 316,00	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
Wydatki razem			przed zmianą	20 523 694,84	20 125 694,84	19 520 588,25	16 692 524,95	2 828 063,30	142 102,00	463 004,59	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	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
			zwiększenia	12 994,00	12 994,00	12 994,00	0,00	12 994,00	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	20 536 688,84	20 138 688,84	19 533 582,25	16 692 524,95	2 841 057,30	142 102,00	463 004,59	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 372.266 zł, w tym przemieszcza się kwotę 206.550 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 241.141 zł, w tym przemieszcza się kwotę 97.975 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, ubezpieczenie mienia, nowego samochodu, opłaty SUP za pojemniki oraz odpis na ZFŚS;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 131.125 zł, w tym przemieszcza się kwotę 108.575 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, wymianę stolarki drzwiowej, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego oraz niezębne przeglądy i usługi.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I stopnia

Zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 57.925 zł, z tego: kwotę 460 zł przemieszcza się na zabezpieczenie środków na wpłaty na PPK oraz na odpis na ZFŚS, a kwotę 57.465 zł przemieszcza się do rozdziału 80115.

Rozdział 80118 Branżowe szkoły II stopnia

Zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 179 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zmniejsza się wydatki bieżące I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 13.218 zł, z tego: kwotę 7.218 zł przemieszcza się na zabezpieczenie środków na wpłaty na PPK oraz na odpis na ZFŚS, a kwotę 6.000 zł przemieszcza się do rozdziału 80148.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 40.200 zł, z tego: kwotę 31.000 zł przemieszcza się na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, opłaty za media, zakup środków czystości, pomocy dydaktycznych oraz wymianę stolarki drzwiowej, a kwotę 9.200 zł przemieszcza się do rozdziału 80115.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 60.000 zł i jednocześnie przemieszcza się do rozdziału 80115.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 19.617 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z tego:

- 1) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 6.196 zł;
- 2) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 2.725 zł;
- 3) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 1.500 zł;
- 4) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 o kwotę 3.105 zł;
- 5) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę 6.091 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty o kwotę 18.117 zł i przemieszcza się do planów finansowych poszczególnych szkół i placówek z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się wydatki bieżące I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 6.440 zł, w tym przemieszcza się kwotę 440 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy, zakup kuchni gazowej oraz środków czystości.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 2.390 zł i jednocześnie przemieszcza się do rozdziału 80115.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 37.781 zł, w tym:

- 1) o kwotę 22.931 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 i jednocześnie przemieszcza się do rozdziału 80115;
- 2) o kwotę 14.850 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6, z tego: kwotę 13.350 zł przemieszcza się do rozdziału 80115, a kwotę 1.500 zł do rozdziału 80146.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 559 zł, z tego: kwotę 380 zł przemieszcza się do rozdziału 80115, a kwotę 179 zł do rozdziału 80118.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W związku ze zmianami w planie dotacji celowej dokonuje się:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 58.343,17 zł i przemieszczeniu kwoty 2.087,83 zł związanej z realizacją rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", w tym:
 - a) w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 zwiększa się o kwotę 33.612,17 i jednocześnie przemieszcza się kwotę 2.087,83 zł,
 - b) w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 zwiększa się o kwotę 24.731 zł;
- 2) zwiększenia wydatków bieżących na działalności bieżącą Domu Pomocy Społecznej Nr 1 o kwotę 47.089 zł;
- 3) zmniejszenia wydatków bieżących na działalności bieżącą Domu Pomocy Społecznej Nr 2 o kwotę 84.151 zł oraz zwiększenia o kwotę 32.620 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących Domu Dziecka "Słoneczko" polegających na:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.196 zł i przemieszczeniu kwoty 204 zł związanej z realizacją rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027";
- 2) przemieszczeniu wydatków bieżących w kwocie 25.675 zł z przeznaczeniem na zabezpieczanie środków na wynagrodzenia, składki na Fundusz Pracy oraz naprawę mebli w pokojach wychowanków.

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.994 zł z przeznaczeniem na zakup monitora interaktywnego i sprzętu do terapii ruchowej oraz zakup i montaż poręczy w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy.