



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 5 stycznia 2026 r.

Poz. 49

### 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                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>288 856 477,43</b> | <b>0,00</b>  | <b>68 091,17</b> | <b>288 924 568,60</b> | <b>235 472 338,60</b> | <b>53 452 230,00</b> |

## **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.



|  |               |   |              |                |                |                |                |               |               |              |               |      |              |               |               |               |      |      |
|--|---------------|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
|  |               | policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia I klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach 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**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Plan przed zmianą</b> | <b>Zmniejszenia</b> | <b>Zwiększenia</b> | <b>Plan</b>          | <b>Dochody bieżące</b> | <b>Dochody majątkowe</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| 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                     |
|              |                 |                 | <b>Razem</b>   | <b>20 523 694,84</b>     | <b>0,00</b>         | <b>12 994,00</b>   | <b>20 536 688,84</b> | <b>20 138 688,84</b>   | <b>398 000,00</b>        |

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                                    |   | z tego                     |                                      |  | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego                                |               |  |                                  |   |      |      |
|               |          |                  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 |                   |                                  | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 |
|               |          |                  | 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 |
|               | 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 | 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 |
|               |          |                  | 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 |
| Wydatki razem |          |                  | przed zmianą | 20 523 694,84   | 20 128 694,84                 | 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 |      |
|               |          |                  | 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  | 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                                  | 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 niezbędne 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 ZFSS, 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, technikach, 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 zabezpieczenie 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.