

**UCHWAŁA NR LXXXV/435/2023  
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 14 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024**

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1526/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872/ oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717, poz. 2600/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Powiatu Tomaszowskiego na okres roku kalendarzowego 2024.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu ogółem na rok 2024 w wysokości **184.057.033 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **172.881.774 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **11.175.259 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu ogółem na rok 2024 w wysokości **192.324.238 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **171.268.373 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelą Nr 3;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **21.055.865 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **8.267.205 zł**, który zostanie pokryty przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

§ 4. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **10.884.466,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie **2.617.261,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 6. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie **20.177.410,74 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie przejściowego deficytu budżetowego – **2.035.306 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, łącznie z odsetkami i innymi kosztami w kwocie **18.142.104,74 zł**.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości **2.000.000 zł**;
- 2) zaciągania kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości **10.884.466,44 zł**;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na:
  - a) dokonywaniu przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia i uposażenia w zakresie wydatków bieżących,
  - b) przenoszeniu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania - w zakresie wydatków majątkowych;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

- 5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 7) dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
  - a) w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - b) w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu powiatu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez powiat, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu powiatu.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z tabelą Nr 5 i Nr 6;
- 2) zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą Nr 7 i Nr 8.

§ 9. Ustala się dotacje z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Ustala się w budżecie powiatu w dziale **758** rozdział **75818** rezerwy w ogólnej kwocie **1.149.000 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości **400.000 zł**;
  - 2) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości **500.000 zł**;
  - 3) rezerwa celowa w wysokości **249.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 12. Ustala się wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 13. Ustala się dotacje z budżetu powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 14. Ustala się dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2024 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą Nr 11.

§ 15. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków tego roku, z wyłączeniem wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa.

2. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, odprowadzane są na dochody budżetu powiatu.

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 roku i podana zostanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym i opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu

**Wacława Bąk**

## Uzasadnienie do budżetu powiatu na rok 2024 w zakresie dochodów

Plan dochodów budżetowych Powiatu Tomaszowskiego na 2024 rok opracowano na podstawie:

- 1) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1526 z późn. zm./;
- 2) Ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2267 z późn. zm./;
- 3) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 344 z późn. zm./;
- 4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm./;
- 5) Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej /t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 945/;
- 6) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1426 z późn. zm./;
- 7) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 735 z późn. zm./;
- 8) Informacji Ministra Finansów o wysokościach planowanych na 2024 rok dochodów Powiatu Tomaszowskiego z następujących tytułów:
  - a) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych,
  - b) subwencji ogólnej w tym: części wyrównawczej, oświatowej i równoważącej;
- 9) Informacji Wojewody Łódzkiego o wysokościach planowanych na 2024r. dochodów z następujących tytułów:
  - a) dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne,
  - b) dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
  - c) dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatu,
  - d) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatom odrębnymi ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa;
- 10) Propozycji planowanych do uzyskania przez jednostki i komórki organizacyjne dochodów.

W 2024 roku przewiduje się dochody ogółem budżetu Powiatu w wysokości **184.057.033 zł**, w tym:

- subwencje	90.211.728 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	37.872.707 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.106.152 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.075.692 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	546.810 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	849.264 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	1.500.000 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	9.069.952 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840.129 zł,
- dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	171.185 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	2.150 zł,
- dochody własne	26.811.264 zł.

Z przedstawionego powyżej zestawienia wynika, że największą pozycję wpływów do budżetu powiatu stanowią subwencje - ich udział wynosi 49,01% w stosunku do dochodów ogółem.

Następną pozycję zajmuje udział dochodów pochodzących z podatków stanowiących dochody budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych), który wynosi 37.872.707 zł, co stanowi 20,58% dochodów ogółem.

Kolejną pozycją są dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, bieżących zadań własnych powiatu oraz na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w łącznej wysokości 16.728.654 zł, które stanowią 9,09% dochodów ogółem.

Kwoty uzyskanych subwencji, które ujęte są w planowanych dochodach budżetu Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024, przedstawiają się następująco:

<b>subwencje ogółem</b>	<b>90.211.728 zł,</b>
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	<b>75.005.528 zł,</b>
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	<b>13.727.835 zł,</b>
- część równoważąca subwencji ogólnej	<b>1.478.365 zł.</b>

Wielkości i strukturę poszczególnych tytułów dochodów budżetu powiatu na 2024 rok w porównaniu z rokiem 2023 – zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr LXIII/360/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023, przedstawia poniższa tabela:

Planowane dochody budżetu Powiatu Tomaszowskiego w 2024 roku w porównaniu z 2023 rokiem.					
Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023	struktura %	Plan na 2024	struktura %	% (3:1)
	1	2	3	4	5
1. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	13 446 757	8,27	15 075 692	8,19	112,11
2. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	432 750	0,27	546 810	0,30	126,36
3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu	1 289 568	0,79	1 106 152	0,60	85,78
4. Dotacje celowe z WFOŚiGW	289 331	0,18	171 185	0,09	56,17
5. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 838 416	1,13	0	0,00	0,00
6. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	18 949 564	11,65	1 500 000	0,81	7,92
7. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	9 069 952	4,93	0,00
8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	548 076	0,33	849 264	0,46	154,95
9. Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	58 000	0,04	0	0,00	0,00

10. Dotacje celowe z budżetów j.s.t.	1 875 760	1,15	840 129	0,46	44,79
11. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	2 150	0,00	2 150	0,00	100,00
12. Część oświatowa subwencji ogólnej	63 089 955	38,80	75 005 528	40,75	118,89
13. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 854 714	4,83	13 727 835	7,46	174,77
14. Część równoważąca subwencji ogólnej	856 971	0,53	1 478 365	0,80	172,51
15. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 473 248	16,28	35 707 204	19,40	134,88
16. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 636 803	1,01	2 165 503	1,18	132,30
17. Pozostałe dochody własne	23 977 113	14,74	26 811 264	14,57	111,82
<b>Razem dochody</b>	<b>162 619 176</b>	<b>100,00</b>	<b>184 057 033</b>	<b>100,00</b>	<b>113,18</b>

Szczegółowo planowane dochody na rok 2024 zostały przedstawione w tabeli Nr 1 do uchwały.

Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2024 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynoszą 2.251.500 zł i pochodzą z:

- opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
- opłat za dzierżawę i najem nieruchomości Skarbu Państwa,
- wpływów z rocznych i jednorazowych opłat oraz z rozłożonych na raty opłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
- wpływów z rozłożonych na raty opłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,
- oprocentowań liczonych od nieuiszczonej części opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
- oprocentowań liczonych od niespłaconej części ceny z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,
- wpływów z opłat za wydanie karty parkingowej oraz duplikatów legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

Szczegółowo dochody budżetu państwa przedstawione zostały w tabeli Nr 11.

### **Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i spłatą zobowiązań w 2024 roku**

Ustala się przychody budżetu Powiatu w roku 2024 w kwocie **10.884.466,44 zł** z tytułu kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Planowany w 2024 roku deficyt budżetu powiatu w kwocie **8.267.205 zł**, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Ustala się rozchody budżetu Powiatu w roku 2024 w kwocie **2.617.261,44 zł** na spłatę kredytów i pożyczek, w tym:

- 1) kwotę **2.582.396 zł** na spłatę rat kredytów;
- 2) kwotę **22.187,92 zł** na spłatę rat pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim”;
- 3) kwotę **12.677,52 zł** na spłatę rat pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim”.

## Uzasadnienie do budżetu powiatu na rok 2024 w zakresie wydatków

Plan wydatków ogółem na rok 2024 został ustalony w wysokości **192.324.238 zł**, co stanowi **94,51%** w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023, w tym:

1. **wydatki bieżące** w roku 2024 zostały ustalone na poziomie **171.268.373 zł**, co stanowi **106,88%** przewidywanego wykonania roku 2023, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na rok 2024 w wysokości **116.381.714 zł**, co stanowi **116,07%** przewidywanego wykonania roku 2023;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań na rok 2024 w wysokości **34.045.672 zł**, co stanowi **90,75%** przewidywanego wykonania roku 2023;

3) dotacje na zadania bieżące ustalone na rok 2024 w ogólnej kwocie **9.128.741 zł**, co stanowi **102,50%** w stosunku do roku 2023, w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2024 rok w wysokości **1.343.250 zł** (załącznik Nr 1 do budżetu), z tego:

- dotacja podmiotowa – 258.000 zł,
- dotacje celowe 1.085.250 zł,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok w wysokości **7.785.491 zł** (załącznik Nr 1 do budżetu), z tego:

- dotacje podmiotowe 6.800.000zł,
- dotacje celowe 985.491 zł;

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych na rok 2024 w wysokości **5.361.982 zł**, co stanowi **85,75%** przewidywanego wykonania roku 2023;

5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2024 w wysokości **849.264 zł**, co stanowi **54,73%** przewidywanego wykonania roku 2023;

6) wydatki na obsługę długu zaplanowano w 2024 roku w wysokości **5.501.000 zł**, co stanowi **95,65%** przewidywanego wykonania 2023 roku.

2. **wydatki majątkowe** na rok 2024 zostały ustalone na poziomie **21.055.865 zł**, co stanowi **48,68%** przewidywanego wykonania roku 2023. Wydatki te finansowane są środkami własnymi powiatu w wysokości **9.882.756 zł**, środkami z tytułu dotacji od gmin w wysokości **603.157 zł**, środkami Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości **1.500.000 zł**, środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **9.069.952 zł**.



### Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych

1. Przebudowa DP 4303E poprzez budowę chodnika w m. Wygoda, Bielina, Dębniak – 50.000 zł, w tym:
  - 1) pomoc finansowa od Gminy Ujazd – 25.000 zł;
  - 2) środki budżetu powiatu – 25.000 zł.
2. Rozbudowa DP 4304E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego w miejscowości Studzianki (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 500.000 zł, w tym:
  - 1) pomoc finansowa od Gminy Czerniewice – 300.000 zł;
  - 2) środki budżetu powiatu – 200.000 zł.
3. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Tomaszowskiego – 4.999.922 zł, w tym:
  - 1) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3.999.938 zł;
  - 2) pomoc finansowa od Gminy Lubochnia – 78.687 zł;
  - 3) pomoc finansowa od Gminy Budziszewice – 199.470 zł;
  - 4) środki budżetu powiatu – 721.827 zł.
4. Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego - 3.691.990 zł, w tym:
  - 1) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2.656.946 zł;
  - 2) środki budżetu powiatu – 1.035.044 zł.
5. Przebudowa DP 2920E na odcinku Zalesie-Węgrzynowice - 1.860.000 zł, w tym:
  - 1) środki Rządowego Funduszu Polski Ład - 1.500.000 zł;
  - 2) środki budżetu powiatu – 360.000 zł.
6. Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4304E, 4346E, 4313E - 3.548.598 zł, w tym:
  - 1) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2.413.068 zł;
  - 2) środki budżetu powiatu – 1.135.530 zł.
7. Zakup samochodu elektrycznego dla Zarządu Dróg Powiatowych - środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 235.000 zł.
8. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu powiatu:
  - 1) Budowa chodnika w ciągu DP 4319E w m. Janków - 2.000 zł;
  - 2) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap II - 405.265 zł;
  - 3) Przebudowa DP 1508E w m. Remiszewice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 2.000 zł;
  - 4) Przebudowa DP 4303E w m. Popielawy (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 2.000 zł;
  - 5) Rozbudowa DP 4330E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego na rz. Słomianka - 48.000 zł;
  - 6) Przebudowa DP 4303E ul. Farbiarska na odcinku od ul. Tkackiej do ul. Krzyżowej - 50.000 zł;
  - 7) Przebudowa DP 4330E w m. Sługocice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 2.000 zł;
  - 8) Modernizacja DP 4324E, DP 4314E, DP 4313E - 168.000 zł;
  - 9) Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4347E, 4342E, 4350E w Tomaszowie Mazowieckim - 126.317 zł;

- 10) Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim - 2.000 zł;
- 11) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap I - 463.159 zł;
- 12) Przebudowa zatoki postojowej w ciągu DP 4317E w m. Spała - 2.000 zł;
- 13) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 100.000 zł;
- 14) Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 50.000 zł;
- 15) Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 50.000 zł;
- 16) Rozbudowa DP 4313E - budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy m. Nowy Glinnik a m. Glinnik - 2.000 zł;
- 17) Przebudowa DP 4307E Zawady – Brzozów - 40.000 zł;
- 18) Remont drogi 4330E - odcinek od drogi 713 do Inowłodka (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 2.000 zł;
- 19) Przebudowa DP 4311E na odcinku pomiędzy Urzędem Gminy w Lubochni a cmentarzem parafialnym (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 2.000 zł;
- 20) Budowa zatoki autobusowej w ciągu DP 4313E w m. Glinnik (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 2.000 zł;
- 21) Przebudowa ul. Granicznej w ciągu DP 4344E w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 40.000 zł;
- 22) Przebudowa ul. Spalskiej w ciągu DP 4339E w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 2.000 zł;
- 23) Modernizacja DP 4336E ul. Ludwikowska i ul. Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 2.000 zł;
- 24) Budowa chodnika w ciągu DP 4304E w m. Studzianki - 10.000 zł;
- 25) Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych w ciągu DP 4327E przy Zalewie Sulejowskim - 68.000 zł;
- 26) Przebudowa DP 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Szeroka - 20.000 zł;
- 27) Przebudowa DP 4343E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Nowowiejska - 20.000 zł;
- 28) Przebudowa DP 4338E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Dworcowa - 20.000 zł;
- 29) Przebudowa DP 4310E w miejscowości Roszkowa Wola - 2.000 zł;
- 30) Rozbudowa DP 4304E Żelechlinek - Czerniewice - 2.000 zł;
- 31) Przebudowa DP 4308E Bobrowiec-Kawęczyn w Gminie Rzeczyca - 2.000 zł;
- 32) Dotacja celowa dla Gminy Będków na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1509E na odcinku Łaknarz - Będków" - 374.997 zł;
- 33) Dotacja celowa dla Gminy Będków na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Rudnik-Zacharz nr DP 4323E w miejscowościach Brzustów i Sługocice" - 191.337 zł;
- 34) Zakup serwera dla Zarządu Dróg Powiatowych- 33.000 zł;
- 35) Wypłata odszkodowań za działki, które stały się własnością Powiatu Tomaszowskiego w ramach realizacji inwestycji drogowych - 300.000 zł;

- 36) Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko-ORLIK 2012" Powiatu Tomaszowskiego (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 1.100.000 zł;
- 37) Modernizacja dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim - 200.000 zł;
- 38) Modernizacja tradycyjnego oświetlenia na oświetlenie LED w hali sportowej - ZSP nr 2 - 64.000 zł;
- 39) Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w I LO w Tomaszowie Mazowieckim - 12.000 zł;
- 40) Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku warsztatów szkolnych - SOSW - 12.000 zł;
- 41) Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania z KPO oraz dodatkowego dofinansowania na wkład własny) - 10.000 zł;
- 42) Sala B2 budynku B w ZSP nr 3 - 2.000 zł;
- 43) Wymiana instalacji c.o. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 5.000 zł;
- 44) Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku A - ZSP nr 1 - 20.000 zł;
- 45) Modernizacja instalacji elektrycznej w całym budynku szkolnym - ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim - 20.000 zł;
- 46) Utworzenie Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim - 1.397.280 zł;
- 47) Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w DPS nr 1 ul. Farbiarska 27/29 - 80.000 zł;
- 48) Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 250.000 zł;
- 49) Wykonanie izolacji ścian piwnic Internatu w SOSW w Tomaszowie Mazowieckim - 200.000 zł;
- 50) Modernizacja węzła ciepłego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 5.000 zł;
- 51) Prace przy zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim - 80.000 zł;
- 52) Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na wykonanie na budynku A ekspertyzy stanu technicznego oraz harmonogramu planowanych prac uzgodnionych oraz zaakceptowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - 105.000 zł.
- Środki budżetu powiatu na finansowanie zadań inwestycyjnych pochodzą z planowanych do uzyskania dochodów budżetu powiatu w 2024 roku oraz z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

## Materiały informacyjne do budżetu Powiatu Tomaszowskiego na 2024 rok

Budżet na 2024 rok został opracowany na podstawie:

1) stawek podatkowych, opłat i cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy z uwzględnieniem zmian wchodzących z dniem 1 stycznia 2024r.;

2) prognozy cen w roku budżetowym;

3) wysokości wynagrodzeń obowiązujących od 1 stycznia 2024 roku;

4) przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy;

5) wniosków radnych do projektu budżetu;

6) projektów planów finansowych kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego.

W budżecie na 2024 rok uwzględniono również zapis wynikający z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 122), który dotyczy tworzenia rezerw celowych na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu powiatu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dodatkowo przedłożono informację o stanie mienia Powiatu, z którego Powiat uzyskuje dochody, tj. z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, z tytułu najmu i dzierżaw oraz z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości Powiatu Tomaszowskiego.

### Mienie Powiatu, z którego Powiat uzyskał dochód w roku 2023

Trwały zarząd				
Lp.	Określenie położenia nieruchomości	Nazwa jednostki na rzecz, której ustanowiony jest trwały zarząd	Podstawa ustalająca opłatę	Wysokość wnoszonych opłat/rocznie
1	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 752 pow. 7310 m <sup>2</sup> (ul. Polna 56)	Dom Pomocy Społecznej Nr 1	decyzja Zarządu Powiatu MP-7002/13/62/2000 z dn. 18.12.2000 r.	4 142,30
	obręb 11 miasta Tomaszowa Maz. działka 79 pow. 2953 m <sup>2</sup> (ul. Farbiarska 27/29)		decyzja Zarządu Powiatu MP-7002/13/61/2000 z dn. 18.12.2000 r.	4 301,80
2	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 745/3 pow. 18 225 m <sup>2</sup> (ul. Jana Pawła II 37)	Dom Pomocy Społecznej Nr 2	decyzja Zarządu Powiatu MP-7002/19/03 z dn. 19.02.2014 r.	4 379,44
3	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 130 pow. 908 m <sup>2</sup> (ul. Szkolna 14A)	Środowiskowy Dom Samopomocy	decyzja Zarządu Powiatu z dn. 29.07.2004 r.	147,32
<b>Ogółem</b>				<b>12 970,86</b>

### Użytkowanie wieczyste

Lp.	Określenie położenia nieruchomości	Nazwa użytkownika wieczystego	Podstawa ustalająca opłatę	Wysokość wnoszonych opłat/rocznie netto
1	obręb 13 miasta Tomaszowa Maz., działka 200 pow. 0,5454 ha (ul. Głowackiego 11)	Archidiecezja Łódzka w Łodzi	akt notarialny Repertorium A Nr 3076/2016 z dnia 06.07.2016 r.	35,27

### Sprzedaż nieruchomości

Lp.	Określenie położenia nieruchomości	Nabywca	Podstawa ustalająca opłatę	Wysokość wnoszonych opłat/rocznie netto
1	obręb 24 miasta Tomaszowa Maz., działka 802 pow. 0,0134 ha (ul. Jana Pawła II 58)	Tomasz i Katarzyna małż. Marchewka	akt notarialny Repertorium A Nr 5586/2020 z dnia 30.11.2020 r.	3 132,37 (2 150,00 zł wysokość raty + 982,37 zł oprocentowanie od nieuiszczonej raty)

### Mienie Powiatu, z którego Powiat uzyska dochód w 2023 r.

Najem, dzierżawa					
Lp.	Określenie położenia nieruchomości dzierżawionej, wynajmowanej	Powierzchnia dzierżawiona, wynajmowana w m <sup>2</sup>	Osoba, jednostka, z którą zawarta jest umowa najmu, dzierżawy	Podstawa opłaty	Wysokość opłaty uzyskanej w okresie 1 roku (netto)
1	obręb 13 miasta Tomaszowa Maz. działka 281/3 (ul. Akacyjowa)	13,50	Czesława Horodeńska	Umowa dzierżawy AN.6845.17.2018 z 22.01.2019 r.	1 886,04

2	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/9 (ul. Jana Pawła II)	103,00	Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe TECHNOLBUD – Bogdan Dziubecki	bezumowne korzystanie (od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.03.2023 r.)	2 161,44
3	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/9 (ul. Jana Pawła II)	45,00	Sławomira Bajon	Umowa dzierżawy GGN.6845.33.2021 z 06.04.2022 r.	4 324,32
4	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/9 (ul. Jana Pawła II)	50,00	Dariusz Seliga	Umowa dzierżawy GGN.6845.2.2022 z 24.02.2023 r.	4 800,00
5	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 779/2 (ul. Oskara Lange)	1550,00	Przedsiębiorstwo "Alfa" Sp. z o.o.	Umowa dzierżawy GGN.6845.17.2020 z 28.12.2020 r.	105 454,37
6	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 779/2 (ul. Oskara Lange)	42,28	Jolanta Nóżkowska	Umowa dzierżawy GGN.6845.32.2021 z 28.03.2022 r.	4 063,08
7	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 779/2 (ul. Oskara Lange)	32,70	ON TAP Anna Chodera	Umowa dzierżawy GGN.6845.12.2021 z 24.06.2021 r.	3 109,92
8	obręb 13 miasta Tomaszowa Maz. działka 25/2 (ul. Św. Antoniego 41)	130,70	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Umowa najmu GN.6845.3.2022 z 25.01.2023 r.	20 512,08
9	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka obręb 785/14 (ul. Graniczna 61) lokal mieszkalny nr 7	29,90	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Umowa najmu lokalu mieszkalnego GGN.6845.18.2020 z 26.04.2021 r.	6 629,84
10	obręb 13 miasta Tomaszowa Maz. działka 25/2 (ul. Św. Antoniego 41)	144,42	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Umowa najmu GGN.6845.24.2018 z 15.04.2019 r.	20 038,20
11	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka obręb 785/13 (ul. Jana Pawła II 35), działka 785/3 (ul. Graniczna 63), obręb 13 działka 277/4 (ul. Niska 14)	46 153 łączna powierzchnia działek	Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	Umowa dzierżawy gruntu oraz najmu budynków GGN.6845.27.2019 z 27.02.2020 r.	895 121,04
12	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/13 (ul. Jana Pawła II 35)	520,19 powierzchnia wynajmowana w budynku B4 Tomaszowskiego Centrum Zdrowia (na II piętrze i parterze)	Scanmed Kardiologia sp. z o.o. (Kliniki Kardiologii Allenort Sp. z o.o.)	Umowa najmu 52/08 z 30.05.2008 r. oraz aneksy zawarte do umowy	187 518,12
		260,38 powierzchnia wynajmowana w budynku B4 Tomaszowskiego Centrum Zdrowia (na parterze i piwnicy)		Umowa najmu 71/08 z 04.09.2008 r. oraz aneksy zawarte do umowy	93 861,84
13	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/13 (ul. Jana Pawła II 35)	303,00 wynajmowana powierzchnia w budynku C Tomaszowskiego Centrum Zdrowia	DaVita Sp. z o.o. (dawniej CENTRUM DIALIZA II Sp. z o.o.)	Umowa najmu AN.6845.12.2015 z 03.06.2015 r.	316 322,64
14	obręb 13 miasta Tomaszowa Maz. działka 277/2 (ul. Zagajnikowa 3)	861,00	NZOZ PROMYK	Umowa dzierżawy ZGP.6845.20.2014 z 28.10.2014 r.	51 413,04
15	obręb 18 miasta Tomaszowa Maz. działka 145/5 (ul. Wilcza 29/31)	2165,00	NZOZ BIAMED	Umowa dzierżawy ZGP.6845.11.2014 z 28.10.2014 r.	148 007,28
16	obręb Swolszewice Małe gm. Tomaszów Maz. część działki nr 241/6	ogrodzona część działki 241/6 wraz z urządzeniami i instalacjami służącymi do poboru i dostawy wody	Gmina Tomaszów Mazowiecki	Umowa dzierżawy GGN.6845.13.2021 z 24.06.2021 r., a następnie bezumowne korzystanie (od dnia 01.04.2023 r. do dnia 30.09.2023 r.)	5 259,06
17	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/21 (ul. Jana Pawła II 31/35)	4543,00	NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Maz. sp. z o.o.	Umowa dzierżawy ZGP.6845.37.2013 z 09.10.2013 r.	51 263,04
18	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. część działki 785/20 (ul. Jana Pawła II 31/35)	537,00		Umowa dzierżawy AN.6845.7.2016 z 17.05.2016 r.	18 799,08
19	ok. 1 m <sup>2</sup> pow. znajdującej się na parterze holu budynku Starostwa Powiatowego wraz z możliwością podłączenia do energii elektrycznej	1,00	Viva S.C.	bezumowne korzystanie	1 107,10
20	lokal mieszkalny nr 22 w budynku przy ul. Granicznej 61	27,20	Leszek Babiński	Umowa najmu lokalu mieszkalnego z 12.04.2019 r.	5 003,96

	w Tomaszowie Maz.				
21	lokal mieszkalny nr 16 w budynku przy ul. Granicznej 61 w Tomaszowie Maz.	27,70	Bogumił Dolatowski	Umowa najmu lokalu mieszkalnego z 28.03.2022 r.	5 764,64
22	obręb 13 miasta Tomaszowa Maz. działka 25/2 (ul. Św. Antoniego 41)	15,40	Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego	Umowa najmu GN.6845.3.2023 z 30.05.2023 r.	2 539,44
<b>Ogółem</b>					<b>1 954 959,57</b>

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXV/435/2023 z dnia 14 grudnia 2023r.

## Zestawienie dochodów ogółem w działach na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	23 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	23 000,00	0,00
020			Leśnictwo	75 000,00	75 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	54 000,00	54 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	54 000,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 000,00	21 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	0,00
600			Transport i łączność	10 295 159,00	622 050,00	9 673 109,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 903 359,00	230 250,00	9 673 109,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	230 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 069 952,00	0,00	9 069 952,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	603 157,00	0,00	603 157,00
	60019		Płatne parkowanie	391 800,00	391 800,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 300,00	390 300,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 367 311,00	1 367 311,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 367 311,00	1 367 311,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	631 418,00	631 418,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	729 893,00	729 893,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 085 328,00	2 085 328,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	985 328,00	985 328,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	985 328,00	985 328,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 507 762,00	2 505 612,00	2 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	358 696,00	358 696,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 696,00	358 696,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 120 656,00	2 118 506,00	2 150,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 971,00	12 971,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35,00	35,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	39 300,00	39 300,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 150,00	0,00	2 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	28 410,00	28 410,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 410,00	8 410,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
752			Obrona narodowa	124 000,00	124 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	118 000,00	118 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000,00	52 000,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66 000,00	66 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 737 300,00	10 737 300,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 718 300,00	10 718 300,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 717 800,00	10 717 800,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 000,00	19 000,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19 000,00	19 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	281 424,00	0,00



756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 877 807,00	41 877 807,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 005 100,00	4 005 100,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 502 700,00	1 502 700,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	220 000,00	220 000,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 000,00	70 000,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00	4 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	2 700,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	400 000,00	400 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 872 707,00	37 872 707,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 707 204,00	35 707 204,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 165 503,00	2 165 503,00	0,00
758			Różne rozliczenia	91 911 728,00	90 411 728,00	1 500 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75 005 528,00	75 005 528,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 005 528,00	75 005 528,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 727 835,00	13 727 835,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 727 835,00	13 727 835,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	200 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 478 365,00	1 478 365,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 478 365,00	1 478 365,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 159 525,00	2 159 525,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	142 708,00	142 708,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 929,00	54 929,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 597,00	20 597,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 197,00	7 197,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań	59 985,00	59 985,00	0,00

		bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	80115	Technika	279 592,00	279 592,00	0,00
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 172,00	1 172,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	440,00	440,00	0,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	157 915,00	157 915,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	8 515,00	8 515,00	0,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 200,00	111 200,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	14 914,00	14 914,00	0,00
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 196,00	1 196,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	603,00	603,00	0,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	8 500,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	225,00	225,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 390,00	4 390,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	51 567,00	51 567,00	0,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 617,00	9 617,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	35 650,00	35 650,00	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 300,00	6 300,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	100 000,00	100 000,00	0,00
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100 000,00	100 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	240 600,00	240 600,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	240 600,00	240 600,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 330 144,00	1 330 144,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	70,00	0,00
		2001 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	461 191,00	461 191,00	0,00
		2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	274 452,00	274 452,00	0,00
		2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	58 136,00	58 136,00	0,00
		2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 786,00	45 786,00	0,00

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 699,00	9 699,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	480 810,00	480 810,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 167 428,00	16 167 428,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 297 002,00	15 297 002,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 193 000,00	14 193 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 087 152,00	1 087 152,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	866 855,00	866 855,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	866 855,00	866 855,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 571,00	3 571,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 571,00	3 571,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 904 797,00	1 904 797,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 720,00	48 720,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 720,00	48 720,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 174 257,00	1 174 257,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 172 600,00	1 172 600,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 657,00	1 657,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	627 500,00	627 500,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	627 500,00	627 500,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	54 320,00	54 320,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 620,00	1 620,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 200,00	52 200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 511,00	96 511,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	72 341,00	72 341,00	0,00

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	54,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 337,00	70 337,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	314,00	314,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 586,00	1 586,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	670,00	670,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	23 500,00	23 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 500,00	23 500,00	0,00
855			Rodzina	2 002 953,00	2 002 953,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 180 014,00	1 180 014,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	991 762,00	991 762,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 252,00	188 252,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	822 939,00	822 939,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	822 939,00	822 939,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	400 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	400 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>184 057 033,00</b>	<b>172 881 774,00</b>	<b>11 175 259,00</b>

## DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

Plan dochodów bieżących ogółem na 2024 rok został ustalony w wysokości **172.881.774 zł**. Szczegółowy opis dochodów bieżących został przedstawiony w poszczególnych działach budżetu powiatu.

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym, rozdziale 01095 - Pozostała działalność planuje się na rok 2024 kwotę **23.000 zł** z tytułu czynszów dzierżawnych wnoszonych przez Koła Łowieckie za wydierżawione obwody łowieckie, które zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, Starosta wydierżawia kołom łowieckim na okres nie krótszy niż 10 lat.

### DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

W dziale tym planuje się na 2024 rok dochody bieżące w wysokości **75.000 zł**, w tym:

- 1) w rozdziale 02001 - Gospodarka leśna planuje się dochody bieżące w wysokości **54.000 zł** otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentu rolnikom z tytułu zalesienia gruntów rolnych w 2002r. i 2003r., zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia;
- 2) w rozdziale 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną planuje się dochody bieżące w wysokości **21.000 zł** ze środków związanych z funduszem leśnym na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie gminy Budziszewice oraz gminy i miasta Ujazd.

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym planuje się na 2024 rok dochody bieżące w wysokości **622.050 zł**, w tym:

- 1) w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, planuje się dochody bieżące w wysokości 230.250 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - za dzierżawę kanalizacji deszczowej oraz odsetki od środków na rachunku bankowym;
- 2) w rozdziale 60019 – Płatne parkowanie, planuje się dochody bieżące w wysokości 391.800 zł, z tego:
  - a) opłaty ze strefy płatnego parkowania oraz opłaty dodatkowe za parkowanie w strefie płatnego parkowania bez ważnego biletu w kwocie 390.300 zł,
  - b) wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 1.500 zł.

### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami planuje się na 2024 rok dochody bieżące w kwocie **1.367.311 zł** z tytułu:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 631.418 zł, w tym na:
  - a) zadania merytoryczne z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 79.418 zł,
  - b) obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 552.000 zł;
- 2) dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 729.893 zł;
- 3) zwrotów zapłaconych zaliczek komorniczych i sądowych, które to wydatki ponoszone były ze środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w łącznej kwocie 6.000 zł.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym planuje się na 2024 rok dochody bieżące w wysokości **2.085.328 zł**, w tym:

- 1) w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii planuje się dochody w wysokości 1.100.000 zł, z tytułu opłat za wydawanie wypisów i wyrysów, udostępnianie danych z zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wydawania opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji. Środki te zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przeznaczone zostaną na finansowanie zadań związanych z geodezją i kartografią;
- 2) w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, planuje się dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 985.328 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym planuje się w 2024 roku dochody bieżące w wysokości **2.505.612 zł**. Źródła pochodzenia dochodów w tym dziale to:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie w kwocie 358.696 zł na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej;
- 2) inne dochody w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe - w kwocie 2.118.506 zł, w tym: wpływy z dzierżawy mienia ruchomego, za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy, wpływy z opłat za nieruchomości stanowiące własność Powiatu Tomaszowskiego będące w trwałym zarządzie: od DPS Nr 1, DPS Nr 2 i Środowiskowego Domu Samopomocy, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, opłaty za media wnoszone przez najemców lokali mieszkalnych, wpłaty oprocentowania od nieuiszczonej części opłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości, wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz zaliczek na podatek;
- 3) inne dochody w rozdziale 75095 – Pozostała działalność - w kwocie 28.410 zł, w tym: wpływy z opłaty za wydanie karty wędkarskiej oraz za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających, udostępnianie informacji o środowisku, wpływy ze sprzedaży złomu, makulatury, złomowania samochodów z przepadku, wynagrodzenie inkasenta z tytułu opłaty skarbowej.

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

W dziale tym planuje się w 2024 roku dochody bieżące w wysokości **124.000 zł**, w tym:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne w kwocie 6.000 zł na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia do ćwiczeń powiatowo-gminnych z zakresu obrony narodowej;
- 2) w rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa, planuje się dochody bieżące w kwocie 118.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Źródła pochodzenia dochodów to:
  - a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 52.000 zł,
  - b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 66.000 zł.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W dziale tym planuje się na 2024 rok dochody bieżące w wysokości **10.737.300 zł**, w tym:

- 1) w rozdziale 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w łącznej wysokości 10.718.300 zł, z tego:
  - a) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.717.800 zł na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim,

- b) w kwocie 500 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowiecki;
- 2) w rozdziale 75421 - Zarządzanie Kryzysowe kwotą 19.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

W dziale tym, rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna, planuje się na 2024 rok dochody bieżące w kwocie **281.424 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

#### **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan dochodów bieżących na 2024 rok w tym dziale wynosi **41.877.807 zł**, w tym:

- 1) w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - kwota 4.005.100 zł, z tego:
- a) opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty roczne za umieszczenie urządzeń obcych w pasach drogowych, wpływy z kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowego regulowania należności, w łącznej kwocie 1.428.300 zł,
- b) wpływy z opłat za druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne, za wydanie prawa jazdy, druków licencji, zezwoleń, zaświadczeń, z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, wpływy od osób fizycznych i prawnych z tytułu kar pieniężnych za naruszenie obowiązku zawiadomienia w ustawowym terminie Starosty o zbyciu i nabyciu oraz rejestracji pojazdów, wpływy za wydanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych w łącznej kwocie 2.576.800 zł;
- 2) w rozdziale 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota 37.872.707 zł, z tego:
- a) z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 35.707.204 zł,
- b) z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 2.165.503 zł.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów bieżących na 2024 rok w tym dziale wynosi **90.411.728 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w łącznej kwocie 90.211.728 zł, w tym:
- a) subwencja oświatowa w kwocie 75.005.528 zł,
- b) subwencja wyrównawcza w kwocie 13.727.835 zł,
- c) subwencja równoważąca w kwocie 1.478.365 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych powiatu w kwocie 200.000 zł.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym planuje się na 2024 rok dochody bieżące w kwocie **2.159.525 zł**, w tym:

- 1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 849.264 zł, z tego na projekt:
- a) "Projekt pn. "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2023" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w kwocie 229.815 zł,
- b) „ZSP2 na podbój Europy” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w kwocie 332.588 zł,

- c) „Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - Akredytacja 2/2023 Grecja” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w kwocie 231.376 zł,
- d) „Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w kwocie 55.485 zł;
- 2) wpływy z opłat za duplikaty świadectw w łącznej kwocie 2.368 zł;
- 3) wpływy z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych w łącznej kwocie 1.043 zł;
- 4) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem sal lekcyjnych, hali sportowej, powierzchni) – w łącznej kwocie 230.961 zł;
- 5) wpływy ze sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych I Liceum Ogólnokształcącego i II Liceum Ogólnokształcącego w łącznej kwocie 240.600 zł;
- 6) wpływy ze sprzedaży obiadów i posiłków regeneracyjnych oraz za organizację imprez okolicznościowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w kwocie 100.000 zł;
- 7) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w łącznej kwocie 645 zł;
- 8) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku i składek w łącznej kwocie 12.905 zł;
- 9) wpływy w SOSW z tytułu refundacji kosztów za czynsz, energię elektryczną, wodę, ścieki, ogrzewanie w łącznej kwocie 69.744 zł;
- 10) dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w łącznej kwocie 171.185 zł na realizację następujących zadań:
- a) „Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim” w kwocie 60.000 zł,
- b) "Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Stanisława Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 51.200 zł,
- c) "Utworzenie ekopracowni Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 59.985 zł;
- 11) dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny w kwocie 480.810 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan dochodów bieżących na 2024 rok w tym dziale, w rozdziale 85195 - Pozostała działalność, wynosi **40.000 zł**. Są to wpływy z tytułu zwrotu części opłat za pobyt małoletnich umieszczonych w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów bieżących na 2024 rok w tym dziale wynosi **16.167.428 zł**.

Źródła dochodów w tym dziale to:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia - w kwocie 866.855 zł, z tego: z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszowie Mazowieckim kwota 810.144 zł i oraz na realizację programu "Za życiem" 56.711 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych planowana w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej - w wysokości 1.087.152 zł na dofinansowanie bieżącej działalności dwóch domów pomocy społecznej w Tomaszowie Mazowieckim;
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85295 - Pozostała działalność w kwocie 3.571 zł z przeznaczeniem na utrzymanie oraz rozwój systemu



teleinformatycznego do obsługi niektórych umów, o którym mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów;

- 4) inne dochody w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej w łącznej kwocie 14.209.850 zł. Są to wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej, najmu części powierzchni dachu z przeznaczeniem na infrastrukturę telekomunikacyjną, terminowej wpłaty podatku dochodowego i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz wpłaty za zużytą energię elektryczną z tytułu wynajmu.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W dziale tym planuje się na 2024 rok dochody w kwocie **1.904.797 zł**, w tym:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.172.600 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
- 2) dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 48.720 zł, z tytułu odpłatności za pobyt w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego, uczestników pochodzących z innych powiatów;
- 3) środki otrzymane z Funduszu Pracy w kwocie 627.500 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy;
- 4) dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.657 zł - są to środki stanowiące 5 % udziału w dochodach Skarbu Państwa z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych oraz duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej;
- 5) wpływy z opłat o wydanie zezwolenia na pracę sezonową w kwocie 1.620 zł;
- 6) wpływy z opłat związanych ze składanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy oświadczeniami o powierzeniu pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń w kwocie 52.200 zł;
- 7) odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 500 zł.

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym planuje się na 2024 rok dochody w kwocie **96.511 zł**, w tym:

- 1) wpływy z usług w łącznej wysokości 93.837 zł, z tego: z tytułu wpływów z opłat za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym -70.337 zł oraz z tytułu opłat za zakwaterowanie w bursie przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Tomaszowie Maz. - 23.500 zł;
- 2) wpływy z opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w łącznej kwocie 104 zł;
- 3) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty składek ZUS i podatku dochodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w łącznej kwocie 2.570 zł.

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan dochodów bieżących na 2024 rok w tym dziale wynosi **2.002.953 zł**.

Źródła dochodów w tym dziale to:

- 1) dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – w kwocie 188.252 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Tomaszowskiego;
- 2) w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – w kwocie 991.762 zł wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, wnoszonych przez gminy, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- 3) w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w kwocie 822.939 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie powiatu

tomaszowskiego, wnoszonych przez gminy, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym, rozdziale 90019 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, planuje się na rok 2024 dochody bieżące w wysokości **400.000 zł**, z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wnoszonych przez podmioty działające na terenie powiatu. Środki te przekazywane są przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

Środki te zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska stanowią dochód budżetu powiatu i mogą być wykorzystywane wyłącznie na zadania związane z ochroną środowiska.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA**

Plan dochodów majątkowych ogółem na 2024 rok został ustalony w wysokości **11.175.259 zł**. Szczegółowy opis dochodów majątkowych został przedstawiony w poszczególnych działach budżetu powiatu.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, planuje się w 2024 roku dochody majątkowe w wysokości **9.673.109 zł**, z tego:

- 1) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie 9.069.952 zł na dofinansowanie zadań:
  - a) "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Tomaszowskiego" w kwocie 3.999.938 zł,
  - b) "Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego" w kwocie 2.656.946 zł,
  - c) "Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4304E, 4346E, 4313E" w kwocie 2.413.068 zł;
- 2) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej w łącznej wysokości 603.157 zł, w tym:
  - a) pomoc finansowa od Gminy Lubochnia na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Tomaszowskiego" w kwocie 78.687 zł,
  - b) pomoc finansowa od Gminy Ujazd na zadanie "Przebudowa DP 4303E poprzez budowę chodnika w m. Wygoda, Bielina, Dębniak" w kwocie 25.000 zł,
  - c) pomoc finansowa od Gminy Czerniewice na zadanie pn. "Rozbudowa DP 4304E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego w miejscowości Studzianki" w kwocie 300.000 zł,
  - d) pomoc finansowa od Gminy Budziszewice na zadanie: "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Tomaszowskiego" - budowa chodnika w ciągu DP 2920E w m. Węgrzynowice-Modrzewie" w kwocie 199.470 zł.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym, rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe, planuje się w 2024 roku dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych - z tytułu rocznej raty za sprzedaż nieruchomości w kwocie **2.150 zł**.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym, rozdziale 75816 - Wpływy do rozliczenia, planuje się w 2024 roku dochody majątkowe w wysokości **1.500.000 zł** ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania "Przebudowa DP 2920E na odcinku Zalesie-Węgrzynowice".

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXV/435/2023 z dnia 14 grudnia 2023r.

## Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

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	wyplaty 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 handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	299 800,00	299 800,00	245 800,00	0,00	245 800,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	245 800,00	245 800,00	245 800,00	0,00	245 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	22 990 290,00	6 064 705,00	5 764 705,00	0,00	5 764 705,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 925 585,00	16 925 585,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 680 290,00	5 754 705,00	5 754 705,00	0,00	5 754 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 925 585,00	16 925 585,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Platne parkowanie	310 000,00	310 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	637 418,00	637 418,00	637 418,00	552 000,00	85 418,00	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	637 418,00	637 418,00	637 418,00	552 000,00	85 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 086 328,00	2 086 328,00	2 084 878,00	879 974,00	1 204 904,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	985 328,00	985 328,00	983 878,00	879 974,00	103 904,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
750		Administracja publiczna	29 399 788,00	28 866 788,00	27 997 188,00	21 857 643,00	6 139 545,00	15 000,00	854 600,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	358 696,00	358 696,00	358 696,00	358 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	843 250,00	843 250,00	33 250,00	0,00	33 250,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	26 223 575,00	25 690 575,00	25 645 975,00	21 496 747,00	4 149 228,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	338 700,00	338 700,00	323 700,00	2 200,00	321 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 635 567,00	1 635 567,00	1 635 567,00	0,00	1 635 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	124 000,00	124 000,00	124 000,00	89 800,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	118 000,00	118 000,00	118 000,00	89 800,00	28 200,00	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	10 776 800,00	10 776 800,00	10 421 700,00	9 849 800,00	571 900,00	10 000,00	345 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	10 717 800,00	10 717 800,00	10 372 700,00	9 849 800,00	522 900,00	0,00	345 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	144 933,00	13 175,00	131 758,00	136 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	144 933,00	13 175,00	131 758,00	136 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	5 501 000,00	5 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 501 000,00	5 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 149 000,00	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00	1 149 000,00	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	1 149 000,00	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	71 686 624,00	71 541 624,00	64 345 327,00	55 330 948,00	9 014 379,00	6 180 000,00	167 033,00	849 264,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 941 662,00	5 941 662,00	5 941 662,00	5 482 385,00	459 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	173 800,00	173 800,00	173 800,00	132 290,00	41 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	29 582 111,00	29 518 111,00	29 492 326,00	26 217 589,00	3 274 737,00	0,00	25 785,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 324 899,00	4 324 899,00	3 770 499,00	3 118 562,00	651 937,00	550 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	19 471 141,00	19 459 141,00	16 401 476,00	14 579 630,00	1 821 846,00	3 050 000,00	7 665,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	2 107 998,00	2 107 998,00	2 107 198,00	1 937 348,00	169 850,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 364 056,00	1 352 056,00	1 348 616,00	1 197 434,00	151 182,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 035 767,00	1 035 767,00	1 029 607,00	412 102,00	617 505,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	321 464,00	321 464,00	321 464,00	0,00	321 464,00	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	675 219,00	675 219,00	673 519,00	376 149,00	297 370,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	153 624,00	153 624,00	153 624,00	108 424,00	45 200,00	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, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 161 853,00	1 161 853,00	1 161 853,00	1 114 861,00	46 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 823 030,00	2 766 030,00	1 769 683,00	654 174,00	1 115 509,00	30 000,00	117 083,00	849 264,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 139 534,00	742 254,00	695 254,00	0,00	695 254,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 280,00	1 397 280,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 139 534,00	742 254,00	695 254,00	0,00	695 254,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 280,00	1 397 280,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	19 917 044,00	19 587 044,00	19 500 016,00	15 451 833,00	4 048 183,00	0,00	87 028,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 876 145,00	16 796 145,00	16 766 145,00	13 131 847,00	3 634 298,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	866 855,00	866 855,00	866 755,00	790 841,00	75 914,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 618 508,00	1 618 508,00	1 612 508,00	1 382 908,00	229 600,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	251 037,00	251 037,00	251 037,00	146 237,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	304 499,00	54 499,00	3 571,00	0,00	3 571,00	0,00	50 928,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 621 137,00	7 621 137,00	7 025 177,00	6 595 612,00	429 565,00	581 160,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	581 160,00	581 160,00	0,00	0,00	0,00	581 160,00	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	1 172 600,00	1 172 600,00	1 172 600,00	1 042 074,00	130 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 867 377,00	5 867 377,00	5 852 577,00	5 553 538,00	299 039,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 463 397,00	4 258 397,00	3 602 697,00	2 828 872,00	773 825,00	650 000,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	601 549,00	601 549,00	601 549,00	250 937,00	350 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 163 861,00	2 163 861,00	2 163 861,00	2 035 700,00	128 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 437 364,00	1 437 364,00	785 864,00	542 235,00	243 629,00	650 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 514,00	11 514,00	11 514,00	0,00	11 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	249 109,00	44 109,00	39 909,00	0,00	39 909,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 011 654,00	8 011 654,00	3 528 293,00	2 932 057,00	596 236,00	651 090,00	3 832 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 738 063,00	4 738 063,00	1 265 189,00	1 207 189,00	58 000,00	0,00	3 472 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 253 591,00	3 253 591,00	2 243 104,00	1 724 868,00	518 236,00	651 090,00	359 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 541 000,00	3 356 000,00	2 948 000,00	0,00	2 948 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	3 258 000,00	3 153 000,00	2 895 000,00	0,00	2 895 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	73 000,00	73 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 275 000,00	175 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 275 000,00	175 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	192 324 238,00	171 268 373,00	150 427 386,00	116 381 714,00	34 045 672,00	9 128 741,00	5 361 982,00	849 264,00	0,00	5 501 000,00	21 055 865,00	21 055 865,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXV/435/2023 z dnia 14 grudnia 2023r.

**Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan roku 2024	w tym:	
				Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny
1	2	3	4	5	6
<b>I Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027</b>					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>388 073</b>	<b>388 073</b>	<b>0</b>
	80195	Pozostała działalność	388 073	388 073	0
		<i>ZSP2 na podbój Europy</i>	332 588	332 588	0
		<i>Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii</i>	55 485	55 485	0
<b>Razem FERS</b>			<b>388 073</b>	<b>388 073</b>	<b>0</b>
<b>II Program Erasmus+</b>					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>461 191</b>	<b>461 191</b>	<b>0</b>
	80195	Pozostała działalność	461 191	461 191	0
		<i>Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2023</i>	229 815	229 815	0
		<i>Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - Akredytacja 2/2023 Grecja</i>	231 376	231 376	0
<b>Razem Erasmus+</b>			<b>461 191</b>	<b>461 191</b>	<b>0</b>
<b>OGÓLEM (I+II)</b>			<b>849 264</b>	<b>849 264</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXV/435/2023 z dnia 14 grudnia 2023r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2024	w tym:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
	60019	Płatne parkowanie	300 000	0	0	300 000
	w tym:	<i>Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>59 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 160</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 160	0	0	59 160
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>596 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>596 090</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	596 090	0	0	596 090
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>388 000</b>	<b>0</b>	<b>258 000</b>	<b>130 000</b>
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	258 000	0	258 000	0
	92116	Biblioteka - przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej	130 000	0	0	130 000
		<b>RAZEM</b>	<b>1 343 250</b>	<b>0</b>	<b>258 000</b>	<b>1 085 250</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	15 000	0	0	15 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	75495	Pozostała działalność	10 000	0	0	10 000
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>136 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 491</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	136 491	0	0	136 491
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 180 000</b>	<b>0</b>	<b>6 150 000</b>	<b>30 000</b>
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	2 550 000	0	2 550 000	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	550 000	0	550 000	0
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	3 050 000	0	3 050 000	0
	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	30 000	0	0	30 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>47 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>
	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	47 000	0	0	47 000



<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>522 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>522 000</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	522 000	0	0	522 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	650 000	0	650 000	0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	55 000	0	0	55 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	20 000	0	0	20 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	150 000	0	0	150 000
		<b>RAZEM</b>	<b>7 785 491</b>	<b>0</b>	<b>6 800 000</b>	<b>985 491</b>
<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>			<b>9 128 741</b>	<b>0</b>	<b>7 058 000</b>	<b>2 070 741</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXV/435/2023 z dnia 14 grudnia 2023r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2024 roku**

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2024	Plan roku 2024
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000	400 000
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	400 000	
	Zarząd Dróg Powiatowych, w tym:		385 000
	wydatki bieżące		150 000
	Zakup samochodu elektrycznego dla Zarządu Dróg Powiatowych		235 000
	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa		15 000
	<b>Ogółem</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXV/435/2023 z dnia 14 grudnia 2023r.

**Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2024 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan roku 2024</b>
758		Różne rozliczenia	1 149 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 149 000,00
		Rezerwa ogólna	400 000,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	249 000,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	500 000,00
		<b>Razem</b>	<b>1 149 000,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXV/435/2023 z dnia 14 grudnia 2023r.

**Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	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		
					wydatki jednostek budżetowych	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXV/435/2023 z dnia 14 grudnia 2023r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2024 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Pozycja</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
600			Transport i łączność	566 334,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	566 334,00
		2604	Dotacja celowa dla Gminy Będków na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1509E na odcinku Łaknarz - Będków"	374 997,00
		2625	Dotacja celowa dla Gminy Będków na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Rudnik-Zacharz nr DP 4323E w miejscowościach Brzustów i Sługocice"	191 337,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	105 000,00
		4903	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na wykonanie na budynku A ekspertyzy stanu technicznego oraz harmonogramu planowanych prac uzgodnionych oraz zaakceptowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	105 000,00
			<b>Razem</b>	<b>671 334,00</b>

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXV/435/2023 z dnia 14 grudnia 2023r.

**Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2024 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Pozycja</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
600			Transport i łączność	16 925 585,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 925 585,00
		2201	Rozbudowa DP 4313E - budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy m. Nowy Glinnik a m. Glinnik	2 000,00
		2203	Budowa chodnika w ciągu DP 4319E w m. Janków	2 000,00
		2205	Przebudowa DP 4303E poprzez budowę chodnika w m. Wygoda, Bielina, Dębniak	50 000,00
		2208	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap II	405 265,00
		2211	Przebudowa DP 1508E w m. Remiszewice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	2 000,00
		2214	Remont drogi 4330E - odcinek od drogi 713 do Inowłoda (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	2 000,00
		2216	Przebudowa DP 4311E na odcinku pomiędzy Urzędem Gminy w Lubochni a cmentarzem parafialnym (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	2 000,00
		2218	Budowa zatoki autobusowej w ciągu DP 4313E w m. Glinnik (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	2 000,00
		2219	Przebudowa DP 4303E w m. Popielawy (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	2 000,00
		2220	Rozbudowa DP 4330E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego na rz. Słomianka	48 000,00
		2221	Przebudowa ul. Granicznej w ciągu DP 4344E w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	40 000,00
		2222	Przebudowa ul. Spalskiej w ciągu DP 4339E w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	2 000,00
		2223	Przebudowa DP 4303E ul. Farbiarska na odcinku od ul. Tkackiej do ul. Krzyżowej	50 000,00
		2228	Przebudowa DP 4330E w m. Sługocice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	2 000,00
		2231	Przebudowa DP 4307E Zawady – Brzozów	40 000,00
		2232	Rozbudowa DP 4304E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego w miejscowości Studzianki (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	500 000,00
		2233	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych w ciągu DP 4327E przy Zalewie Sulejowskim	68 000,00
		2234	Przebudowa DP 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Szeroka	20 000,00
		2238	Modernizacja DP 4324E, DP 4314E, DP 4313E	168 000,00
		2239	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Tomaszowskiego	4 999 922,00
		2242	Modernizacja DP 4336E ul. Ludwikowska i ul. Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	2 000,00
		2243	Przebudowa DP 4343E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Nowowiejska	20 000,00
		2245	Budowa chodnika w ciągu DP 4304E w m. Studzianki	10 000,00
		2246	Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego	3 691 990,00
		2247	Przebudowa DP 4338E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Dworcowa	20 000,00

		2248	Przebudowa DP 2920E na odcinku Zalesie-Węgrzynowice	1 860 000,00
		2249	Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4347E, 4342E, 4350E w Tomaszowie Mazowieckim	126 317,00
		2250	Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4304E, 4346E, 4313E	3 548 598,00
		2251	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap I	463 159,00
		2252	Przebudowa DP 4310E w miejscowości Roszkowa Wola	2 000,00
		2253	Rozbudowa DP 4304E Żelechlinek - Czerniewice	2 000,00
		2254	Przebudowa DP 4308E Bobrowiec-Kawęczyn w Gminie Rzeczyca	2 000,00
		2267	Przebudowa zatoki postojowej w ciągu DP 4317E w m. Spała	2 000,00
		2280	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	100 000,00
		2283	Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	50 000,00
		2284	Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	50 000,00
		2294	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim	2 000,00
		2604	Dotacja celowa dla Gminy Będków na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1509E na odcinku Łaknarz - Będków"	374 997,00
		2625	Dotacja celowa dla Gminy Będków na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Rudnik-Zacharz nr DP 4323E w miejscowościach Brzustów i Sługocice"	191 337,00
750			Administracja publiczna	533 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	533 000,00
		2202	Zakup serwera dla Zarządu Dróg Powiatowych	33 000,00
		4001	Wypłata odszkodowań za działki, które stały się własnością Powiatu Tomaszowskiego w ramach realizacji inwestycji drogowych	300 000,00
		4302	Modernizacja dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	145 000,00
	80115		Technika	64 000,00
		0503	Modernizacja tradycyjnego oświetlenia na oświetlenie LED w hali sportowej - ZSP nr 2	64 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 000,00
		0101	Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w I LO w Tomaszowie Mazowieckim	12 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	12 000,00
		0802	Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku warsztatów szkolnych - SOSW	12 000,00
	80195		Pozostała działalność	57 000,00
		4701	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania z KPO oraz dodatkowego dofinansowania na wkład własny)	10 000,00
		4706	Sala B2 budynku B w ZSP nr 3	2 000,00
		4712	Wymiana instalacji c.o. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	5 000,00
		4721	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku A - ZSP nr 1	20 000,00
		4722	Modernizacja instalacji elektrycznej w całym budynku szkolnym - ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim	20 000,00

851			Ochrona zdrowia	1 397 280,00
	85195		Pozostała działalność	1 397 280,00
		4731	Utworzenie Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	1 397 280,00
852			Pomoc społeczna	330 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00
		1202	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w DPS nr 1 ul. Farbiarska 27/29	80 000,00
	85295		Pozostała działalność	250 000,00
		4704	Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	250 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	205 000,00
	85495		Pozostała działalność	205 000,00
		4715	Wykonanie izolacji ścian piwnic Internatu w SOSW w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00
		4720	Modernizacja węzła ciepłego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	235 000,00
		2235	Zakup samochodu elektrycznego dla Zarządu Dróg Powiatowych	235 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	105 000,00
		4903	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na wykonanie na budynku A ekspertyzy stanu technicznego oraz harmonogramu planowanych prac uzgodnionych oraz zaakceptowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	105 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00
		4713	Prace przy zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00
926			Kultura fizyczna	1 100 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 100 000,00
		4710	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko-ORLIK 2012" Powiatu Tomaszowskiego (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	1 100 000,00
			<b>Razem</b>	<b>21 055 865,00</b>



Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXV/435/2023 z dnia 14 grudnia 2023r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	631 418,00	631 418,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	631 418,00	631 418,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	631 418,00	631 418,00	0,00
710			Działalność usługowa	985 328,00	985 328,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	985 328,00	985 328,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	985 328,00	985 328,00	0,00
750			Administracja publiczna	358 696,00	358 696,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	358 696,00	358 696,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 696,00	358 696,00	0,00
752			Obrona narodowa	58 000,00	58 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	52 000,00	52 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000,00	52 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 717 800,00	10 717 800,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 717 800,00	10 717 800,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 717 800,00	10 717 800,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	281 424,00	0,00
852			Pomoc społeczna	870 426,00	870 426,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	866 855,00	866 855,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	866 855,00	866 855,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 571,00	3 571,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 571,00	3 571,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 172 600,00	1 172 600,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 172 600,00	1 172 600,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 172 600,00	1 172 600,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>15 075 692,00</b>	<b>15 075 692,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXV/435/2023 z dnia 14 grudnia 2023r.

## Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego									z tego					
				Wydatki bieżące	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	w tym		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700		Gospodarka mieszkaniowa	631 418,00	631 418,00	631 418,00	552 000,00	79 418,00	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	631 418,00	631 418,00	631 418,00	552 000,00	79 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	985 328,00	985 328,00	983 878,00	879 974,00	103 904,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	985 328,00	985 328,00	983 878,00	879 974,00	103 904,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	358 696,00	358 696,00	358 696,00	358 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	358 696,00	358 696,00	358 696,00	358 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	58 000,00	58 000,00	58 000,00	28 800,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	52 000,00	52 000,00	52 000,00	28 800,00	23 200,00	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	10 717 800,00	10 717 800,00	10 372 700,00	9 849 800,00	522 900,00	0,00	345 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 717 800,00	10 717 800,00	10 372 700,00	9 849 800,00	522 900,00	0,00	345 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	144 933,00	13 175,00	131 758,00	136 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	144 933,00	13 175,00	131 758,00	136 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	870 426,00	870 426,00	870 326,00	790 841,00	79 485,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	866 855,00	866 855,00	866 755,00	790 841,00	75 914,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 571,00	3 571,00	3 571,00	0,00	3 571,00	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	1 172 600,00	1 172 600,00	1 172 600,00	1 042 074,00	130 526,00	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	1 172 600,00	1 172 600,00	1 172 600,00	1 042 074,00	130 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	15 075 692,00	15 075 692,00	14 592 551,00	13 515 360,00	1 077 191,00	136 491,00	346 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXV/435/2023 z dnia 14 grudnia 2023r.

**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>Dochody majątkowe</b>
752			Obrona narodowa	66 000,00	66 000,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	66 000,00	66 000,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66 000,00	66 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	480 810,00	480 810,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	480 810,00	480 810,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	480 810,00	480 810,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>546 810,00</b>	<b>546 810,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela Nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXV/435/2023 z dnia 14 grudnia 2023r.

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
752		Obrona narodowa	66 000,00	66 000,00	66 000,00	61 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	66 000,00	66 000,00	66 000,00	61 000,00	5 000,00	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	480 810,00	480 810,00	480 810,00	325 000,00	155 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	480 810,00	480 810,00	480 810,00	325 000,00	155 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	546 810,00	546 810,00	546 810,00	386 000,00	160 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXV/435/2023 z dnia 14 grudnia 2023r.

**Zestawienie planowanych przychodów w 2024 roku**

<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 884 466,44
	<i>Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>	<i>10 884 466,44</i>
	<b>Razem</b>	<b>10 884 466,44</b>

Tabela Nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXV/435/2023 z dnia 14 grudnia 2023r.

**Zestawienie planowanych rozchodów w 2024 roku**

<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 617 261,44
	<i>Splaty otrzymanych kredytów krajowych</i>	<i>2 582 396,00</i>
	<i>Splaty otrzymanych pożyczek krajowych</i>	<i>34 865,44</i>
	<b>Razem</b>	<b>2 617 261,44</b>

## WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 – Pozostała działalność, zaplanowane na 2024 rok środki finansowe w wysokości **23.000 zł** zostaną przeznaczone na rozliczenie czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich pomiędzy właścicielami nadleśnictw i gminy, na terenie których położony jest dany obwód.

### DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

W dziale „Leśnictwo” zaplanowano na 2024 rok środki finansowe na zadania własne w wysokości **299.800 zł**, w tym:

- 1) w rozdziale 02001- Gospodarka leśna w kwocie 54.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty rolnikom ekwiwalentu z tytułu zalesienia gruntów rolnych w 2002 i 2003r. zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Środki te przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
- 2) w rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną w kwocie 245.800 zł, z tego:
  - a) kwota 194.800 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Nadzór nad w/w lasami jest zadaniem własnym Starosty, wynikającym z ustawy o lasach, stąd koszt nadzoru pokrywany jest ze środków własnych powiatu,
  - b) kwota 46.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie gminy Budziszewice oraz gminy i miasta Ujazd,
  - c) kwota 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup płytek - oznaczników do cechowania drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz taśmy mierniczej w celach kontrolnych.

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano na rok 2024 środki budżetowe w łącznej wysokości **22.990.290 zł**, z tego:

- 1) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 22.680.290 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 5.754.705 zł,
  - b) wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 16.925.585 zł, z tego na zadanie:
    - Przebudowa DP 4303E poprzez budowę chodnika w m. Wygoda, Bielina, Dębniak – 50.000 zł,
    - Rozbudowa DP 4304E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego w miejscowości Studzianki (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 500.000 zł,
    - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Tomaszowskiego – 4.999.922 zł,
    - Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego - 3.691.990 zł,
    - Przebudowa DP 2920E na odcinku Zalesie-Węgrzynowice - 1.860.000 zł,
    - Budowa chodnika w ciągu DP 4319E w m. Janków - 2.000 zł,
    - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap II - 405.265 zł,
    - Przebudowa DP 1508E w m. Remiszewice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 2.000 zł,



- Przebudowa DP 4303E w m. Popielawy (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 2.000 zł,
- Rozbudowa DP 4330E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego na rz. Słomianka - 48.000 zł,
- Modernizacja DP 4336E ul. Ludwikowska i ul. Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 2.000 zł,
- Przebudowa DP 4303E ul. Farbiarska na odcinku od ul. Tkackiej do ul. Krzyżowej - 50.000 zł,
- Przebudowa DP 4330E w m. Sługocice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 2.000 zł,
- Modernizacja DP 4324E, DP 4314E, DP 4313E - 168.000 zł,
- Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4347E, 4342E, 4350E w Tomaszowie Mazowieckim - 126.317 zł,
- Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4304E, 4346E, 4313E - 3.548.598 zł,
- Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap I - 463.159 zł,
- Przebudowa zatoki postojowej w ciągu DP 4317E w m. Spała - 2.000 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 100.000 zł,
- Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 50.000 zł,
- Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 50.000 zł,
- Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim - 2.000 zł,
- Rozbudowa DP 4313E - budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy m. Nowy Glinnik a m. Glinnik - 2.000 zł,
- Remont drogi 4330E - odcinek od drogi 713 do Inowłódza (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 2.000 zł,
- Przebudowa DP 4311E na odcinku pomiędzy Urzędem Gminy w Lubochni a cmentarzem parafialnym (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 2.000 zł,
- Budowa zatoki autobusowej w ciągu DP 4313E w m. Glinnik (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 2.000 zł,
- Przebudowa ul. Granicznej w ciągu DP 4344E w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 40.000 zł,
- Przebudowa ul. Spalskiej w ciągu DP 4339E w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 2.000 zł,
- Budowa chodnika w ciągu DP 4304E w m. Studzianki - 10.000 zł,
- Przebudowa DP 4307E Zawady – Brzozów - 40.000 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych w ciągu DP 4327E przy Zalewie Sulejowskim - 68.000 zł,
- Przebudowa DP 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Szeroka - 20.000 zł,
- Przebudowa DP 4343E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Nowowiejska - 20.000 zł,

- Przebudowa DP 4338E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Dworcowa - 20.000 zł,
- Przebudowa DP 4310E w miejscowości Roszkowa Wola - 2.000 zł,
- Rozbudowa DP 4304E Żelechlinek - Czerniewice - 2.000 zł,
- Przebudowa DP 4308E Bobrowiec-Kawęczyn w Gminie Rzeczyca - 2.000 zł,
- Dotacja celowa dla Gminy Będków na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1509E na odcinku Łaknarz - Będków" - 374.997 zł,
- Dotacja celowa dla Gminy Będków na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Rudnik-Zacharz nr DP 4323E w miejscowościach Brzustów i Sługocice" - 191.337 zł;

2) w rozdziale 60019 - Płatne parkowanie zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 310.000 zł, w tym na:

- a) dotację celową dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 300.000 zł,
- b) na realizację zadań związanych z poborem opłat dodatkowych oraz prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie opłat dodatkowych w ramach prowadzonej przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w kwocie 10.000 zł.

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Środki finansowe zaplanowane na 2024 rok w tym dziale, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w łącznej wysokości **637.418 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa oraz regulację stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych w łącznej kwocie 79.418 zł;
- 2) obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 552.000 zł;
- 3) wydatki w związku z dokonywanymi przez komorników sądowych zwrotami zapłaconych zaliczek komorniczych na postępowania sądowe, które to zaliczki - wydatki na ten cel ponoszone są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa - 6.000 zł.

#### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowane na 2024 rok środki finansowe w ramach tego działu w łącznej kwocie **2.086.328 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) zadania bieżące z zakresu geodezji i kartografii w łącznej kwocie 1.100.000 zł;
- 2) bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 985.328 zł, z tego na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 879.974 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 103.904 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.450 zł;
- 3) organizowanie przewożenia zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych w kwocie 1.000 zł.

#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowane na 2024 rok środki finansowe w ramach tego działu w ogólnej kwocie **29.399.788 zł** przeznaczone zostaną na sfinansowanie następujących zadań:

- 1) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 358.696 zł;
- 2) koszty utrzymania Rady Powiatu - 843.250 zł;
- 3) koszty utrzymania Starostwa Powiatowego – 23.263.550 zł, w tym na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 29.500 zł,
  - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.972.000 zł,
  - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.762.050 zł,
  - d) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 500.000 zł, z tego na zadanie:
    - "Wypłata odszkodowań za działki, które stały się własnością Powiatu Tomaszowskiego w ramach realizacji inwestycji drogowych" w kwocie 300.000 zł,
    - "Modernizacja dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 200.000 zł;
- 4) koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy Zarządu Dróg Powiatowych - 2.960.025 zł, w tym na:
- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.100 zł,
  - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.524.747 zł,
  - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 387.178 zł,
  - d) wydatki majątkowe w kwocie 33.000 zł na zadanie pn. "Zakup serwera dla Zarządu Dróg Powiatowych";
- 5) promocję jednostki samorządu terytorialnego – 323.700 zł;
- 6) dotacje na realizację zadań własnych powiatu z zakresu promocji - 15.000 zł;
- 7) pozostałą działalność w łącznej kwocie 1.635.567 zł, w tym:
- a) na realizację programu poprawy bezpieczeństwa w powiecie pn. „Bezpieczny powiat” oraz środki na opłaty za holowanie statków lub innych obiektów pływających - 5.000 zł,
  - b) na wydatki związane m.in. z zakupem tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych i kontrolnych, licencji, zezwoleń, zaświadczeń w transporcie drogowym, zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych, dowodów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających, usuwaniem i przechowywaniem pojazdów w łącznej kwocie 1.630.567 zł.

#### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Zaplanowane na 2024 rok środki finansowe w ramach tego działu w ogólnej kwocie **124.000 zł**, przeznaczone zostaną na sfinansowanie następujących zadań:

- 1) wydatki bieżące na zdania z zakresu administracji rządowej na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia do ćwiczeń powiatowo-gminnych z zakresu obrony narodowej w kwocie 6.000 zł;
- 2) przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w ogólnej kwocie 118.000 zł, w tym:
  - a) koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 52.000 zł,
  - b) koszty realizacji zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 66.000 zł.

#### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Zaplanowane na 2024 rok wydatki bieżące w łącznej wysokości **10.776.800 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1. Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień - 15.000 zł.
- 2. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej - wydatki bieżące na zdania z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.717.800 zł, w tym na:
  - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 345.100 zł;
  - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.849.800 zł;
  - 3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 522.900 zł.
- 3. Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 34.000 zł,

4. Profilaktykę bezpieczeństwa związaną z sezonem letnim w ramach dotacji celowej z budżetu powiatu dla podmiotów niepublicznych - 10.000 zł.

#### **DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

W dziale tym, rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna, planuje się na 2024 rok wydatki bieżące w kwocie **281.424 zł** z przeznaczeniem na zadania związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, z tego: kwota 136.491 zł przeznaczona zostanie na dotację dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego oraz kwota 144.933 zł na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz koszty obsługi organizacyjno - technicznej zadania.

#### **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W ramach tego działu, w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, zaplanowane zostały na 2024 rok środki w wysokości **5.501.000 zł**, w tym: na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000 zł oraz na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz na spłatę rat odsetkowych kredytu w mBank S.A. przejętego po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ w Tomaszowie Maz. w łącznej kwocie 5.500.000 zł.

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W ramach tego działu, rozdziału 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, zaplanowane zostały na 2024 rok rezerwy w ogólnej kwocie **1.149.000 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości **400.000 zł**;
- 2) rezerwa celowa w wysokości **500.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej;
- 3) rezerwa celowa w wysokości **249.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Kwota zaplanowanych na rok 2024 środków finansowych w tym dziale wynosi **71.686.624 zł** i przeznaczona zostanie na:

- 1) bieżące utrzymanie szkół publicznych - 64.075.646 zł, wg poniższego zestawienia:

w zł

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Razem
<b>I Liceum Ogólnokształcące</b>	6.175.852	780.191	4.300	0	<b>6.960.343</b>
<b>II Liceum Ogólnokształcące</b>	4.837.694	876.460	4.200	0	<b>5.718.354</b>
<b>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1</b>	10.871.810	1.818.567	129.783	229.815	<b>13.049.975</b>
<b>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2</b>	7.187.210	1.104.913	5.000	332.588	<b>8.629.711</b>
<b>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3</b>	6.271.328	1.680.366	17.060	0	<b>7.968.754</b>
<b>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6</b>	5.640.542	602.453	1.800	231.376	<b>6.476.171</b>
<b>Zespół Szkół</b>	7.003.699	739.400	1.450	55.485	<b>7.800.034</b>

<b>Ponadpodstawowych Nr 8</b>					
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b>	6.812.109	656.755	3.440	0	<b>7.472.304</b>
<b>Ogółem</b>	<b>54.800.244</b>	<b>8.259.105</b>	<b>167.033</b>	<b>849.264</b>	<b>64.075.646</b>

2) szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych - 6.150.000 zł, według poniższego zestawienia:

<b>1.</b>	<b>Przemysław Mrowiński</b>	<b>80 000</b>
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	80 000
<b>2.</b>	<b>Piotr Mrowiński</b>	<b>740 000</b>
	Szkoła Policealna Mrowiński	740 000
<b>3.</b>	<b>Polski Związek Piłki Siatkowej</b>	<b>1 100 000</b>
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Spale	1 100 000
<b>4.</b>	<b>BNS "Komed" Sp. z o.o.</b>	<b>550 000</b>
	Branżowa Szkoła I Stopnia	550 000
<b>5.</b>	<b>Fundacja PROEM EDU</b>	<b>1 700 000</b>
	Liceum Ogólnokształcące THOMAS	1 700 000
<b>6.</b>	<b>Centrum Nauki i Biznesu „Żak”</b>	<b>1 870 000</b>
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	60 000
	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	560 000
	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"	800 000
	Szkoła Policealna Medyczna "Żak"	450 000
<b>7.</b>	<b>Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe Im. Św. Ojca Pio</b>	<b>110 000</b>
	Katolickie Liceum Ogólnokształcące	110 000
	<b>Razem szkoły niepubliczne:</b>	<b>6.150 000</b>

Ponadto w dziale tym zaplanowane zostały na 2024 rok następujące pozycje wydatków:

1. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 321.464 zł.

2. Wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu - 513.704 zł, z tego na:

- 1) wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, nagrody dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek, odprawy dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi, wynagrodzenia prelegentów i ekspertów MEN – 205.704 zł;
- 2) zakup materiałów, nagród konkursowych, Dzień Edukacji Narodowej, promocja kierunków kształcenia, "Zintegrowany system zarządzania oświatą", opłaty za czynności związane ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego - 278.000 zł;
- 3) dotacje powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 30.000 zł.

3. Realizacja zadań przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w kwocie 480.810 zł.

4. Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 145.000 zł, z tego na zadanie:

- 1) Modernizacja tradycyjnego oświetlenia na oświetlenie LED w hali sportowej - ZSP nr 2 - 64.000 zł;
- 2) Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w I LO w Tomaszowie Mazowieckim - 12.000 zł;
- 3) Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku warsztatów szkolnych - SOSW - 12.000 zł;
- 4) Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania z KPO oraz dodatkowego dofinansowania na wkład własny) - 10.000 zł;
- 5) Sala B2 budynku B w ZSP nr 3 - 2.000 zł;

- 6) Wymiana instalacji c.o. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 5.000 zł;
- 7) Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku A - ZSP nr 1 - 20.000 zł;
- 8) Modernizacja instalacji elektrycznej w całym budynku szkolnym - ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim - 20.000 zł.

W dziale tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 55.330.948 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 9.014.379 zł, dotacje na zadania bieżące 6.180.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 167.033 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE kwotę 849.264 zł oraz na wydatki majątkowe kwotę 145.000 zł.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Środki finansowe zaplanowane na 2024 rok w wysokości **2.139.534 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) ochronę, profilaktykę, edukację i promocję zdrowia w kwocie 47.000 zł w ramach dotacji z budżetu powiatu dla podmiotów niepublicznych;
- 2) pokrycie przyszłych zobowiązań po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 6.000 zł;
- 3) opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców umieszczonych w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej przez Sąd – Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, druk materiałów edukacyjno - informacyjnych związanych z ochroną zdrowia - w łącznej kwocie 73.270 zł;
- 4) pokrycie wydatków związanych z obsługą kredytu w mBank Hipoteczny S.A. przejętego po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ w Tomaszowie Maz. z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 615.984 zł;
- 5) wydatki majątkowe na zadanie pn. „Utworzenie Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim” w kwocie 1.397.280 zł.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Środki finansowe zaplanowane na 2024 rok w dziale 852 w ogólnej kwocie **19.917.044 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie poniższych zadań:

- 1) utrzymanie Domów Pomocy Społecznej - 16.876.145 zł, w tym na:
  - a) Dom Pomocy Społecznej Nr 1 - 10.084.479 zł, z tego:
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20.000 zł,
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.942.900 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.041.579 zł,
    - wydatki majątkowe w kwocie 80.000 zł na zadanie pn. "Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w DPS nr 1 ul. Farbiarska 27/29",
  - b) Dom Pomocy Społecznej Nr 2 - 6.791.666 zł, z tego:
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.000 zł,
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.188.947 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.592.719 zł;
- 2) utrzymanie Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszowie Maz. – 866.855 zł, w tym:
  - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 100 zł,
  - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 790.841 zł,

c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 75.914 zł.

W ramach powyższych środków kwota 56.711 zł przeznaczona jest na realizację programu "Za życiem";

3) utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 1.618.508 zł, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.000 zł,

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.382.908 zł,

c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 229.600 zł;

4) Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 251.037 zł, w tym na realizację zadań w ramach projektu pn. "Przez mieszkanie chronione do integracji" - 77.500 zł;

5) świadczenia społeczne – pomoc rzeczowa dla wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych - 54.499 zł;

6) wydatki majątkowe w kwocie 250.000 zł na zadanie pn. "Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)".

#### **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Środki finansowe zaplanowane na rok 2024 w dziale 853 w ogólnej kwocie **7.621.137 zł** przeznaczone zostaną na:

1) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 1.172.600 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.042.074 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 130.526 zł;

2) Powiatowy Urząd Pracy - 5.867.377 zł, w tym :

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 14.800 zł,

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.553.538 zł,

c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 299.039 zł;

3) dotacje celowe z budżetu powiatu na dofinansowanie uczestnictwa osób pochodzących z Powiatu Tomaszowskiego w warsztatach terapii zajęciowej - 581.160 zł.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W ramach tego działu zaplanowane zostały na 2024 rok wydatki w wysokości **4.463.397 zł** na finansowanie:

1) wydatków bieżących placówek publicznych – 3.591.883 zł, wg poniższego zestawienia:

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Razem
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	250.937	355.717	0	<b>606.654</b>
Internat przy ZSP Nr 3	542.235	243.629	1.500	<b>787.364</b>
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2.035.700	128.481	0	<b>2.164.181</b>
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	0	29.484	4.200	<b>33.684</b>
<b>Ogółem</b>	<b>2.828.872</b>	<b>757.311</b>	<b>5.700</b>	<b>3.591.883</b>

- 2) szkoły niepublicznej - 650.000 zł, tj. dotacja dla Polskiego Związku Piłki Siatkowej - Internatu LO SMS w Spale;
- 3) doszktałanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 11.514 zł;
- 4) wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu - 5.000 zł;
- 5) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 205.000 zł, w tym:
  - a) na zadanie pn. "Wykonanie izolacji ścian piwnic Internatu w SOSW w Tomaszowie Mazowieckim" - 200.000 zł,
  - b) na zadanie pn. "Modernizacja węzła ciepłego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)" - 5.000 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w w/w dziale zaplanowano kwotę 2.828.872 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 773.825 zł, dotacje na zadania bieżące kwotę 650.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 5.700 zł oraz na wydatki majątkowe kwotę 205.000 zł.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Środki finansowe zaplanowane na 2024 rok w dziale 855 w ogólnej kwocie **8.011.654 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie poniższych zadań:

- 1) utrzymanie Domu Dziecka "Słoneczko" w Tomaszowie Mazowieckim - 1.501.491 zł, w tym:
  - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.800 zł,
  - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.099.191 zł,
  - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 392.500 zł;
- 2) utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim – 470.466 zł, z tego:
  - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 109.788 zł,
  - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 301.543 zł,
  - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 59.135 zł;
- 3) utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka „Wrzosik” – 526.847 zł, w tym:
  - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 116.112 zł,
  - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 324.134 zł,
  - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 86.601 zł;
- 4) Świadczenia pieniężne dla wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych – 123.697 zł;
- 5) Utrzymanie dzieci z powiatu tomaszowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów - dotacja celowa z budżetu powiatu - 596.090 zł;
- 6) Świetlice środowiskowe w ramach dotacji celowych z budżetu powiatu dla podmiotów niepublicznych - 55.000 zł;
- 7) Koszty związane z finansowaniem rodzin zastępczych – 4.738.063 zł, w tym:
  - a) świadczenia społeczne wypłacane rodzinom zastępczym, rodzinom o charakterze pogotowia rodzinnego, rodzinnym domom dziecka, świadczenia pieniężne na kontynuowanie nauki dla wychowanków z rodzin zastępczych, odpłatności za pobyt dzieci pochodzących z Powiatu Tomaszowskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - 3.472.874 zł,
  - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.207.189 zł,
  - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 58.000 zł.



## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W ramach tego działu, rozdziału 90019 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaplanowano na 2024 rok kwotę **400.000 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 165.000 zł, z tego:
  - a) kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie pomiarów hałasu w środowisku,
  - b) kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w ciągach dróg powiatowych;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 235.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup samochodu elektrycznego dla Zarządu Dróg Powiatowych”.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Środki finansowe zaplanowane na 2024 rok w ogólnej kwocie **3.541.000 zł** przeznacza się na:

- 1) wydatki bieżące Wydziału Kultury i Promocji Powiatu związane z organizacją i współorganizacją imprez patriotyczno-religijnych, zakupem nagród konkursowych z dziedziny kultury, materiałów i wyposażenia, upominków na jubileusze, uroczystości i spotkania okolicznościowe, organizacją i współorganizacją imprez kulturalnych oraz zlecenie audytu rekompensaty udzielonej dla powiatowej instytucji kultury w łącznej kwocie 53.000 zł;
- 2) dotację celową na zadania własne związane z prowadzeniem biblioteki powiatowej realizowane w ramach porozumienia - 130.000 zł;
- 3) dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim - 258.000 zł;
- 4) rekompensatę dla samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim - 2.895.000 zł;
- 5) dotacje celowe z budżetu powiatu na realizację zadań w dziedzinie kultury - 20.000 zł;
- 6) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 185.000 zł, z tego na zadanie:
  - a) "Prace przy zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 80.000 zł,
  - b) "Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na wykonanie na budynku A ekspertyzy stanu technicznego oraz harmonogramu planowanych prac uzgodnionych oraz zaakceptowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków" w kwocie 105.000 zł.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Środki w ramach tego działu zaplanowane na 2024 rok w wysokości **1.275.000 zł** przeznacza się na:

- 1) zakup nagród dla uczestników zawodów sportowo-rekreacyjnych, materiałów i wyposażenia, organizację i współorganizację imprez cyklicznych - 25.000 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu powiatu dla podmiotów niepublicznych przeznaczone na rozwój kultury fizycznej w powiecie - 150.000 zł;
- 3) wydatki majątkowe na zadanie pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko-ORLIK 2012" Powiatu Tomaszowskiego (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)" w kwocie 1.100.000 zł.

## Planowane dotacje z budżetu Powiatu w 2024 roku

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące w kwocie **1.343.250 zł**, w tym:

- 1) dotacja celowa w dziale 600, rozdziale 60019 - Płatne parkowanie, dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie **300.000 zł**;
- 2) dotacja celowa w dziale 853, rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie **59.160 zł** na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej związane z dofinansowaniem uczestnictwa osób pochodzących z Powiatu Tomaszowskiego, a przebywających w warsztatach terapii zajęciowej w innych powiatach;
- 3) dotacja celowa w dziale 855, rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, na utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w kwocie **596.090 zł**;
- 4) dotacja podmiotowa w dziale 921, rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki, dla samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie **258.000 zł**;
- 5) dotacja celowa w dziale 921, rozdziale 92116 - Biblioteka, na utrzymanie biblioteki powiatowej w kwocie **130.000 zł**, zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące w kwocie **7.785.491 zł**, w tym:

- 1) w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego - w dziale 750, rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - dotacja celowa w kwocie **15.000 zł** na organizację imprez promujących Powiat Tomaszowski;
- 2) w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa związanej z sezonem letnim w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność - dotacja celowa w kwocie **10.000 zł**;
- 3) w dziale 755, rozdziale 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna, dotacja celowa w kwocie **136.491 zł** na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej;
- 4) dotacje dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych w dziale 801 i 854 w łącznej kwocie **6.800.000 zł**;
- 5) w zakresie oświaty i wychowania – w dziale 801, rozdziale 80195 - Pozostała działalność – dotacja celowa w kwocie **30.000 zł** na edukacyjne zadania własne powiatu;
- 6) w zakresie promocji i ochrony zdrowia - dział 851, rozdziale 85195 - Pozostała działalność – dotacja celowa w kwocie **47.000 zł**;
- 7) dotacja celowa w dziale 853, rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej związane z dofinansowaniem uczestnictwa osób pochodzących z Powiatu Tomaszowskiego w warsztatach terapii zajęciowej działających przy fundacjach i stowarzyszeniach na terenie Powiatu Tomaszowskiego, w łącznej kwocie **522.000 zł**;
- 8) w dziale 855, rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, dotacje celowe w kwocie **55.000 zł** na zadania wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. na prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Tomaszowskiego;
- 9) w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - dział 921, rozdział 92195 - Pozostała działalność - dotacja celowa w kwocie **20.000 zł** na realizację zadań w dziedzinie kultury;
- 10) w zakresie kultury fizycznej - dział 926, rozdział 92695 - Pozostała działalność - dotacja celowa w kwocie **150.000 zł** na zadania publiczne dotyczące organizacji masowych imprez rekreacyjno - sportowych i turystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych o zasięgu powiatowym i ogólnopolskim oraz wsparcie sportu kwalifikowanego.

3. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie **671.334 zł**, z tego:

- 1) w dziale 600, rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zostały zaplanowane dotacje w łącznej kwocie 566.334 zł, w tym:
  - a) dla Gminy Będków na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1509E na odcinku Łaknarz - Będków" w kwocie 374.997 zł,
  - b) dla Gminy Będków na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Rudnik-Zacharz nr DP 4323E w miejscowościach Brzustów i Sługocice" w kwocie 191.337 zł;
- 2) w dziale 921, rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki, została zaplanowana dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na wykonanie na budynku A ekspertyzy stanu technicznego oraz harmonogramu planowanych prac uzgodnionych oraz zaakceptowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 105.000 zł.

Tabela Nr 11 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXV/435/2023 z dnia 14 grudnia 2023r.

**Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2024 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2024
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 220 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 220 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 050 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	52 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	31 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 500,00
			<b>Razem</b>	<b>2 251 500,00</b>