

**UCHWAŁA NR XV/123/2019  
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 18 grudnia 2019 r.

**w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Tomaszowskiego na rok 2020**

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 511, poz. 1815/ 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 2019r. poz. 869/, uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się budżet Powiatu Tomaszowskiego na okres roku kalendarzowego 2020.

**§ 2. 1.** Ustala się dochody budżetu ogółem na rok 2020 w wysokości **150.014.147 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **127.462.407 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **22.551.740 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

**2.** Ustala się wydatki budżetu ogółem na rok 2020 w wysokości **164.639.046 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **123.843.742 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 **40.795.304 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4, 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 5.

**§ 3.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **14.624.899 zł**, który zostanie pokryty w wysokości 14.376.792 zł przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz planowaną do zaciągnięcia pożyczką w wysokości 248.107 zł.

**§ 4.** Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **17.034.082,92 zł**, zgodnie z tabelą Nr 10.

**§ 5.** Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie **2.409.183,92 zł**, zgodnie z tabelą Nr 11.

**§ 6.** Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **24.720.233,07 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie przejściowego deficytu budżetowego – **2.005.000 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań łącznie z odsetkami i innymi kosztami w kwocie **22.715.233,07 zł**, z tego:
  - a) z tytułu kredytu - **22.419.055,25 zł**,
  - b) z tytułu pożyczki na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” – **296.177,82 zł**.

**§ 7.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości **2.000.000 zł**;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości **16.785.975,92 zł**;
- 3) zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” do wysokości **248.107 zł**;
- 4) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na:

- a) dokonywaniu przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia i uposażenia w zakresie wydatków bieżących,
  - b) w zakresie wydatków majątkowych przenoszeniu wydatków między zadaniami do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletniej prognozie finansowej;
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 6) 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.

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

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z tabelami Nr 6 i Nr 7;
- 2) zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelami Nr 8 i Nr 9.

§ 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 **2.765.184 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości **700.000 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 **225.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 4) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **1.340.184 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 12. Ustala się wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 13. Ustala się dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2020 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą Nr 12.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 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 2020 w zakresie dochodów

Plan dochodów budżetowych Powiatu Tomaszowskiego na 2020 rok opracowano na podstawie:

- 1) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 511 z późn. zm./;
- 2) Ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1530 z późn. zm./;
- 3) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm./;
- 4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 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 2019r. poz. 294/;
- 6) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1111 z późn. zm./;
- 7) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji i zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1482 z późn. zm./;
- 8) Informacji Ministra Rozwoju i Finansów o wysokości planowanych na 2020 rok dochodów Powiatu Tomaszowskiego z następujących tytułów:
  - a) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
  - b) subwencji ogólnej w tym: części wyrównawczej, oświatowej i równoważącej;
- 9) Informacji Wojewody Łódzkiego o wysokości planowanych na 2020r. dochodów z następujących tytułów:
  - a) dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
  - b) dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
  - c) dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu,
  - d) związanych z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego;
- 10) Propozycji planowanych do uzyskania przez jednostki organizacyjne powiatu dochodów.

W 2020 roku przewiduje się dochody ogółem budżetu Powiatu w wysokości **150.014.147 zł**, w tym:

- subwencje	59.647.133 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	29.780.731 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.616.424 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13.707.714 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25.000 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	18.561.492 zł,
- dotacje i środki z funduszy celowych	3.853.515 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.757.156 zł,
- dochody własne	21.064.982 zł.

Z przedstawionego powyżej zestawienia wynika, że największą pozycję wpływów do budżetu powiatu stanowią subwencje - ich udział wynosi 39,76% 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 29.780.731 zł, co stanowi 19,85% dochodów ogółem.

Kolejną pozycją są dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - ich udział wynosi 12,37%, a 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, stanowią 10,23% dochodów ogółem.

Kwoty uzyskanych subwencji, które ujęte są w planowanych dochodach budżetu Powiatu Tomaszowskiego na rok 2020 przedstawiają się następująco:

<b>subwencje ogółem</b>	<b>59.647.133 zł,</b>
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	<b>51.704.097 zł,</b>
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	<b>7.170.848 zł,</b>
- część równoważąca subwencji ogólnej	<b>772.188 zł.</b>

Wielkości i strukturę poszczególnych tytułów dochodów budżetu powiatu na 2020 rok w porównaniu z rokiem 2019 – zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/31/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku „w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Tomaszowskiego na rok 2019”, przedstawia poniższa tabela:

Planowane dochody budżetu Powiatu Tomaszowskiego w 2020 roku  
w porównaniu z 2019 rokiem.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na 01.01.2019</b>	<b>struktura %</b>	<b>Plan na 2020</b>	<b>struktura %</b>	<b>% (3:1)</b>
	1	2	3	4	5
1. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	12 684 077	9,53	13 707 714	9,14	108,07
2. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	16 500	0,01	25 000	0,02	151,52
3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu	1 582 200	1,19	1 616 424	1,08	102,16
4. Dotacje i środki z funduszy celowych	600 000	0,45	3.853.515	2,57	642,25
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	18 954 762	14,25	18 561 492	12,37	97,93
6. Dotacja celowa z samorządu województwa	780 000	0,59	0	0,00	0,00
7. Dotacje celowe z budżetów j.s.t.	1 169 564	0,88	1 757 156	1,17	150,24
8. Dotacje celowe na projekty inwestycyjne planowane do realizacji w ramach programów unijnych	600 000	0,45	0	0,00	0,00
9. Część oświatowa subwencji ogólnej	40 572 043	30,50	51 704 097	34,47	127,44
10. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 642 392	4,24	7 170 848	4,78	127,09

11. Część równoważąca subwencji ogólnej	1 128 196	0,85	772 188	0,51	68,44
12. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 216 258	21,21	29 180 731	19,45	103,42
13. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000	0,45	600 000	0,40	100,00
14. Pozostałe dochody własne	20 488 919	15,40	21 064 982	14,04	102,81
<b>Razem dochody</b>	<b>133 034 911</b>	<b>100,00</b>	<b>150 014 147</b>	<b>100,00</b>	<b>112,76</b>

Szczegółowo planowane dochody na rok 2020 zostały przedstawione w tabeli Nr 1 do uchwały.

Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2020 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynoszą 1.950.000 zł i pochodzą z:

- opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i trwałego zarządu,
- opłat za dzierżawę i najem nieruchomości Skarbu Państwa,
- opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
- wpływów z rozłożonych na raty opłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z lat ubiegłych,
- wpływów z rozłożonych na raty opłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości z lat ubiegłych,
- oprocentowań liczonych od nieuiszczonej części opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
- wpływów z usług z tytułu odpłatności za pobyt uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy,
- wpływów z opłat za wydanie karty parkingowej oraz duplikatów legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

Szczegółowo dochody budżetu państwa przedstawione zostały w tabeli Nr 12.

### Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i spłatą zobowiązań w 2020 roku

Ustala się przychody budżetu Powiatu w roku 2020 w kwocie **17.034.082,92 zł**, w tym:

- z tytułu kredytu na pokrycie deficytu budżetu powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **16.785.975,92 zł**,

- z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” w kwocie **248.107 zł**.

Planowany w 2020 roku deficyt budżetu powiatu w kwocie **14.624.899 zł**, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami, zostanie pokryty przychodami w wysokości 14.376.792 zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz planowaną do zaciągnięcia pożyczką w wysokości 248.107 zł.

Ustala się rozchody budżetu Powiatu w roku 2020 w kwocie **2.409.183,92 zł** na spłatę kredytów i pożyczek, w tym:

- 1) kwotę **2.386.996 zł** na spłatę rat kredytów;
- 2) kwotę **22.187,92 zł** na spłatę rat pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim”.

### Uzasadnienie do budżetu powiatu na rok 2020 w zakresie wydatków

Plan wydatków ogółem na rok 2020 został ustalony w wysokości **164.639.046 zł**, co stanowi **109,17%** w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019, w tym:

1. **wydatki bieżące** w roku 2020 zostały ustalone na poziomie **123.843.742 zł**, co stanowi **107,23%** przewidywanego wykonania roku 2019, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na rok 2020 w wysokości **79.734.471 zł**, co stanowi **112,84%** przewidywanego wykonania roku 2019;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań na rok 2020 w wysokości **23.630.613 zł**, co stanowi **90,95%** przewidywanego wykonania roku 2019;

3) dotacje na zдания bieżące ustalone na rok 2020 w ogólnej kwocie **11.032.444 zł**, co stanowi **139,08%** w stosunku do roku 2019, w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 rok w wysokości **3.206.124 zł** (załącznik Nr 1 do budżetu), z tego:

- dotacja podmiotowa – 2.536.108 zł,

- dotacje celowe 670.016 zł,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok w wysokości **7.826.320 zł** (załącznik Nr 1 do budżetu), z tego:

- dotacje podmiotowe 7.216.240 zł,

- dotacje celowe 610.080 zł;

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych na rok 2020 w wysokości **6.049.550 zł**, co stanowi **97,14%** przewidywanego wykonania roku 2019;

5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2020 w wysokości **1.595.664 zł**, co stanowi **50,02%** przewidywanego wykonania roku 2019;

6) wydatki na obsługę długu zaplanowano w 2020 roku w wysokości **1.801.000 zł**, co stanowi **119,99%** przewidywanego wykonania 2019 roku.

2. **wydatki majątkowe** na rok 2020 zostały ustalone na poziomie **40.795.304 zł**, co stanowi **115,50%** przewidywanego wykonania roku 2019. Wydatki te finansowane są środkami własnymi powiatu w wysokości **21.762.466 zł**, środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **13.615.976 zł**, środkami z tytułu dotacji celowej z budżetu krajowego w wysokości **2.847 zł**, środkami z tytułu dotacji od gmin w wysokości **1.560.500 zł**, z tytułu dotacji i środków z funduszy celowych w wysokości **3.853.515 zł**.

### **Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych**

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej - 6.250.000 zł, w tym:

- 1) środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 2.974.598 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 3.275.402 zł.

2. Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim – 15.381.576 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 8.539.128 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 6.842.448 zł.

3. Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski – 6.832.533 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 4.649.319 zł;
- 2) pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki – 414.000 zł;
- 3) środki budżetu powiatu – 1.769.214 zł.

4. Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej - 650.000 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 241.803 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu krajowego – 2.847 zł;
- 3) środki budżetu powiatu – 405.350 zł.

5. Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim - 336.036 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 185.726 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 150.310 zł.

6. Modernizacja sali gimnastycznej ZSP Nr 8 – 1.300.000 zł, w tym:

- 1) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 300.000 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 1.000.000 zł.

7. Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim - 946.823 zł, w tym:

- 1) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 578.917 zł;
- 2) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 248.107 zł;
- 3) środki budżetu powiatu – 119.799 zł.

8. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice - 400.000 zł, w tym:

- 1) pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki – 200.000 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 200.000 zł.

9. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4303E z drogą gminną nr 116402E w m. Łazisko - 460.000 zł, w tym:

- 1) pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki – 230.000 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 230.000 zł.

10. Budowa utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w m. Podkonice Duże - 250.000 zł, w tym:

- 1) pomoc finansowa od Gminy Czerniewice – 125.000 zł;



- 2) środki budżetu powiatu – 125.000 zł.
11. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4309E w m. Rzeczyca ul. Mościckiego - 80.000 zł, w tym:
- 1) pomoc finansowa od Gminy Rzeczyca – 24.000 zł;
  - 2) środki budżetu powiatu – 56.000 zł.
12. Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz i Bartoszkówka - 475.000 zł, w tym:
- 1) pomoc finansowa od Gminy Rzeczyca – 142.500 zł;
  - 2) środki budżetu powiatu – 332.500 zł.
13. Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E na odcinku Wykno - Rudnik - 400.000 zł, w tym:
- 1) pomoc finansowa od Gminy Będków – 200.000 zł;
  - 2) środki budżetu powiatu – 200.000 zł.
14. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Henryków - 450.000 zł, w tym:
- 1) pomoc finansowa od Gminy Lubochnia – 225.000 zł;
  - 2) środki budżetu powiatu – 225.000 zł.
15. Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim - środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz środki z budżetu powiatu - 200.000 zł.
16. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu powiatu:
- 1) Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E - ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema - 50.000 zł;
  - 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 4335E w Tomaszowie Mazowieckim - ul. Dzieci Polskich (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 350.000 zł;
  - 3) Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4346E - ulica Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim - 50.000 zł;
  - 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 4320E Skrzyńki - Tobiasze w m. Przesiadłów - 50.000 zł;
  - 5) Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice – 100.000 zł;
  - 6) Przebudowa drogi w miejscowości Roszkowa Wola Gmina Rzeczyca - 400.000 zł;
  - 7) Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E na odcinku Chorzęcin - Zawada (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 75.000 zł;
  - 8) Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Smardzewice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 400.000 zł;
  - 9) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim - 50.000 zł;
  - 10) Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice - 70.000 zł;
  - 11) Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4337E ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Warszawskiej do Radosnej - 20.000 zł;
  - 12) Projekt kanalizacji deszczowej na ulicy Majowej w Tomaszowie Mazowieckim - 30.000 zł;
  - 13) Remont wraz z nakładką i utwardzeniem poboczy na ulicy Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim - 350.000 zł;
  - 14) Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318 Kolonia Rokiciny - Łaznówek ETAP II"- 10.000 zł;

- 15) Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim - 150.000 zł;
- 16) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Biura Rady Powiatu - 10.000 zł;
- 17) Zewnętrzna instalacja ciepłownicza na terenie ZSP nr 3 - 100.000 zł;
- 18) Wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 w Tomaszowie Maz. - 49.200 zł;
- 19) Wykonanie inwentaryzacji budynków wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową wymiany węzła cieplnego oraz całej instalacji c.o. i c.w.u. oraz jej wymiana w I LO w Tomaszowie Maz. - 20.000 zł;
- 20) Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przed szkołą i przy parkingu głównym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 w Tomaszowie Maz. - 20.512 zł;
- 21) Termomodernizacja ściany szczytowej budynku C w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tomaszowie Maz. - 7.000 zł;
- 22) Remont ogrodzenia od strony ul. Mościckiego I LO w Tomaszowie Mazowieckim - 55.000 zł;
- 23) Położenie nowej papy nad pokojem pielęgniarki, aulą, na łączniku budynku głównego z salą gimnastyczną oraz na budynku wolnostojącym I LO w Tomaszowie Mazowieckim - 42.000 zł;
- 24) Doświetlenie pracowni artystycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Tomaszowie Maz. - 78.720 zł;
- 25) Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 1.000.000 zł;
- 24) Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Podleśnej w Tomaszowie Mazowieckim - 1.155.720 zł;
- 26) Adaptacja pomieszczeń w budynkach Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Maz. przy ul. Polnej 56 na Środowiskowy Dom Samopomocy (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 200.000 zł;
- 27) Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.340.184 zł;
- 28) Zakup sprzętu dla Oddziału Ginekologiczno Położniczego Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim - 50.000 zł;
- 29) Budowa Nowego Centrum Psychiatryczno Odwykowego - 100.000 zł.

Środki budżetu powiatu na finansowanie zadań inwestycyjnych pochodzą z planowanych do uzyskania dochodów budżetu powiatu w 2020 roku oraz z planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki w 2020 roku.

## Materiały informacyjne do budżetu Powiatu Tomaszowskiego na 2020 rok

Budżet na 2020 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 2020r.;
- 2) prognozy cen w roku budżetowym;
- 3) wysokości wynagrodzeń obowiązujących od 1 stycznia 2020 roku;
- 4) przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy;
- 5) wniosków radnych do projektu budżetu;
- 6) planów finansowych kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego.

W budżecie na 2020 rok uwzględniono również zapis wynikający z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1401 z późn. zm.), 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 oraz z tytułu najmu i dzierżaw.

### **Mienie Powiatu, z którego Powiat uzyskał dochód w roku 2019**

<b>Trwały zarząd</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Określenie położenia nieruchomości</b>	<b>Nazwa jednostki na rzecz, której ustanowiony jest trwały zarząd</b>	<b>Podstawa ustalająca opłatę</b>	<b>Wysokość wnoszonych opłat/rocznie</b>
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**

<b>Lp.</b>	<b>Określenie położenia nieruchomości</b>	<b>Nazwa użytkownika wieczystego</b>	<b>Podstawa ustalająca opłatę</b>	<b>Wysokość wnoszonych opłat/rocznie netto</b>
1	Obwód 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.	35,00

Mienie Powiatu, z którego Powiat uzyska dochód w 2019 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. Akacja)	13,50	Czesława Horodeńska	Umowa dzierżawy AN.6845.17.2018 z dn. 22.01.2019 r.	1 482,96
2	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/9 (ul. Jana Pawła II)	103,00	Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe TECHNOLBUD - Bogdan Dziubecki	Umowa dzierżawy AN.6845.35.2015 z dn. 07.01.2016 r.	6 798,00
3	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/9 (ul. Jana Pawła II)	45,00	Stawomira Bajon	Umowa dzierżawy GGN.6845.21.2018 z 10.04.2019	3 510,00
4	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/9 (ul. Jana Pawła II)	44,00	Julia Adamczyk/Anna Seliga	Umowa dzierżawy GGN.6845.11.2019 z 31.05.2019/Umowa dzierżawy AN.6845.35.2015 z dn. 04.08.2016 r.	3 298,01
5	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 779/2 (ul. Oskara Lange)	1550,00	Przedsiębiorstwo "Alfa" Sp. z o.o.	Umowa dzierżawy GGN.6845.7.2017 z 07.12.2017	64 141,60
6	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 779/2 (ul. Oskara Lange)	1304,00	Krzysztof Kieliszek	Umowa dzierżawy GGN.6845.19.2018 z dn. 28.01.2019 r.	18 777,60
7	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 779/2 (ul. Oskara Lange)	42,28	Jolanta Nóżkowska	Umowa dzierżawy GGN.6845.18.2018 z dn. 05.01.2019 r.	2 942,69
8	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 779/2 (ul. Oskara Lange)	32,70	Anna Chodera	Umowa dzierżawy AN.6845.6.2016 z dn. 05.04.2016.	2 550,60
9	obręb 13 miasta Tomaszowa Maz. działka 25/2 (ul. Św. Antoniego 41)	19,30	Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego	Umowa najmu GGN.6845.22.2018 z dn. 10.04.2019 r.	528,75
10	obręb 13 miasta Tomaszowa Maz. działka 25/2 (ul. Św. Antoniego 41)	130,70	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Umowa najmu GGN.6845.9.2017 z dn. 10.01.2018 r.	16 128,12
11	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 dn. 15.04.2019 r.	15 755,52
12	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 najmu ZGP.7002/18/2010 z dn. 23.06.2010 r.	1 246 929,25
	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka obręb 785/14 (ul. Graniczna 61) lokal mieszkalny	29,90		Umowa najmu ZGP.6845.8.2011.IP z dn. 23.06.2010 r.	1 336,80
13	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 dn. 30.05.2008 r. oraz aneksy zawarte do umowy	147 505,08
		244,78 powierzchnia wynajmowana w budynku B4 Tomaszowskiego Centrum Zdrowia (na parterze i piwnicy)		Umowa najmu 71/08 z dn. 04.09.2008 r. oraz aneksy zawarte do umowy	71 252,95
14	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 Nr AN.6845.12.2015 z 03.06.2015 r.	248 716,80
15	obręb 13 miasta Tomaszowa Maz. działka 277/2 (ul. Zagajnikowa 3)	861,00	NZOZ PROMYK	Umowa dzierżawy Nr ZGP.6845.20.2014 z dn. 28.10.2014 r.	40 424,88
16	obręb 18 miasta Tomaszowa Maz. działka 145/5 (ul. Wilcza 29/31)	2165,00	NZOZ BIAMED	Umowa dzierżawy ZGP.6845.11.2014 z dn. 28.10.2014 r.	116 374,68
17	obręb 8 miasta Tomaszowa Maz. działki 306 (ul. Nowowiejska)	250,00	Marek Sygitowicz	Umowa dzierżawy ZGP.6845.36.2013 z dn. 20.11.2013 r.	4 500,00
18	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 Nr GGN.6845.20.2018 z dn. 31.07.2019 r.	5 516,88
19	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 Nr ZGP.6845.37.2013 z dn. 09.10.2013	40 623,72
20	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. część działki 785/20 (ul. Jana Pawła II 31/35)	537,00		Umowa dzierżawy AN.6845.7.2016 r. z dn. 17.05.2016 r.	14 758,56
21	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.	Umowa najmu GGN.6845.23.2018 z dn. 24.01.2019 r.	2 880,00
22	lokal mieszkalny nr 22 w budynku przy ul. Granicznej 61 w Tomaszowie Maz.	27,20	Leszek Babiński	Umowa najmu lokalu mieszkalnego z 12.04.2019	3 126,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 079 859,45</b>

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XV/123/2019 z dnia 18 grudnia 2019r.

**Dochody budżetu powiatu na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 360,00	15 360,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 360,00	15 360,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 360,00	15 360,00	0,00
020			Leśnictwo	312 324,00	312 324,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	312 324,00	312 324,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	312 324,00	312 324,00	0,00
600			Transport i łączność	4 352 848,00	231 750,00	4 121 098,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 352 848,00	231 750,00	4 121 098,00
		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	1 500,00	1 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 146 500,00	0,00	1 146 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 974 598,00	0,00	2 974 598,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	916 534,00	916 534,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	916 534,00	916 534,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 272,00	275 272,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	626 262,00	626 262,00	0,00
710			Działalność usługowa	5 602 047,00	538 728,00	5 063 319,00
	71015		Nadzór budowlany	538 728,00	538 728,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	538 728,00	538 728,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	5 063 319,00	0,00	5 063 319,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	4 649 319,00	0,00	4 649 319,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	414 000,00	0,00	414 000,00
750			Administracja publiczna	9 740 684,00	5 791 406,00	3 949 278,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 300,00	237 300,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	237 300,00	237 300,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 509 106,00	5 509 106,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 704 500,00	2 704 500,00	0,00
		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
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	347 500,00	347 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	67 600,00	67 600,00	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	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	800 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	45 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 726,00	0,00	185 726,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	185 726,00	0,00	185 726,00
	75095		Pozostała działalność	3 763 552,00	0,00	3 763 552,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	3 719 792,00	0,00	3 719 792,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	43 760,00	0,00	43 760,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 919 410,00	7 919 410,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 899 410,00	7 899 410,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 899 410,00	7 899 410,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 009 136,00	31 009 136,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 228 405,00	1 228 405,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	315,00	315,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	90,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 780 731,00	29 780 731,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 180 731,00	29 180 731,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	59 777 133,00	59 777 133,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 704 097,00	51 704 097,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 704 097,00	51 704 097,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 170 848,00	7 170 848,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 170 848,00	7 170 848,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	130 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	130 000,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	772 188,00	772 188,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	772 188,00	772 188,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 442 556,00	2 024 511,00	9 418 045,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	61 880,00	61 880,00	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	61 880,00	61 880,00	0,00
	80115		Technika	209 051,00	209 051,00	0,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	942,00	942,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	575,00	575,00	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	108 700,00	108 700,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 450,00	3 450,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 085,00	3 085,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 299,00	92 299,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	108 948,00	108 948,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	660,00	660,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	357,00	357,00	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	21 850,00	21 850,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 300,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	1 350,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 431,00	82 431,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 233,00	5 233,00	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	5 233,00	5 233,00	0,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	83 000,00	83 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	63 000,00	63 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	159 400,00	159 400,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	159 400,00	159 400,00	0,00
80195		Pozostała działalność	10 815 044,00	1 396 999,00	9 418 045,00
	2057	Dotacje celowe 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	1 319 112,00	1 319 112,00	0,00
	2059	Dotacje celowe 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	77 887,00	77 887,00	0,00
	6257	Dotacje celowe 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	8 539 128,00	0,00	8 539 128,00



		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	578 917,00	0,00	578 917,00
851			Ochrona zdrowia	1 990 300,00	1 990 300,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 963 900,00	1 963 900,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 963 900,00	1 963 900,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	26 400,00	26 400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 400,00	26 400,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 526 256,00	12 526 256,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 894 724,00	11 894 724,00	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	15 600,00	15 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 258 000,00	10 258 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 616 424,00	1 616 424,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	631 532,00	631 532,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 900,00	630 900,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	632,00	632,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 119 205,00	1 119 205,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 456,00	27 456,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 456,00	27 456,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	542 381,00	542 381,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	541 170,00	541 170,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 211,00	1 211,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	418 600,00	418 600,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	418 600,00	418 600,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	104 000,00	104 000,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 500,00	4 500,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	99 000,00	99 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	26 768,00	26 768,00	0,00
		2057	Dotacje celowe 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	25 284,00	25 284,00	0,00
		2059	Dotacje celowe 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	1 484,00	1 484,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 576,00	130 576,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	113 706,00	113 706,00	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	50,00	50,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	112 106,00	112 106,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	370,00	370,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	170,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	16 500,00	16 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 500,00	16 500,00	0,00
855			Rodzina	2 375 778,00	2 375 778,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	56 974,00	56 974,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 974,00	56 974,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 733 896,00	1 733 896,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	565 920,00	565 920,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	998 776,00	998 776,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 200,00	169 200,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	584 908,00	584 908,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	393 624,00	393 624,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	191 284,00	191 284,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	450 000,00	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	450 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	450 000,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>150 014 147,00</b>	<b>127 462 407,00</b>	<b>22 551 740,00</b>

## DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

Plan dochodów bieżących ogółem na 2020 rok został ustalony w wysokości **127.462.407 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 2020 kwotę **15.360 zł** z tytułu czynszów dzierżawnych wnoszonych przez Koła Łowieckie za wydzierżawione polne obwody łowieckie, które zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, Starosta wydzierżawia kołom łowieckim na okres nie krótszy niż 10 lat.

### DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

W dziale tym, rozdziale 02001 - Gospodarka leśna planuje się na rok 2020 dochody bieżące w wysokości **312.324 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.

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, planuje się na 2020 rok dochody bieżące w wysokości **231.750 zł**, w tym:

1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - za dzierżawę kanalizacji deszczowej w kwocie 230.000 zł;

2) z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego w łącznej kwocie 1.750 zł.

### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami planuje się na 2020 rok dochody bieżące w kwocie **916.534 zł** z tytułu:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 275.272, w tym na:

a) zadania merytoryczne z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa kwota 91.950 zł,

b) obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami – 183.322 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 626.262 zł;

3) zwrotów dokonywanych przez komorników sądowych zapłaconych zaliczek na wydatki postępowań 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 kwocie 15.000 zł.

### DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, planuje się na 2020 rok dochody bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości **538.728 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim.

### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planuje się w 2020 roku dochody bieżące w wysokości **5.791.406 zł**. Źródła pochodzenia dochodów w tym dziale to:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – w kwocie

257.300 zł, w tym:

a) w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie - kwota 237.300 zł, z tego na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej kwota 237.110 zł oraz na akcję kurierską kwota 190 zł,

b) w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa – kwota 20.000 zł;

2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa – w kwocie 25.000 zł;

3) inne dochody w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe - w kwocie 5.509.106 zł, w tym: 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 za wydanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych, 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, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – dochód uzyskiwany z opłat wnoszonych przez najemców, dzierżawców na podstawie zawartych umów, opłaty za wydawanie wypisów i wyrysów, udostępnianie danych z zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, wydawanie opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji, dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Starostwa, wpływy ze sprzedaży złomu po likwidacji tablic rejestracyjnych oraz złomu samochodowego, dzierżawy mienia ruchomego, dochody z tytułu opłat za karty wędkarskie, udostępnianie informacji o środowisku.

#### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

W dziale tym, rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne, planuje się na 2020 rok dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości **4.000 zł**.

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

W dziale tym planuje się na 2020 rok dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości **7.919.410 zł**, w tym:

1) w rozdziale 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej kwotę 7.899.410 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim;

2) w rozdziale 75414 - Obrona cywilna kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zadania związane z obroną cywilną.

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

W dziale tym, rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna, planuje się na 2020 rok dochody bieżące w kwocie **330.000 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, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Plan dochodów bieżących na 2020 rok w tym dziale wynosi **31.009.136 zł**, w tym:

1) w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty roczne za umieszczenie urządzeń obcych w pasach drogowych, opłaty ze strefy płatnego parkowania oraz opłaty dodatkowe za parkowanie w strefie płatnego parkowania bez ważnego biletu w łącznej kwocie 1.228.405 zł;

2) w rozdziale 75622 - Wpływy z podatku dochodowego – kwota 29.780.731 zł, z tego:

a) z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 29.180.731 zł,

b) z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 600.000 zł.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym planuje się na 2020 rok dochody bieżące w kwocie **59.777.133 zł**, w tym:

- 1) subwencje ogółem w kwocie 59.647.133 zł, z tego:
  - a) subwencja oświatowa w kwocie 51.704.097 zł,
  - b) subwencja wyrównawcza w kwocie 7.170.848 zł,
  - c) subwencja równoważąca w kwocie 772.188 zł;
- 2) dochody z tytułu planowanych wpływów odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu powiatu w kwocie 130.000 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym planuje się na 2020 rok dochody bieżące w kwocie **2.024.511 zł**, w tym:

1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.396.999 zł na zadania:

a) „Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się” realizowany przez I LO w kwocie 95.719 zł,

b) "Siła kwalifikacji" realizowany przez ZSP Nr 1 w kwocie 760.333 zł,

c) „Młodzież - Kompetencje - Sukces” realizowany przez ZSP Nr 1 w kwocie 82.666 zł,

d) „Innowacje w gastronomii” realizowany przez ZSP Nr 2 w kwocie 149.627 zł,

e) „Kompetentny branżowiec” realizowany przez ZSP Nr 2 w kwocie 88.406 zł,

f) „Strefa zawodowców” realizowany przez ZSP Nr 6 w kwocie 208.184 zł,

g) "Azymut na sukces - nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim" realizowany przez ZSP Nr 8 w kwocie 12.064 zł;

2) wpływy z opłat za duplikaty świadectw w kwocie 1.602 zł;

3) wpływy z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie 932 zł;

4) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń magazynu, sal lekcyjnych, pracowni, hal sportowych, powierzchni) – w kwocie 197.663 zł;

5) wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych, wpływy za usługi stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3) w kwocie 179.400 zł;

6) wpływy ze sprzedaży wyrobów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 (sprzedaż obiadów i posiłków regeneracyjnych oraz wpływy za organizację imprez okolicznościowych) – w kwocie 63.000 zł;

7) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 5.750 zł;

8) wpływy z różnych dochodów - z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku i składek w kwocie 4.435 zł;

9) dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadań w ramach Konkursu pn. "Nowoczesne ekologiczne pracownie" w łącznej wysokości 174.730 zł , w tym na:

a) "Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. "Nowoczesna ekopracownia kluczem do sukcesu" w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Maz., przy I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Dąbrowskiego w Tomaszowie Maz." w kwocie 37.605 zł,

b) "Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. "Błękitne Wody" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 44.349 zł,

c) „Utworzenie pracowni edukacyjnej-przyrodniczej z elementami profilaktyki zdrowia pn. "Przystanek-Ekologia" w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 47.950 zł,

d) "Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. "Biologiczna Ekopracownia" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Maz." w kwocie 44.826 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan dochodów bieżących na 2020 rok w tym dziale wynosi **1.990.300 zł**, w tym:

1) w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowano na 2020 rok środki w kwocie 1.963.900 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w tym:

a) za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w kwocie 1.940.400 zł,

b) za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w kwocie 23.500 zł;

2) w rozdziale 85195 - Pozostała działalność - wpływy wynikające z obowiązku współfinansowania opłaty za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym dla dzieci w związku z art.18 pkt.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zaplanowano w kwocie 26.400 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów bieżących na 2020 rok w tym dziale wynosi **12.526.256 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 630.900 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszowie Mazowieckim;

2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych planowana w rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej - w wysokości 1.616.424 zł na dofinansowanie bieżącej działalności dwóch domów pomocy społecznej w Tomaszowie Mazowieckim;

3) inne dochody w kwocie 10.278.932 zł, w tym:

a) w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej – w kwocie 10.278.300 zł. Są to wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej, za przygotowanie obiadów, usługi fryzjerskie, wynajem samochodów, opłaty za korzystanie ze sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, wpływów z najmu części powierzchni dachu z przeznaczeniem na infrastrukturę telekomunikacyjną, wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz wpłaty za zużyta energię elektryczną z tytułu wynajmu,

b) w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia – dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 632 zł – są to środki stanowiące 5 % udziału w dochodach Skarbu Państwa z tytułu odpłatności za pobyt uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.

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

W dziale tym planuje się na 2020 rok dochody w kwocie **1.119.205 zł**, w tym:

1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – w kwocie 541.170 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;

2) dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 27.456 zł, z tytułu odpłatności za pobyt w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu, uczestników pochodzących z innych powiatów;

3) środki otrzymane z Funduszu Pracy w kwocie 418.600 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 1.211 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 4.500 zł;

6) wpływy z opłat związanych ze składanymi w powiatowych urzędach pracy oświadczeniami o powierzeniu pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń w kwocie 99.000 zł;

7) odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 500 zł;

8) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 26.768 zł na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zadania pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych".

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

W dziale tym planuje się na 2020 rok dochody w kwocie **130.576 zł**, w tym:

1) wpływy z usług w wysokości 128.606 zł, w tym: z tytułu wpływów za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym – 112.106 zł oraz dochody z tytułu opłat za zakwaterowanie w bursie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Maz. - 16.500 zł;

2) odsetki od środków na rachunkach bankowych – w kwocie 870 zł;

3) wpływy z opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w kwocie 100 zł;

4) wpływy 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 1.000 zł.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan dochodów bieżących na 2020 rok w tym dziale wynosi **2.375.778 zł**.

Źródła dochodów w tym dziale to:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.247.034 zł, w tym:

a) w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny – w kwocie 56.974 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry Start",

b) w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – w kwocie 998.776 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka, wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 196a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

c) w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 191.284 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 196a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 113a w/w ustawy;

2) dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – w kwocie 169.200 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Tomaszowskiego;

3) w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – w kwocie 565.920 zł wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, wnoszonych przez gminy, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

4) w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w kwocie 393.624 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 2011 r. 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 2020 dochody bieżące w wysokości **450.000 zł**, z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wnoszonych przez podmioty działające na terenie powiatu. Środki te przekazywane są przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

## DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

Plan dochodów majątkowych ogółem na 2020 rok został ustalony w wysokości **22.551.740 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 2020 roku dochody majątkowe w wysokości **4.121.098 zł**, w tym:

- 1) z tytułu pomocy finansowych od gmin w łącznej wysokości 1.146.500 zł, z tego:
  - a) Pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4303E z drogą gminną 116402E w m. Łazisko" - 230.000 zł,
  - b) Pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice" - 200.000 zł,
  - c) Pomoc finansowa od Gminy Czerniewice na zadanie "Budowa utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w m. Podkonice Duże" - 125.000 zł,
  - d) Pomoc finansowa od Gminy Rzeczyca na zadanie "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4309E w m. Rzeczyca ul. Mościckiego" - 24.000 zł,
  - e) Pomoc finansowa od Gminy Rzeczyca na zadanie "Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz i Bartoszkówka" - 142.500 zł,
  - f) Pomoc finansowa od Gminy Będków na zadanie "Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E na odcinku Wykno - Rudnik" - 200.000 zł,
  - g) Pomoc finansowa od Gminy Lubochnia na zadanie pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Henryków" - 225 000 zł;
- 2) środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej" w kwocie 2.974.598 zł.

### DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym, w rozdziale 71095 – Pozostała działalność, planuje się w 2020 roku dochody majątkowe w wysokości **5.063.319 zł**, w tym:

- 1) z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski” w kwocie 4.649.319 zł;
- 2) z tytułu pomocy finansowej od Gminy Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na dostawę baz danych ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i bazy danych obiektów topograficznych dla skali od 1:500 do 1:5000 wraz z digitalizacją części powiatowego zespołu geodezyjnego i kartograficznego dla Gminy Tomaszów Mazowiecki w ramach projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski w kwocie 414.000 zł.

### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym, planuje się w 2020 roku dochody majątkowe w wysokości **3.949.278 zł**, w tym:

- 1) w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, planuje się w 2020 roku dochody majątkowe w wysokości 185.726 zł na dofinansowanie zadania pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim";
- 2) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność planuje się w 2020 roku dochody majątkowe w wysokości 3.763.552 zł, które obejmować będą także refundację za poniesione wydatki w latach ubiegłych, dla zadania pn. „Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej”, z tego z tytułu

dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich kwota 3.719.792 zł oraz z tytułu dotacji z budżetu krajowego kwota 43.760 zł.

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

W dziale tym, rozdziale 80195 – Pozostała działalność - planuje się w 2020 roku dochody majątkowe w kwocie **9.418.045 zł**, w tym:

1) z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim” – 8.539.128 zł;

2) z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej ZSP Nr 8” – 300.000 zł;

3) z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Maz" - 578.917 zł.

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XV/123/2019 z dnia 18 grudnia 2019r.  
Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 360,00	15 360,00	15 360,00	0,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	15 360,00	15 360,00	15 360,00	0,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	422 324,00	422 324,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	312 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	312 324,00	312 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	16 619 616,00	5 859 616,00	5 547 616,00	1 723 516,00	3 824 100,00	300 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	10 760 000,00	10 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 619 616,00	5 859 616,00	5 547 616,00	1 723 516,00	3 824 100,00	300 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	10 760 000,00	10 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	290 272,00	290 272,00	290 272,00	183 322,00	106 950,00	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	290 272,00	290 272,00	290 272,00	183 322,00	106 950,00	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	7 402 261,00	569 728,00	566 728,00	463 810,00	102 918,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	6 832 533,00	6 832 533,00	5 534 905,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	538 728,00	538 728,00	535 728,00	463 810,00	71 918,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	6 833 533,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 832 533,00	6 832 533,00	5 534 905,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	19 141 798,00	17 985 762,00	17 491 762,00	13 253 810,00	4 237 952,00	35 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	1 156 036,00	1 156 036,00	502 980,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	237 300,00	237 300,00	237 300,00	237 110,00	190,00	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	490 000,00	490 000,00	40 000,00	1 000,00	39 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	16 911 762,00	16 741 762,00	16 732 762,00	12 965 000,00	3 767 762,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	45 000,00	45 000,00	35 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	801 236,00	465 200,00	430 200,00	15 200,00	415 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 036,00	336 036,00	218 502,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	656 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	284 478,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	7 941 410,00	7 941 410,00	7 638 910,00	7 094 210,00	544 700,00	0,00	302 500,00	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	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 899 410,00	7 899 410,00	7 596 910,00	7 094 210,00	502 700,00	0,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	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	0,00

	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	139 920,00	0,00	139 920,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	139 920,00	0,00	139 920,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 801 000,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 000,00	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	1 801 000,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 765 184,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 184,00	1 340 184,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 765 184,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 184,00	1 340 184,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	68 027 443,00	50 026 612,00	42 361 035,00	36 530 553,00	5 830 482,00	5 988 000,00	121 580,00	1 555 997,00	0,00	0,00	18 000 831,00	18 000 831,00	10 165 630,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 903 552,00	3 903 552,00	3 903 552,00	3 675 525,00	228 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	20 715 265,00	20 715 265,00	20 687 760,00	18 380 110,00	2 307 650,00	0,00	27 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	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	3 142 585,00	3 142 585,00	2 633 985,00	1 977 006,00	656 979,00	500 000,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	13 188 636,00	13 188 636,00	10 382 686,00	9 224 737,00	1 157 949,00	2 800 000,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 180 155,00	1 180 155,00	1 179 705,00	1 075 129,00	104 576,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 474 929,00	1 474 929,00	1 469 689,00	1 384 958,00	84 731,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	419 563,00	419 563,00	419 563,00	228 833,00	190 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	199 348,00	199 348,00	199 348,00	0,00	199 348,00	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	408 386,00	408 386,00	407 486,00	210 080,00	197 406,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	256 979,00	256 979,00	156 979,00	114 820,00	42 159,00	100 000,00	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	114 013,00	114 013,00	113 977,00	103 355,00	10 622,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	20 444 032,00	2 443 201,00	806 305,00	156 000,00	650 305,00	8 000,00	72 899,00	1 555 997,00	0,00	0,00	18 000 831,00	18 000 831,00	10 165 630,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	5 020 604,00	2 714 884,00	2 667 884,00	0,00	2 667 884,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 720,00	2 305 720,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitałe ogólne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem	1 963 900,00	1 963 900,00	1 963 900,00	0,00	1 963 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		ubezpieczenia zdrowotnego															
	85195	Pozostała działalność	3 006 704,00	750 984,00	703 984,00	0,00	703 984,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 720,00	2 255 720,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	14 631 429,00	14 431 429,00	14 373 046,00	11 416 097,00	2 956 949,00	0,00	45 484,00	12 899,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 593 945,00	12 593 945,00	12 574 945,00	9 822 877,00	2 752 068,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	630 900,00	630 900,00	630 800,00	584 600,00	46 200,00	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	1 081 200,00	1 081 200,00	1 067 401,00	953 270,00	114 131,00	0,00	900,00	12 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	99 900,00	99 900,00	99 900,00	55 350,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	225 484,00	25 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 484,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 031 846,00	5 031 846,00	4 649 760,00	4 429 510,00	220 250,00	346 368,00	8 950,00	26 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	346 368,00	346 368,00	0,00	0,00	0,00	346 368,00	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	541 170,00	541 170,00	541 170,00	508 200,00	32 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 117 540,00	4 117 540,00	4 108 590,00	3 921 310,00	187 280,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	26 768,00	26 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 196 430,00	4 196 430,00	3 313 740,00	2 659 669,00	654 071,00	880 000,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	124 448,00	124 448,00	124 448,00	87 819,00	36 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	861 299,00	861 299,00	861 299,00	552 494,00	308 805,00	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	1 732 134,00	1 732 134,00	1 652 134,00	1 545 316,00	106 818,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 442 778,00	1 442 778,00	642 778,00	474 040,00	168 738,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	35 771,00	35 771,00	33 081,00	0,00	33 081,00	0,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 431 961,00	7 431 961,00	2 380 051,00	1 969 974,00	410 077,00	269 888,00	4 782 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	56 974,00	56 974,00	1 774,00	1 437,00	337,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 695 102,00	4 695 102,00	591 084,00	563 641,00	27 443,00	0,00	4 104 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 663 885,00	2 663 885,00	1 771 193,00	1 404 896,00	366 297,00	269 888,00	622 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	520 000,00	320 000,00	310 000,00	10 000,00	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	520 000,00	320 000,00	310 000,00	10 000,00	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 813 108,00	2 813 108,00	37 000,00	0,00	37 000,00	2 776 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 536 108,00	2 536 108,00	0,00	0,00	0,00	2 536 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	233 000,00	233 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92695	Pozostała działalność	233 000,00	233 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	164 639 046,00	123 843 742,00	103 365 084,00	79 734 471,00	23 630 613,00	11 032 444,00	6 049 550,00	1 595 664,00	0,00	1 801 000,00	40 795 304,00	40 795 304,00	16 203 515,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XV/123/2019 z dnia 18 grudnia 2019r.

## Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan roku 2020	w tym:	
				Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny
1	2	3	4	5	6
<b>I Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 354 433</b>	<b>1 218 614</b>	<b>135 819</b>
	80195	Pozostała działalność	1 354 433	1 218 614	135 819
		<i>Sila kwalifikacji</i>	786 333	760 333	26 000
		<i>Kompetentny branżowiec - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ZSP 2 w Tomaszowie Mazowieckim z zakresu turystyki i reklamy</i>	111 539	88 406	23 133
		<i>Innowacje w gastronomii</i>	201 570	149 627	51 943
		<i>Strefa zawodowców</i>	237 779	208 184	29 595
		<i>Azymut na sukces - nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	17 212	12 064	5 148
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 899</b>	<b>0</b>	<b>12 899</b>
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	12 899	0	12 899
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	12 899	0	12 899
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej</b>	<b>26 768</b>	<b>26 768</b>	<b>0</b>
	85395	Pozostała działalność	26 768	26 768	0
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	26 768	26 768	0
		<b>Razem RPO WL</b>	<b>1 394 100</b>	<b>1 245 382</b>	<b>148 718</b>
<b>II Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>201 564</b>	<b>201 564</b>	<b>0</b>
	80195	Pozostała działalność	201 564	201 564	0
		Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się	118 898	118 898	0
		Młodzież - Kompetencje - Sukces	82 666	82 666	0
		<b>Razem PO WER</b>	<b>201 564</b>	<b>201 564</b>	<b>0</b>
		<b>OGÓLEM (I+II)</b>	<b>1 595 664</b>	<b>1 446 946</b>	<b>148 718</b>



## Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2020	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>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000	0	0	300 000
		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	300 000	0	0	300 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 128</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 128	0	0	40 128
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>219 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 888</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	219 888	0	0	219 888
		Utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	219 888	0	0	219 888
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 646 108</b>	<b>0</b>	<b>2 536 108</b>	<b>110 000</b>
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	2 536 108	0	2 536 108	0
	92116	Biblioteka	110 000	0	0	110 000
		Przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej	110 000	0	0	110 000
		<b>RAZEM</b>	<b>3 206 124</b>	<b>0</b>	<b>2 536 108</b>	<b>670 016</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	35 000	0	0	35 000
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>190 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 080</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080	0	0	190 080
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 988 000</b>	<b>0</b>	<b>5 980 000</b>	<b>8 000</b>
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	2 580 000	0	2 580 000	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	500 000	0	500 000	0
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	2 800 000	0	2 800 000	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	100 000	0	100 000	0
	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	8 000	0	0	8 000

<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>306 240</b>	<b>0</b>	<b>306 240</b>	<b>0</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	306 240	0	306 240	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>880 000</b>	<b>0</b>	<b>880 000</b>	<b>0</b>
	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	80 000	0	80 000	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	800 000	0	800 000	0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	50 000		50 000	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zadania z zakresu edukacji ekologicznej	10 000	0	0	10 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	100 000	0	0	100 000
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	30 000	0	0	30 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	190 000	0	0	190 000
		<b>RAZEM</b>	<b>7 826 320</b>	<b>0</b>	<b>7 216 240</b>	<b>610 080</b>
		<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>11 032 444</b>	<b>0</b>	<b>9 752 348</b>	<b>1 280 096</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XV/123/2019 z dnia 18 grudnia 2019r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2020 roku**

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2020	Plan roku 2020
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>450 000</b>	<b>520 000</b>
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	450 000	520 000
§ 0690	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	450 000	
	<u>Zarząd Dróg Powiatowych</u>		300 000
	<i>Zieleń-utrzymanie czystości i zieleni w ciągach dróg powiatowych, wycinka drzew</i>		150 000
	<i>Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów</i>		150 000
	<u>Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych</u>		200 000
	<i>Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim</i>		200 000
	<u>Referat Transportu i Rozwoju Powiatu</u>		10 000
	<i>Edukacja ekologiczna</i>		10 000
	<u>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</u>		10 000
	<i>Edukacja ekologiczna</i>		10 000
	<b>Ogółem</b>	<b>450 000</b>	<b>520 000</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XV/123/2019 z dnia 18 grudnia 2019r.

### Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2020 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan roku 2020</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 765 184,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 765 184,00
		Rezerwa ogólna	700 000,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	500 000,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	225 000,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 340 184,00
		<b>Razem</b>	<b>2 765 184,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XV/123/2019 z dnia 18 grudnia 2019r.

**Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2020 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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00
		<b>Razem</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XV/123/2019 z dnia 18 grudnia 2019r.

**Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	10 760 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 760 000,00
		2202	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice	400 000,00
		2212	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E - ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema	50 000,00
		2219	Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz i Bartoszkówka	475 000,00
		2223	Przebudowa drogi powiatowej nr 4335E w Tomaszowie Mazowieckim - ul. Dzieci Polskich (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	350 000,00
		2225	Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4346E - ulica Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00
		2226	Przebudowa drogi powiatowej nr 4320E Skrzyńki - Tobiasze w m. Przesiadłów	50 000,00
		2229	Budowa utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w m. Podkonice Duże	250 000,00
		2234	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice	100 000,00
		2236	Budowa utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4324E w m. Rosocha-Rudnik	0,00
		2240	Przebudowa drogi powiatowej nr 1303E w miejscowości Tarnowska Wola	0,00
		2247	Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E na odcinku Chorzęcin - Zawada (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	60 000,00
		2251	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Henryków	450 000,00
		2270	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4303E z drogą gminną nr 116402E w m. Łazisko	460 000,00
		2276	Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Smardzewice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	400 000,00
		2280	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00
		2289	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4309E w m. Rzeczyca ul. Mościckiego	80 000,00
		2290	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4337E ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Warszawskiej do Radosnej	20 000,00
		2291	Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice	70 000,00
		2292	Przebudowa drogi w miejscowości Roszkowa Wola Gmina Rzeczyca	400 000,00
		2293	Projekt kanalizacji deszczowej na ulicy Majowej w Tomaszowie Mazowieckim	30 000,00
		2294	Remont wraz z nakładką i utwardzeniem poboczy na ulicy Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim	350 000,00
		2295	Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E na odcinku Wykno - Rudnik	400 000,00
		4710	Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E na odcinku Chorzęcin - Zawada (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	15 000,00
		5002	Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej	6 250 000,00

710			Działalność usługowa	6 832 533,00
	71095		Pozostała działalność	6 832 533,00
		4001	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski	6 831 532,00
		4715	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski	1 001,00
750			Administracja publiczna	1 156 036,00
	75020		Starostwa powiatowe	170 000,00
		3702	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Biura Rady Powiatu	10 000,00
		4006	Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318 Kolonia Rokiciny - Łaznówek ETAP II"	10 000,00
		4301	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim	150 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	336 036,00
		4901	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim	336 036,00
	75095		Pozostała działalność	650 000,00
		4704	Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej	650 000,00
758			Różne rozliczenia	1 340 184,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 340 184,00
		2603	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	840 184,00
		4007	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 000 831,00
	80195		Pozostała działalność	18 000 831,00
		4701	Zewnętrzna instalacja ciepłownicza na terenie ZSP nr 3	100 000,00
		4703	Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	0,00
		4705	Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	15 381 576,00
		4712	Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim	946 823,00
		4714	Modernizacja sali gimnastycznej ZSP Nr 8	1 300 000,00
		4716	Wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 w Tomaszowie Maz.	49 200,00
		4717	Wykonanie inwentaryzacji budynków wraz z dokumentacją projektowo- kosztorysową wymiany węzła cieplnego oraz całej instalacji c. o. i c. w. u. oraz jej wymiana w I LO w Tomaszowie Maz.	20 000,00
		4718	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przed szkołą i przy parkingu głównym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 w Tomaszowie Maz.	20 512,00
		4719	Termomodernizacja ściany szczytowej budynku C w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tomaszowie Maz.	7 000,00
		4720	Remont ogrodzenia od strony ul. Mościckiego I LO w Tomaszowie Mazowieckim	55 000,00

		4721	Położenie nowej papy nad pokojem pielęgniarki, aulą, na łączniku budynku głównego z salą gimnastyczną oraz na budynku wolnostojącym I LO w Tomaszowie Mazowieckim	42 000,00
		4723	Doświetlenie pracowni artystycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Tomaszowie Maz.	78 720,00
851			Ochrona zdrowia	2 305 720,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00
		5203	Zakup sprzętu dla Oddziału Ginekologiczno Położniczego Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 255 720,00
		4713	Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	1 000 000,00
		4725	Budowa Nowego Centrum Psychiatryczno Odwykowego	100 000,00
		5003	Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Podleśnej w Tomaszowie Mazowieckim	1 155 720,00
852			Pomoc społeczna	200 000,00
	85295		Pozostała działalność	200 000,00
		4722	Adaptacja pomieszczeń w budynkach Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Maz. przy ul. Polnej 56 na Środowiskowy Dom Samopomocy (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		4724	Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00
			<b>Razem</b>	<b>40 795 304,00</b>



Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XV/123/2019 z dnia 18 grudnia 2019r.

## Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan roku 2020	w tym:	
				Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>				
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>5 534 905</b>	<b>4 649 319</b>	<b>885 586</b>
	71095	Pozostała działalność	5 534 905	4 649 319	885 586
		<i>Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski</i>	<i>5 534 905</i>	<i>4 649 319</i>	<i>885 586</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>502 980</b>	<b>430 376</b>	<b>72 604</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 502	185 726	32 776
		<i>Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim</i>	<i>218 502</i>	<i>185 726</i>	<i>32 776</i>
	75095	Pozostała działalność	284 478	244 650	39 828
		<i>Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej</i>	<i>284 478</i>	<i>244 650</i>	<i>39 828</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>10 165 630</b>	<b>8 539 128</b>	<b>1 626 502</b>
	80195	Pozostała działalność	10 165 630	8 539 128	1 626 502
		<i>Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<i>10 165 630</i>	<i>8 539 128</i>	<i>1 626 502</i>
<b>OGÓLEM</b>			<b>16 203 515</b>	<b>13 618 823</b>	<b>2 584 692</b>

Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XV/123/2019 z dnia 18 grudnia 2019r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 272,00	275 272,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 272,00	275 272,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 272,00	275 272,00	0,00
710			Działalność usługowa	538 728,00	538 728,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	538 728,00	538 728,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	538 728,00	538 728,00	0,00
750			Administracja publiczna	257 300,00	257 300,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 300,00	237 300,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	237 300,00	237 300,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 919 410,00	7 919 410,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 899 410,00	7 899 410,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 899 410,00	7 899 410,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 963 900,00	1 963 900,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 963 900,00	1 963 900,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	1 963 900,00	1 963 900,00	0,00

			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
852			Pomoc społeczna	630 900,00	630 900,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00	630 900,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 900,00	630 900,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	541 170,00	541 170,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	541 170,00	541 170,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	541 170,00	541 170,00	0,00
855			Rodzina	1 247 034,00	1 247 034,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	56 974,00	56 974,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 974,00	56 974,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	998 776,00	998 776,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	998 776,00	998 776,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	191 284,00	191 284,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	191 284,00	191 284,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>13 707 714,00</b>	<b>13 707 714,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XV/123/2019 z dnia 18 grudnia 2019r.

## Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700		Gospodarka mieszkaniowa	275 272,00	275 272,00	275 272,00	183 322,00	91 950,00	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	275 272,00	275 272,00	275 272,00	183 322,00	91 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	538 728,00	538 728,00	535 728,00	463 810,00	71 918,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	538 728,00	538 728,00	535 728,00	463 810,00	71 918,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	257 300,00	257 300,00	257 300,00	250 860,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	237 300,00	237 300,00	237 300,00	237 110,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	13 750,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	7 919 410,00	7 919 410,00	7 616 910,00	7 094 210,00	522 700,00	0,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 899 410,00	7 899 410,00	7 596 910,00	7 094 210,00	502 700,00	0,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	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
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	139 920,00	0,00	139 920,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	139 920,00	0,00	139 920,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 963 900,00	1 963 900,00	1 963 900,00	0,00	1 963 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 963 900,00	1 963 900,00	1 963 900,00	0,00	1 963 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	630 900,00	630 900,00	630 800,00	584 600,00	46 200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	630 900,00	630 900,00	630 800,00	584 600,00	46 200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	541 170,00	541 170,00	541 170,00	508 200,00	32 970,00	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	541 170,00	541 170,00	541 170,00	508 200,00	32 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 247 034,00	1 247 034,00	13 674,00	8 396,00	5 278,00	0,00	1 233 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	56 974,00	56 974,00	1 774,00	1 437,00	337,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	998 776,00	998 776,00	9 988,00	6 233,00	3 755,00	0,00	988 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	191 284,00	191 284,00	1 912,00	726,00	1 186,00	0,00	189 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	13 707 714,00	13 707 714,00	11 978 674,00	9 093 398,00	2 885 276,00	190 080,00	1 538 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XV/123/2019 z dnia 18 grudnia 2019r.

**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>Dochody majątkowe</b>
750			Administracja publiczna	25 000,00	25 000,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	25 000,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XV/123/2019 z dnia 18 grudnia 2019r.

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 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	z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>21 750,00</b>	<b>3 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	21 750,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>21 750,00</b>	<b>3 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela Nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XV/123/2019 z dnia 18 grudnia 2019r.

**Zestawienie planowanych przychodów w 2020 roku**

<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	17 034 082,92
	<i>Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>	<i>16 785 975,92</i>
	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym</i>	<i>248 107,00</i>
	<b>Razem</b>	<b>17 034 082,92</b>

Tabela Nr 11 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XV/123/2019 z dnia 18 grudnia 2019r.

**Zestawienie planowanych rozchodów w 2020 roku**

<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	2 409 183,92
	<i>Splaty otrzymanych kredytów krajowych</i>	<i>2 386 996,00</i>
	<i>Splaty otrzymanych pożyczek krajowych</i>	<i>22 187,92</i>
	<b>Razem</b>	<b>2 409 183,92</b>



## WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 – Pozostała działalność, zaplanowane na 2020 rok środki finansowe w wysokości **15.360 zł** zostaną przeznaczone na rozliczenie czynszu za dzierżawę połowych obwodów łowieckich pomiędzy właścicielami nadleśnictwa i gminy, na terenie których położony jest dany obwód (zgodnie z ustawą Prawo łowieckie).

### DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

W dziale „Leśnictwo” zaplanowano na 2020 rok środki finansowe na zadania własne w wysokości **422.324 zł**, w tym:

1) w rozdziale 02001- Gospodarka leśna, kwota 312.324 zł przeznaczona zostanie 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 w Warszawie;

2) w rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną, kwota 110.000 zł przeznaczona zostanie 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.

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale „Transport i łączność”, rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, środki budżetowe na rok 2020 zaplanowano w łącznej wysokości **16.619.616 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 5.859.616 zł, z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.723.516 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.824.100 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.000 zł,

d) 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;

2) **Wydatki majątkowe** w łącznej kwocie **10.760.000 zł**, z tego:

a) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice - 400.000 zł,

b) Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E - ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema - 50.000 zł,

c) Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz i Bartoszkówka – 475.000 zł,

d) Przebudowa drogi powiatowej nr 4335E w Tomaszowie Mazowieckim - ul. Dzieci Polskich (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 350.000 zł,

e) Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4346E - ulica Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim - 50.000 zł,

f) Przebudowa drogi powiatowej nr 4320E Skrzyńki - Tobiasze w m. Przesiadłów - 50.000 zł,

g) Budowa utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w m. Podkonice Duże – 250.000 zł,

h) Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice – 100.000 zł,

i) Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E na odcinku Wykno - Rudnik – 400.000 zł,

j) Przebudowa drogi w miejscowości Roszkowa Wola Gmina Rzeczyca – 400.000 zł,

k) Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E na odcinku Chorzęcin - Zawada (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) – 75.000 zł,

- l) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Henryków – 450.000 zł,
- ł) Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4303E z drogą gminną nr 116402E w m. Łazisko – 460.000 zł,
  - m) Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Smardzewice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) – 400.000 zł,
  - n) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim – 50.000 zł,
  - o) Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice – 70.000 zł,
  - p) Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4309E w m. Rzeczyca ul. Mościckiego – 80.000 zł,
  - r) Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4337E ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Warszawskiej do Radosnej – 20.000 zł,
  - s) Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej – 6.250.000 zł,
  - t) Projekt kanalizacji deszczowej na ulicy Majowej w Tomaszowie Mazowieckim - 30.000 zł,
  - u) Remont wraz z nakładką i utwardzeniem poboczy na ulicy Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim - 350.000 zł.

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

Środki finansowe zaplanowane na 2020 rok w tym dziale, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w łącznej wysokości **290.272 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa oraz regulację stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych w łącznej kwocie 91.950 zł;
- 2) obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 183.322 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 - 15.000 zł.

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

Zaplanowane na 2020 rok środki finansowe w ramach tego działu w łącznej kwocie **7.402.261 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 30.000 zł;
- 2) koszty funkcjonowania Nadzoru Budowlanego w kwocie 538.728 zł, z tego na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 463.810 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 71.918 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000 zł;
- 3) organizowanie przewożenia zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych w kwocie 1.000 zł;
- 4) **wydatki majątkowe** w kwocie **6.832.533 zł** na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego zadania pn. „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski”.

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

Zaplanowane na 2020 rok środki finansowe w ramach tego działu w ogólnej kwocie **19.141.798 zł** przeznaczone zostaną na sfinansowanie następujących zadań:

- 1) koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 257.300 zł, w tym:
  - a) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 237.110 zł,
  - b) akcja kurierska - 190 zł,
  - c) przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - 20.000 zł;
- 2) koszty realizacji zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej -25.000 zł;
- 3) koszty utrzymania Rady Powiatu - 490.000 zł;
- 4) koszty utrzymania Starostwa Powiatowego – 16.741.762 zł, w tym:
  - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.000 zł,
  - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.965.000 zł,
  - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.767.762 zł;
- 5) promocję jednostki samorządu terytorialnego – 430.200 zł;
- 6) dotacje na realizację zadań własnych powiatu z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego - 35.000 zł;
- 7) pozostała działalność - realizacja programu poprawy bezpieczeństwa w powiecie pn. „Bezpieczny powiat” - 6.500 zł;
- 8) **wydatki majątkowe** w łącznej kwocie **1.156.036 zł**, z tego:
  - a) na realizację zadania pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” w kwocie 336.036 zł,
  - b) na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim” w kwocie 150.000 zł,
  - c) na wypłatę odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318 Kolonia Rokiciny - Łaznówek ETAP II” w kwocie 10.000 zł,
  - d) „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Biura Rady Powiatu" w kwocie 10.000 zł,
  - e) "Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej,, - 650.000 zł.

## **DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

W dziale tym, rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne planuje się na 2020 rok wydatki bieżące w kwocie **4.000 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie ćwiczeń powiatowo-gminnych z zakresu spraw obronnych i Obrony Cywilnej w 2020 roku.

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

Zaplanowane na 2020 rok środki finansowe w łącznej wysokości **7.941.410 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 - 7.899.410 zł, w tym na:
  - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 302.500 zł,
  - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.094.210 zł,
  - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 502.700 zł.
3. Obronę cywilną – środki przeznaczone zostaną na zadania związane z zakresu obrony cywilnej - 20.000 zł.

4. Zarządzanie kryzysowe – wydatki bieżące w wysokości 7.000 zł przeznaczone zostaną za zakupy i usługi wynikające z potrzeb zarządzania kryzysowego, w szczególności związane z zapobieganiem i likwidacją zagrożeń na terenie powiatu.

#### DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale tym, rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna, planuje się na 2020 rok wydatki bieżące w kwocie **330.000 zł** z przeznaczeniem na zadania związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, z tego: kwota 190.080 zł przeznaczona zostanie na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego oraz kwota 139.920 zł przeznaczona zostanie 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 2020 rok środki w wysokości **1.801.000 zł**, w tym: na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 1.000 zł oraz na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz spłat rat odsetkowych kredytu w mBank Hipoteczny S.A. przejętego po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ w Tomaszowie Maz. w łącznej kwocie 1.800.000 zł.

#### DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu zaplanowane zostały na 2020 rok środki finansowe w kwocie **2.765.184 zł** na utworzenie rezerw budżetu Powiatu, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości **700.000 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 **225.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 4) rezerwa w wysokości **1.340.184 zł** z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

#### DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kwota zaplanowanych na rok 2020 środków finansowych w tym dziale wynosi **68.027.443 zł** i przeznaczona zostanie na:

- 1) utrzymanie szkół publicznych - 43.556.489 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 w tym:</b>	3.933.366	533.237	2.306	118.898	<b>4.587.807</b>
<i>Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. "Nowoczesna ekopracownia kluczem do sukcesu" w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Maz., przy I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Dąbrowskiego w Tomaszowie Maz.</i>	0	42.605	0	0	<b>42.605</b>
<b>II Liceum Ogólnokształcące</b>	3.616.192	515.194	2.800	0	<b>4.134.186</b>

<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1</b> <i>w tym:</i>	7.191.920	1.294.616	82.854	868.999	<b>9.438.389</b>
<i>Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. "Błękitne Wody" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim</i>	0	49.349	0	0	49.349
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2</b>	6.288.280	756.798	7.000	313.109	<b>7.365.187</b>
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3</b> <i>w tym:</i>	3.694.196	1.278.354	17.200	0	<b>4.989.750</b>
<i>Utworzenie pracowni edukacyjnej-przyrodniczej z elementami profilaktyki zdrowia pn. "Przystanek-Ekologia" w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim</i>	0	53.506	0	0	53.506
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6</b>	3.417.464	347.323	1.680	237.779	<b>4.004.246</b>
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8</b> <i>w tym:</i>	3.172.652	463.211	2.500	17.212	<b>3.655.575</b>
<i>Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. "Biologiczna Ekopracownia" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Maz.</i>	0	49.807	0	0	49.807
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b>	5.060.483	315.626	5.240	0	<b>5.381.349</b>
<b>Ogółem</b>	<b>36.374.553</b>	<b>5.504.359</b>	<b>121.580</b>	<b>1.555.997</b>	<b>43.556.489</b>

2) szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych - 5.980.000 zł, według poniższego zestawienia:

<b>1.</b>	<b>Przemysław Mrowiński</b>	<b>250 000</b>
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	250 000
<b>2.</b>	<b>Piotr Mrowiński</b>	<b>440 000</b>
	Szkoła Policealna Mrowiński	440 000
<b>3.</b>	<b>Polski Związek Piłki Siatkowej</b>	<b>1 000 000</b>
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Spale	1 000 000
<b>4.</b>	<b>Łódzka Korporacja Oświatowa</b>	<b>60 000</b>
	Policealna Szkoła Farmaceutyczna	60 000
<b>5.</b>	<b>BNS "Komed" Sp. z o.o.</b>	<b>500 000</b>
	Branżowa Szkoła I Stopnia	500 000
<b>6.</b>	<b>Fundacja PROEM EDU</b>	<b>900 000</b>
	Liceum Ogólnokształcące THOMAS	900 000
<b>7.</b>	<b>Centrum Nauki i Biznesu „Żak”</b>	<b>2 530 000</b>
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	350 000

	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	1 000 000
	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"	640 000
	Szkoła Policealna Medyczna "Żak"	540 000
<b>8.</b>	<b>Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe Im. Św. Ojca Pio</b>	<b>300 000</b>
	Katolickie Liceum Ogólnokształcące	300 000
	<b>Razem szkoły niepubliczne:</b>	<b>5 980 000</b>

Ponadto w dziale tym zaplanowane zostały na 2020 rok następujące pozycje wydatków:

1. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 199.348 zł.

2. Pozostała działalność w kwocie 18.291.606 zł, w tym:

1) wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu -290.775 zł, z tego na:

a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, 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, umowy zlecenia – 156.000 zł,

b) zakup materiałów, nagród konkursowych, zakup usług dotyczących naboru do szkół ponadpodstawowych, Dzień Edukacji Narodowej, promocja kierunków kształcenia, "Zintegrowany system zarządzania oświatą", opłaty za czynności związane ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, szkolenia dla pracowników niebędących nauczycielami, zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Tomaszowski - 126.775 zł,

c) dotacje powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 8.000 zł;

2) Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych – **wydatki majątkowe** w kwocie **18.000.831 zł**, w tym na zadanie:

a) "Modernizacja sali gimnastycznej ZSP Nr 8" w kwocie 1.300.000 zł,

b) „Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim” w kwocie 15.381.576 zł,

c) "Zewnętrzna instalacja ciepłownicza na terenie ZSP nr 3" w kwocie 100.000 zł,

d) "Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Maz." w kwocie 946.823 zł,

e) "Wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 w Tomaszowie Maz." w kwocie 49.200 zł,

f) "Wykonanie inwentaryzacji budynków wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową wymiany węzła cieplnego oraz całej instalacji c.o. i c.w.u. oraz jej wymiana w I LO w Tomaszowie Maz." w kwocie 20.000 zł,

g) "Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przed szkołą i przy parkingu głównym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 w Tomaszowie Maz." w kwocie 20.512 zł,

h) "Termomodernizacja ściany szczytowej budynku C Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tomaszowie Maz." w kwocie 7.000 zł,

i) "Remont ogrodzenia od strony ul. Mościckiego I LO w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 55.000 zł,

j) "Położenie nowej papy nad pokojem pielęgniarki, aulą, na łączniku budynku głównego z salą gimnastyczną oraz na budynku wolnostojącym I LO w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 42.000 zł,

k) "Doświetlenie pracowni artystycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Tomaszowie Maz." w kwocie 78.720 zł.

W dziale tym na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zaplanowano kwotę 36.530.553 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 5.830.482 zł, dotacje na zadania bieżące 5.988.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 121.580 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE kwotę 1.555.997 zł, wydatki majątkowe 18.000.831 zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Środki finansowe zaplanowane na 2020 rok w wysokości **5.020.604 zł** przeznaczone zostaną na:

1) składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 1.963.900 zł, w tym na: składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu w kwocie 23.500 zł oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w kwocie 1.940.400 zł;

2) ochronę, profilaktykę, edukację i promocję zdrowia w kwocie 47.000 zł w ramach dotacji z budżetu powiatu dla podmiotów niepublicznych;

3) pokrycie przyszłych zobowiązań po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 6.000 zł;

4) koszty stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu, zgodnie z art. 11 Ustawy z 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych w kwocie 20.000 zł;

5) 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 - w kwocie 55.000 zł;

6) druk materiałów edukacyjno - informacyjnych związanych z ochroną zdrowia – 2.000 zł;

7) wykonanie nasadzeń zamiennych w związku z usunięciem drzew pod budowę lądowiska - 5.000 zł;

8) 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;

9) **wydatki majątkowe** w kwocie **2.305.720 zł**, w tym na:

a) realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) w kwocie **1.000.000 zł**,

b) realizację zadania pn. "Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Podleśnej w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie **1.155.720 zł**,

c) realizację zadania pn. "Zakup sprzętu dla Oddziału Ginekologiczno Położniczego Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie **50.000 zł**,

d) realizację zadania pn. „Budowę Nowego Centrum Psychiatryczno Odwykowego" w kwocie 100.000 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Środki finansowe zaplanowane na 2020 rok w dziale 852 w ogólnej kwocie **14.631.429 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie poniższych zadań:

1) utrzymanie Domów Pomocy Społecznej - 12.593.945 zł, w tym na:

a) Dom Pomocy Społecznej Nr 1 - 7.245.367 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.000 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.753.000 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.483.367 zł,

b) Dom Pomocy Społecznej Nr 2 - 5.348.578 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.000 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.069.877 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.268.701 zł;
- 2) Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszowie Maz. – 630.900 zł, w tym:
  - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 100 zł,
  - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 584.600 zł,
  - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 46.200 zł;
- 3) utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 1.081.200 zł, w tym:
  - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 900 zł,
  - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 953.270 zł,
  - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 114.131 zł,
  - d) wydatki na wkład własny dotyczący realizacji projektu pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - 12.899 zł;
- 4) Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 99.900 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 55.350 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 44.550 zł, z tego na realizację zadań w ramach projektu pn. "Przez mieszkanie chronione do integracji" - 39.900 zł;
- 5) świadczenia społeczne – pomoc rzeczowa dla wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych - 25.484 zł;
- 6) **wydatki majątkowe** w kwocie **200.000 zł** na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynkach Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Maz. przy ul. Polnej 50 na Środowiskowy Dom Samopomocy (realizacja pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych).

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

Środki finansowe zaplanowane na rok 2020 w dziale 853 w ogólnej kwocie **5.031.846 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 541.170 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 508.200 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 32.970 zł;
- 2) Powiatowy Urząd Pracy - 4.117.540 zł, w tym :
  - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.950 zł,
  - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.921.310 zł,
  - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 187.280 zł;
- 3) Rehabilitację społeczną – warsztaty terapii zajęciowej - dotacje z budżetu powiatu na dofinansowanie uczestnictwa osób pochodzących z Powiatu Tomaszowskiego w warsztatach terapii zajęciowej - 346.368 zł;
- 4) realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej projektu pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - 26.768 zł.

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

W ramach tego działu zaplanowane zostały na 2020 rok wydatki w wysokości **4.196.430 zł** na finansowanie:

- 1) placówek publicznych – 3.312.930 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	640.313	348.917	0	989.230
Internat przy ZSP Nr 3	474.040	168.738	0	642.778
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1.545.316	107.030	0	1.652.346
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	0	25.886	2.690	28.576
<b>Ogółem</b>	<b>2.659.669</b>	<b>650.571</b>	<b>2.690</b>	<b>3.312.930</b>

2) szkół niepublicznych - 880.000 zł, w tym:

- a) dla Polskiego Związku Piłki Siatkowej - Internatu LO SMS w Spale - 800.000 zł,
- b) dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej ANIMA - 80.000 zł;
- 3) wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu - 3.500 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w w/w dziale zaplanowano kwotę 2.659.669 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 654.071 zł, dotacje na zadania bieżące kwotę 880.000 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 2.690 zł.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Środki finansowe zaplanowane na 2020 rok w dziale 855 w ogólnej kwocie **7.431.961 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie poniższych zadań:

- 1) Utrzymanie Domu Dziecka "Słoneczko" w Tomaszowie Mazowieckim - 1.368.557 zł, w tym:
  - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 91.600 zł,
  - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 986.515 zł,
  - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 290.442 zł.

W ramach powyższych wydatków zaplanowano kwotę 84.848 zł na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego dla wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej wraz z kosztami obsługi;

- 2) Utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim – 410.541 zł, z tego:
  - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 161.004 zł,
  - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 201.969 zł,
  - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 47.568 zł.

W ramach powyższych wydatków zaplanowano kwotę 54.545 zł na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego wraz z kosztami obsługi;

- 3) Utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka „Wrzosik” – 409.979 zł, w tym:
  - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 149.280 zł,
  - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 216.412 zł,
  - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 44.287 zł.

W ramach powyższych wydatków zaplanowano kwotę 51.891 zł na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego wraz z kosztami obsługi;

- 4) Wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry Start" - 56.974 zł;
- 5) Świadczenia pieniężne dla wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych – 220.920 zł;
- 6) Utrzymanie dzieci z powiatu tomaszowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów - dotacja z budżetu powiatu - 219.888 zł;
- 7) Świetlice środowiskowe w ramach dotacji z budżetu powiatu dla podmiotów niepublicznych - 50.000 zł;
- 8) Koszty związane z finansowaniem rodzin zastępczych – 4.695.102 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 - 3.105.242 zł,
  - b) realizacja dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka wraz z kosztami obsługi - 998.776 zł,
  - c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 563.641 zł,
  - d) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 27.443 zł.

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

W ramach tego działu zaplanowano kwotę **520.000 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 320.000 zł, z tego:
  - a) kwota 20.000 zł na zadania z zakresu „Edukacji ekologicznej”, w tym kwota 10.000 zł na dotacje celowe z budżetu powiatu dla stowarzyszeń na realizację w/w zadań,
  - b) kwota 150.000 zł z przeznaczeniem na „Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów”,
  - c) kwota 150.000 zł z przeznaczeniem na „Zieleń – utrzymanie czystości i zieleni w ciągach dróg powiatowych”;
- 2) **wydatki majątkowe** w kwocie **200.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim”.

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

Środki finansowe zaplanowane na 2020 rok w ogólnej kwocie **2.813.108 zł** przeznacza się na:

- 1) wydatki bieżące Wydziału Kultury i Promocji Powiatu związane z zakupem nagród konkursowych z dziedziny kultury, materiałów i wyposażenia, upominków na jubileusze, uroczystości i spotkania okolicznościowe, organizacją uroczystości patriotyczno - religijnych, organizacją i współorganizacją imprez kulturalnych w kwocie 37.000 zł;
- 2) dotację na zadania własne związane z prowadzeniem biblioteki powiatowej realizowane w ramach porozumienia - 110.000 zł;
- 3) dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim - 2.536.108 zł;
- 4) dotacje Powiatu na realizację zadań w dziedzinie kultury - 30.000 zł;
- 5) dotacje Powiatu na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych - 100.000 zł.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Środki w ramach tego działu zaplanowane na 2020 rok w wysokości **233.000 zł** przeznacza się na:

- 1) zakup nagród dla uczestników zawodów sportowo-rekreacyjnych, materiałów i wyposażenia, organizację i współorganizację imprez cyklicznych - 43.000 zł;
- 2) dotacje z budżetu powiatu dla podmiotów niepublicznych przeznaczone na rozwój kultury fizycznej w powiecie - 190.000 zł.

## Planowane dotacje z budżetu Powiatu w 2020 roku.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **3.206.124 zł**, w tym:

- 1) dotacja celowa w dziale 600 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 w kwocie **40.128 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 na utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w kwocie **219.888 zł**;
- 4) dotacja podmiotowa w dziale 921 dla samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie **2.536.108 zł**;
- 5) dotacja celowa w dziale 921 na utrzymanie biblioteki powiatowej w kwocie **110.000 zł**, zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Miasta w Tomaszowie Maz.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **7.826.320 zł**, w tym:

- 1) w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego - w dziale 750 - dotacja celowa w kwocie **35.000 zł** na organizację imprez promujących Powiat Tomaszowski;
- 2) w dziale 755 dotacja celowa w kwocie **190.080 zł** na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej;
- 3) dotacje dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych w dziale 801 i 854 w łącznej kwocie **6.860.000 zł**;
- 4) w zakresie oświaty i wychowania – w dziale 801 – dotacja celowa w kwocie **8.000 zł** na edukacyjne zadania własne powiatu;
- 5) w zakresie promocji i ochrony zdrowia - dział 851 – dotacja celowa w kwocie **47.000 zł**;
- 6) dotacja w dziale 853 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 **306.240 zł**;
- 7) w dziale 855 dotacja w kwocie **50.000 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;
- 8) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dotacja celowa w wysokości **10.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej;
- 9) w dziale 921 dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w wysokości **100.000 zł**;
- 10) w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - dział 921 - dotacja celowa w kwocie **30.000 zł** na realizację zadań w dziedzinie kultury;
- 11) w zakresie kultury fizycznej - dział 926 - dotacja celowa w kwocie **190.000 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, jak również na wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży.

Tabela Nr 12 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XV/123/2019 z dnia 18 grudnia 2019r.

**Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2020 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 915 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 915 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 507 000,00
		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	28 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	189 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	132 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	23 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
			<b>Razem</b>	<b>1 950 000,00</b>