

UCHWAŁA NR 137/2024
ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Tomaszowskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 107/ oraz art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1530, poz. 1572/ oraz Uchwały Nr LVII/401/2010 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej Uchwałą Nr XIV/131/2011 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 24 listopada 2011r., Uchwałą Nr XLI/287/2013 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 24 października 2013r. oraz Uchwałą Nr XXX/202/2020 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2020r., uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Tomaszowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi projekt uchwały budżetowej Powiatu Tomaszowskiego na 2025 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Tomaszowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Mariusz Węgrzynowski

Członkowie Zarządu:

Włodzimierz Justyna

Michał Czechowicz

Elżbieta Łojszczyk

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tomaszowskiego na rok 2025

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 107/ 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 2024 poz. 1530, poz. 1572/ oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222, poz. 1572/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Powiatu Tomaszowskiego na okres roku kalendarzowego 2025.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu ogółem na rok 2025 w wysokości **235.517.352 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **216.660.632 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **18.856.720 zł**, zgodnie z tabelą Nr 3.

2. Ustala się wydatki budżetu ogółem na rok 2025 w wysokości **241.755.552 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4 i Nr 5, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **214.617.530 zł**, zgodnie z tabelą Nr 6, 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 7;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **27.138.022 zł**, zgodnie z tabelą Nr 8 i Nr 9, 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 10.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **6.238.200 zł**, który zostanie pokryty przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 6.121.724 zł oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim” w kwocie 116.476 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **10.097.649,94 zł**, zgodnie z tabelą Nr 15.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie **3.859.449,94 zł**, zgodnie z tabelą Nr 16.

§ 6. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie **18.325.432,63 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie przejściowego deficytu budżetowego – **2.035.652,05 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, łącznie z odsetkami i innymi kosztami w kwocie **16.289.780,58 zł**.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości **2.000.000 zł**;
- 2) zaciągania kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości **9.981.173,94 zł**;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na:

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

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

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z tabelą Nr 11 i Nr 12;
- 2) zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą Nr 13 i Nr 14.

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

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

§ 11. Ustala się w budżecie powiatu w dziale **758** rozdział **75818** rezerwy w ogólnej kwocie **1.350.000 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości **500.000 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 **350.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 12. Ustala się wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 13. Ustala się dotacje z budżetu powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 15. Ustala się dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2025 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą Nr 17.

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

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

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

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podana zostanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym i opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu na rok 2025 w zakresie dochodów

Plan dochodów budżetowych Powiatu Tomaszowskiego na 2025 rok opracowano na podstawie:

- 1) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 107/;
- 2) Ustawy z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. z 2024r. poz. 1572/;
- 3) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1145 z późn. zm./;
- 4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1530 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 2024r. poz. 1534/;
- 6) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 177 z późn. zm./;
- 7) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 475 z późn. zm./;
- 8) Ustawy z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne /t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1151 z późn. zm./;
- 9) Informacji Ministra Finansów o wysokości planowanych na 2025 rok dochodów Powiatu Tomaszowskiego z następujących tytułów:
 - a) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych,
 - b) subwencji ogólnej,
 - c) rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- 10) Informacji Wojewody Łódzkiego o wysokości planowanych na 2025r. dochodów z następujących tytułów:
 - a) dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania inspekcji i straży,
 - b) dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
 - c) dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatu,
 - d) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatom odrębnymi ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa;
- 11) Propozycji planowanych do uzyskania przez jednostki i komórki organizacyjne dochodów.

W 2025 roku przewiduje się dochody ogółem budżetu Powiatu w wysokości **235.517.352**, w tym:

- subwencja ogólna	38.336.442,85 zł,
- rezerwa, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	51.978,27 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	116.312.115,88 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	990.352 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17.258.779 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.140.170 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9.540.701 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	12.964.533 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3.261.121zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	998.578 zł,
- dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	529.195 zł,
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1.568.000 zł,
- dochody własne	32.565.386 zł.

Z przedstawionego powyżej zestawienia wynika, że największą pozycję wpływów do budżetu powiatu stanowią dochody pochodzące z podatków stanowiących dochody budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych) - ich udział wynosi 49,39% w stosunku do dochodów ogółem.

Następną pozycję zajmuje subwencja ogólna, która wynosi 38.336.442,85 zł, co stanowi 16,28% dochodów ogółem.

Kolejną pozycją są dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, bieżących zadań własnych powiatu oraz na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w łącznej wysokości 19.389.301 zł, które stanowią 8,23% dochodów ogółem.

Wielkości i strukturę poszczególnych tytułów dochodów budżetu powiatu na 2025 rok w porównaniu z rokiem 2024 – zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr LXXXV/435/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024, przedstawia poniższa tabela:

Planowane dochody budżetu Powiatu Tomaszowskiego w 2025 roku w porównaniu z 2024 rokiem					
Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024	struktura %	Projekt planu na 2025	struktura %	% (3:1)
	1	2	3	4	5
1. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	15 075 692	8,19	17 258 779	7,33	114,48
2. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	546 810	0,30	1 140 170	0,48	208,51
3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu	1 106 152	0,60	990 352	0,42	89,53
4. Dotacje celowe z WFOŚiGW	171 185	0,09	529 195	0,23	309,14
5. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 500 000	0,81	12 964 533	5,50	864,30
6. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	9 069 952	4,93	3 261 121	1,38	35,96
7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	849 264	0,46	9 540 701	4,05	1.123,41
8. Dotacje celowe z budżetów j.s.t.	840 129	0,46	998 578	0,42	118,86
9. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	2 150	0,00	0	0,00	0,00
10. Część oświatowa subwencji ogólnej	75 005 528	40,75	0	0,00	0,00
11. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	13 727 835	7,46	0	0,00	0,00

12. Część równoważąca subwencji ogólnej	1 478 365	0,80	0	0,00	0,00
13. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 707 204	19,40	103 537 176,40	43,96	289,96
14. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 165 503	1,18	12 774 939,48	5,42	589,93
15. Subwencja ogólna	0	0,00	38 336 442,85	16,28	0,00
16. Rezerwa, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00	51 978,27	0,02	0,00
17. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	0	0,00	1.568.000	0,67	0,00
18. Pozostałe dochody własne	26 811 264	14,57	32 565 386	13,84	121,46
Razem dochody	184 057 033	100,00	235 517 352	100,00	127,96

Szczegółowo planowane dochody na rok 2025 zostały przedstawione w tabeli Nr 1, 2 i 3 do projektu uchwały.

Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2025 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynoszą 2.305.340 zł i pochodzą z:

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

Szczegółowo dochody budżetu państwa przedstawione zostały w tabeli Nr 17.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i spłatą zobowiązań w 2025 roku

Ustala się przychody budżetu Powiatu w roku 2025 w kwocie **10.097.649,94 zł**, w tym:

1) z tytułu kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 9.981.173,94 zł;

2) z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim” w kwocie 116.476 zł. Upoważnienie dla Zarządu Powiatu i limit zobowiązań dla przedmiotowej pożyczki zostały ustanowione Uchwałą Nr II/29/2024 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 5 czerwca 2024r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024. Ponadto limit zobowiązań został zaktualizowany Uchwałą Nr XII/72/2024 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 23 października 2024r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024.

Planowany w 2025 roku deficyt budżetu powiatu w kwocie **6.238.200 zł**, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 6.121.724 zł oraz z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim” w kwocie 116.476 zł.

Ustala się rozchody budżetu Powiatu w roku 2025 w kwocie **3.859.449,94 zł** na spłatę kredytów i pożyczek, w tym:

1) kwotę **3.818.040 zł** na spłatę rat kredytów;

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

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

4) kwotę **4.570,36 zł** na spłatę rat pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Zakup samochodu elektrycznego dla Zarządu Dróg Powiatowych”;

5) kwotę **1.974,14 zł** na spłatę rat pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim”.

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu na rok 2025 w zakresie wydatków

Plan wydatków ogółem na rok 2025 został ustalony w wysokości **241.755.552 zł**, co stanowi **107,48%** w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024, w tym:

1. **wydatki bieżące** w roku 2025 zostały ustalone na poziomie **214.617.530 zł**, co stanowi **108,71%** przewidywanego wykonania roku 2024, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na rok 2025 w wysokości **140.505.128 zł**, co stanowi **105,39%** przewidywanego wykonania roku 2024;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań na rok 2025 w wysokości **39.062.159 zł**, co stanowi **104,04%** przewidywanego wykonania roku 2024;

3) dotacje na zadania bieżące ustalone na rok 2025 w ogólnej kwocie **13.614.556 zł**, co stanowi **104,80%** w stosunku do roku 2024, w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2025 rok w wysokości **1.558.854 zł** (załącznik Nr 1 do projektu budżetu), z tego:

- dotacja podmiotowa – 300.000 zł,
- dotacje celowe 1.258.854 zł,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2025 rok w wysokości **12.055.702 zł** (załącznik Nr 1 do projektu budżetu), z tego:

- dotacje podmiotowe 11.020.000 zł,
- dotacje celowe 1.035.702 zł;

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych na rok 2025 w wysokości **5.826.089 zł**, co stanowi **103,28%** przewidywanego wykonania roku 2024;

5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2025 w wysokości **10.008.598 zł**, co stanowi **412,85%** przewidywanego wykonania roku 2024;

6) wydatki na obsługę długu zaplanowano w 2025 roku w wysokości **5.601.000 zł**, co stanowi **101,82%** przewidywanego wykonania 2024 roku.

2. **wydatki majątkowe** na rok 2025 zostały ustalone na poziomie **27.138.022 zł**, co stanowi **98,62%** przewidywanego wykonania roku 2024. Wydatki te finansowane są środkami własnymi powiatu w wysokości **8.164.826 zł**, z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **61.781 zł**, środkami z tytułu dotacji od gmin w wysokości **588.500 zł**, środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **12.964.533 zł**, środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **3.261.121 zł**, środkami z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **1.568.000 zł**, środkami z tytułu dotacji i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w łącznej kwocie **529.261 zł**.

Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych

1. Przebudowa DP 2920E na odcinku Zalesie-Węgrzynowice - 513.000 zł, w tym:

- 1) środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 500.000 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 13.000 zł.

2. Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4347E, 4342E, 4350E w Tomaszowie Mazowieckim - 1.577.471 zł, w tym:

- 1) środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1.485.977 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 91.494 zł.

3. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap I - 5.931.447 zł, w tym:

- 1) środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 5.887.782 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 43.665 zł.

4. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap II - 5.154.684 zł, w tym:

- 1) środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 5.090.774 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 63.910 zł.

5. Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego - 2.348.183 zł, w tym:

- 1) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.643.727 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 704.456 zł.

6. Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4304E, 4346E, 4313E - 2.310.565 zł, w tym:

- 1) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.617.394 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 693.171 zł.

7. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4319E w m. Ciosny – 130.000 zł, w tym:

- 1) pomoc finansowa od Gminy Ujazd – 65.000 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 65.000 zł.

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Łazisko - 130.000 zł, w tym:

- 1) pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki– 65.000 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 65.000 zł.

9. Rozbudowa DP 4313E w miejscowości Glinnik - 60.000 zł, w tym:

- 1) pomoc finansowa od Gminy Lubochnia –30.000 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 30.000 zł.

10. Przebudowa DP 1526E w m. Swolszewice Małe - 300.000 zł, w tym:

- 1) pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki– 150.000 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 150.000 zł.

11. Przebudowa DP 4302E Wólka Jagielczyńska-Turobów - 35.000 zł, w tym:

- 1) pomoc finansowa od Gminy Czerniewice– 17.500 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 17.500 zł.

12. Przebudowa DP 4321E w m. Prażki - 50.000 zł, w tym:

- 1) pomoc finansowa od Gminy Będków– 25.000 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 25.000 zł.

13. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim - 100.000 zł, w tym:

- 1) pomoc finansowa od Gminy Lubochnia –50.000 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 50.000 zł.

14. Rozbudowa DP 4153E w miejscowości Podkonice Duże wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu - 372.000 zł, w tym:

- 1) pomoc finansowa od Gminy Czerniewice– 186.000 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 186.000 zł.

15. Cyberbezpieczny Samorząd - 81.711 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 61.781 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 19.930 zł.

16. Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - 779.261 zł, w tym:

- 1) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 412.785 zł;
- 2) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 116.476 zł;
- 3) środki budżetu powiatu – 250.000 zł.

17. Prace przy zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim - 1.968.000 zł, w tym:

- 1) środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 1.568.000 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 400.000 zł.

18. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu powiatu:

1) Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej - 10.000 zł;

2) Przebudowa DP 4339E ul. Legionów od ul. Dąbrowskiej do ul. Zielonej - 50.000 zł;

3) Przebudowa mostu w ciągu DP 4343E ul. Nowowiejska - 50.000 zł;

4) Przebudowa DP 4327E - 10.000 zł;

5) Przebudowa DP 4310E w m. Roszkowa Wola pod wiaduktem kolejowym - 50.000 zł;

6) Rozbiórka przepustu na drodze powiatowej nr 4304E w m. Studzianki - 35.000 zł;

7) Przebudowa DP 1303E na odcinku od m. Żelechlinek do granicy z gminą Budziszewice - 50.000 zł;

8) Rozbudowa DP 4330E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego na rz. Słomianka (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 1.000.000 zł;

9) Przebudowa ul. Granicznej w ciągu DP 4344E w Tomaszowie Mazowieckim - 20.000 zł;

10) Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim - 10.000 zł;

11) Przebudowa DP 4348E ul. Wąwalska w Tomaszowie Mazowieckim - 40.000 zł;

12) Przebudowa DP 4330E w m. Sługocice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 50.000 zł;

13) Przebudowa DP 4330E w m. Brzustów - 100.000 zł;

14) Przebudowa DP 4338E ul. Dworcowa w Tomaszowie Mazowieckim - 50.000 zł;

15) Zakup szczotki walcowej ze szczotką do ciągnika do odchwaszczania - 37.000 zł;

- 16) Przebudowa skrzyżowania ulic Konstytucji 3-go Maja, Spalskiej i Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 2.000 zł;
- 17) Przebudowa DP 4306E na odcinku od drogi wojewódzkiej 726 do miejscowości Bartoszkówka (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 50.000 zł;
- 18) Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 2.000 zł;
- 19) Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica - 2.000 zł;
- 20) Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim - 2.000 zł;
- 21) Dotacja celowa dla Gminy Żelechlinek na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek-Dziurdzioły na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokołówki" - 465.000 zł;
- 22) Wypłata odszkodowań za działki, które stały się własnością Powiatu Tomaszowskiego w ramach realizacji inwestycji drogowych - 300.000 zł;
- 23) Modernizacja dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim - 313.000 zł;
- 24) Zakup i montaż kompensatorów energii biernej w celu zwiększenia efektywności energetycznej - 50.000 zł;
- 25) Adaptacja pomieszczenia na funkcję archiwum zakładowego w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim - 70.000 zł;
- 26) Zagospodarowanie terenu po byłym Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Borki w Swolszewicach Małych - 25.000 zł;
- 27) Modernizacja schodów w SOSW - 75.000 zł;
- 28) Modernizacja dachu na budynku garażowym w ZSP Nr 2 - 45.000 zł;
- 29) Modernizacja sanitariatów w budynku A w ZSP Nr 2 - 135.000 zł;
- 30) Wykonanie elewacji wraz z wymianą okna w ZSP Nr 3 - 180.000 zł;
- 31) Wykonanie ciągów komunikacyjnych w ZSP Nr 3 - 60.000 zł;
- 32) Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w I LO w Tomaszowie Mazowieckim - 44.000 zł;
- 33) Modernizacja sieci komputerowej w ZSP nr 8 - 50.000 zł;
- 34) Modernizacja toalet w budynku SOSW - 78.500 zł;
- 35) Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania z KPO oraz dodatkowego dofinansowania na wkład własny) - 10.000 zł;
- 36) Modernizacja boiska sportowego w ZSP nr 1 w Tomaszowie Maz.- 40.000 zł;
- 37) Modernizacja dachu budynku dydaktyczno-szkoleniowego ZSP Nr 1 w Tomaszowie Maz. - 100.000 zł;
- 38) Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku A - ZSP nr 1 - 330.000 zł;
- 39) Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim - 500.000 zł;
- 40) Zakup gazowego kotła warzelnego do kuchni w DPS Nr 1 przy ul. Polnej 56 - 19.000 zł;
- 41) Modernizacja systemu monitoringu w SOSW - 48.000 zł;
- 42) Modernizacja węzła cieplnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim - 700.000 zł;

43) Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na zadanie pn. "Wykonanie w czterech pomieszczeniach budynku C klimatyzacji" - 39.200 zł.

Środki budżetu powiatu na finansowanie zadań inwestycyjnych pochodzą z planowanych do uzyskania dochodów budżetu powiatu w 2025 roku, z planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi.

Materiały informacyjne do projektu budżetu Powiatu Tomaszowskiego na 2025 rok

Projekt budżetu na 2025 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 2025r.;

2) prognozy cen w roku budżetowym;

3) wysokości wynagrodzeń obowiązujących od 1 stycznia 2025 roku;

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

5) wniosków radnych do projektu budżetu;

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

W projekcie budżetu na 2025 rok uwzględniono również zapis wynikający z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 122 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, z tytułu najmu i dzierżaw oraz z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości Powiatu Tomaszowskiego.

Mienie Powiatu, z którego Powiat uzyskał dochód w roku 2024

Trwały zarząd				
Lp.	Określenie położenia nieruchomości	Nazwa jednostki na rzecz, której ustanowiony jest trwały zarząd	Podstawa ustalająca opłatę	Wysokość wnoszonych opłat/rocznie
1	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 752 pow. 7310 m ² (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 ² (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 745/7 pow. 16 844 m ² (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 7 miasta Tomaszowa Maz. działka 552/1 pow. 27707 m ² (ul. Majowa 1/13) – udział wynoszący 56156/693880	Środowiskowy Dom Samopomocy	w trakcie ustalania wysokości opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu	
Ogółem				12 823,54

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

Mienie Powiatu, z którego Powiat uzyska dochód w 2024 r.

Najem, dzierżawa					
Lp.	Określenie położenia nieruchomości dzierżawionej, wynajmowanej	Powierzchnia dzierżawiona, wynajmowana w m ²	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. Akacjowa)	34,00 – grunt 24,00 – budynek	Czesława Horodeńska	Umowa najmu GN.6845.14.2023 z 23.02.2024 r.	5 904,00
2	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/9 (ul. Jana Pawła II)	103,00	Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe TECHNOLBUD – Bogdan Dziubecki	bezumowne korzystanie (od dnia 01.01.2024 r. do dnia 30.05.2024 r.)	3 602,40
3	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/9 (ul. Jana Pawła II)	45,00	Sławomira Bajon	Umowa dzierżawy GGN.6845.33.2021 z 06.04.2022 r.	4 817,29
4	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/9 (ul. Jana Pawła II)	50,00	Dariusz Seliga	Umowa dzierżawy GGN.6845.2.2022 z 24.02.2023 r.	5 347,20
5	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 779/2 (ul. Wandy Panfil)	1550,00	Przedsiębiorstwo "Alfa" Sp. z o.o.	Umowa dzierżawy GGN.6845.17.2020 z 28.12.2020 r.	117 476,17
6	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 779/2 (ul. Wandy Panfil)	42,28	Jolanta Nóżkowska	Umowa dzierżawy GGN.6845.32.2021 z 28.03.2022 r.	4 526,27
7	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 779/2 (ul. Wandy Panfil)	32,70	ON TAP Anna Chodera	Umowa dzierżawy GGN.6845.12.2021 z 24.06.2021 r.	3 464,40
8	obręb 13 miasta Tomaszowa Maz. działka 25/2 (ul. Św. Antoniego 41)	130,70	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Umowa najmu GN.6845.3.2022 z 25.01.2023 r.	22 850,40
9	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka obręb 785/14 (ul. Graniczna 61) lokal mieszkalny nr 7	29,90	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Umowa najmu lokalu mieszkalnego GGN.6845.18.2020 z 26.04.2021 r.	7 818,73
10	obręb 13 miasta Tomaszowa Maz. działka 25/2 (ul. Św. Antoniego 41)	144,42	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Bezumowne korzystanie, a następnie umowa najmu GN.6845.4.2024 z 12.04.2024 r.	22 322,52
11	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka obręb 785/23 (ul. Jana Pawła II 35), działka 785/3 (ul. Graniczna 63), obręb 13 działka 277/4 (ul. Niska 14)	46 153 łączna powierzchnia działek	Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	Umowa dzierżawy gruntu oraz najmu budynków GGN.6845.27.2019 z 27.02.2020 r.	997 164,84
12	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/23 (ul. Jana Pawła II 35)	520,19 powierzchnia wynajmowana w budynku B4 Tomaszowskiego Centrum Zdrowia (na II piętrze i parterze)	Scanmed Kardiologia sp. z o.o. (Kliniki Kardiologii Allenort Sp. z o.o.)	Umowa najmu 52/08 z 30.05.2008 r. oraz aneksy zawarte do umowy	208 866,72

		260,38 powierzchnia wynajmowana w budynku B4 Tomaszowskiego Centrum Zdrowia (na parterze i piwnicy)		Umowa najmu 71/08 z 04.09.2008 r. oraz aneksy zawarte do umowy	104 547,72
13	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/23 (ul. Jana Pawła II 35)	303,00 wynajmowana powierzchnia w budynku C Tomaszowskiego Centrum Zdrowia	DaVita Sp. z o.o (dawniej CENTRUM DIALIZA II Sp. z o.o.)	Umowa najmu AN.6845.12.2015 z 03.06.2015 r.	352 383,48
14	obręb 13 miasta Tomaszowa Maz. działka 277/2 (ul. Zagajnikowa 3)	861,00	NZOZ PROMYK	Umowa dzierżawy ZGP.6845.20.2014 z 28.10.2014 r.	57 274,08
15	obręb 18 miasta Tomaszowa Maz. działka 145/5 (ul. Wilcza 29/31)	2165,00	NZOZ BIAMED	Umowa dzierżawy ZGP.6845.11.2014 z 28.10.2014 r.	164 880,12
16	obręb Swolszewice Małe gm. Tomaszów Maz. część działki nr 241/10	ogrodzona część działki 241/10 wraz z urządzeniami i instalacjami służącymi do poboru i dostawy wody	Gmina Tomaszów Mazowiecki	Bezumowne korzystanie do dnia 25.03.2024 r. - zawarto umowę darowizny z Gminą Tomaszów Mazowiecki	1 639,93
17	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/21 (ul. Jana Pawła II 31/35)	4543,00	NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Maz. sp. z o.o.	Umowa dzierżawy ZGP.6845.37.2013 z 09.10.2013 r.	57 107,04
18	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. część działki 785/20 (ul. Jana Pawła II 31/35)	537,00		Umowa dzierżawy AN.6845.7.2016 z 17.05.2016 r.	20 942,16
19	ok. 1 m ² pow. znajdującej się na parterze holu budynku Starostwa Powiatowego wraz z możliwością podłączenia do energii elektrycznej	1,00	Viva S.C.	Umowa najmu GN.6845.8.2023 z 24.11.2023 r.	1 737,84
20	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 r.	5 361,97
21	lokal mieszkalny nr 16 w budynku przy ul. Granicznej 61 w Tomaszowie Maz.	27,70	Bogumił Dolatowski	Umowa najmu lokalu mieszkalnego z 28.03.2022 r.	6 484,08
22	obręb 13 miasta Tomaszowa Maz. działka 25/2 (ul. Św. Antoniego 41)	15,40	Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego	Bezumowne korzystanie, a następnie umowa najmu GN.6845.5.2024 z 12.04.2024 r.	2 828,88
Ogółem					2 179 348,24

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr z dnia

Zestawienie dochodów ogółem w działach na 2025 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan roku 2024	Plan roku 2025	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 850,00	27 000,00	44,37
020	Leśnictwo	129 982,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	8 497 210,00	6 052 821,00	71,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 777 214,00	3 771 448,00	212,21
710	Działalność usługowa	2 389 376,00	2 359 848,00	98,76
750	Administracja publiczna	2 783 212,00	469 914,00	16,88
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 226,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	124 000,00	119 000,00	95,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 502 477,00	11 989 100,00	95,89
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	292 992,00	104,11
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 435 507,00	119 260 415,88	294,93
758	Różne rozliczenia	107 032 732,00	51 652 954,12	48,25
801	Oświata i wychowanie	4 732 863,00	11 393 297,00	240,72
851	Ochrona zdrowia	173 016,00	42 743,00	24,70
852	Pomoc społeczna	19 603 813,84	21 003 261,00	107,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 824 674,20	2 167 813,00	76,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133 884,00	228 223,00	170,46
855	Rodzina	2 539 903,00	2 718 522,00	107,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	400 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 568 000,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	143 236,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	199 800,00	0,00	0,00
	Razem	206 840 400,04	235 517 352,00	113,86

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr z dnia
Dochody bieżące budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2024	Plan roku 2025	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	27 000,00	117,39
	01095		Pozostała działalność	23 000,00	27 000,00	117,39
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	27 000,00	117,39
020			Leśnictwo	129 982,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	108 982,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 982,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 164 525,00	2 203 200,00	101,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 682 725,00	1 731 700,00	102,91
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 427 700,00	1 500 000,00	105,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	100,00
		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	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 450,00	1 500,00	103,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	493,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 497,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 385,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	481 800,00	471 500,00	97,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 300,00	470 000,00	97,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 777 214,00	3 771 448,00	212,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 777 214,00	3 771 448,00	212,21

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	12 823,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	35,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 500,00	250,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 500,00	50,00
		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	0,00	2 300 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 041 321,00	692 942,00	66,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	729 893,00	750 648,00	102,84
710			Działalność usługowa	2 389 376,00	2 359 848,00	98,76
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 300 000,00	1 236 388,00	95,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	136 388,00	68,19
	71015		Nadzór budowlany	1 089 376,00	1 123 460,00	103,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 089 276,00	1 123 460,00	103,13
750			Administracja publiczna	2 548 359,00	408 133,00	16,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 443,00	289 123,00	72,02
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 443,00	289 123,00	72,02
	75020		Starostwa powiatowe	2 118 506,00	400,00	0,01
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 971,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 065 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	39 300,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	400,00	33,33
	75095		Pozostała działalność	28 410,00	118 610,00	417,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 410,00	7 610,00	90,48
		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	0,00	61 000,00	0,00

			charakterze			
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 226,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 226,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 226,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	124 000,00	119 000,00	95,96
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	118 000,00	119 000,00	100,84
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000,00	51 000,00	98,07
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66 000,00	68 000,00	103,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 502 477,00	11 989 100,00	95,89
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 483 477,00	11 970 100,00	95,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 482 977,00	11 970 100,00	95,89
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 000,00	19 000,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19 000,00	19 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	292 992,00	104,11
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	292 992,00	104,11
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	292 992,00	104,11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 435 507,00	119 260 415,88	294,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 562 800,00	2 948 300,00	115,04
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 770 000,00	2 100 000,00	118,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	65 000,00	86,66
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	220 000,00	350 000,00	159,09
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	20 000,00	66,66
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	50 000,00	100,00

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	4 000,00	40,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	4 000,00	160,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	400 000,00	350 000,00	87,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 500,00	112,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 872 707,00	116 312 115,88	307,11
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 707 204,00	103 537 176,40	289,96
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 165 503,00	12 774 939,48	589,92
758			Różne rozliczenia	104 359 495,00	38 688 421,12	37,07
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85 739 421,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 739 421,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	38 388 421,12	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	51 978,27	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	38 336 442,85	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 727 835,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 727 835,00	0,00	0,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 944 783,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 944 783,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 464 491,00	300 000,00	20,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	243 000,00	300 000,00	123,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 221 491,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 600,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 600,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 478 365,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 478 365,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 632 182,00	11 393 297,00	245,95
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	188 514,00	78 723,00	41,75
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 929,00	54 929,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	20 597,00	23 794,00	115,52

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 197,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 806,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 985,00	0,00	0,00
	80115		Technika	383 104,00	220 265,00	57,49
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 506,00	1 276,00	84,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	655,00	530,00	80,91
		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	181 822,00	158 559,00	87,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	431,00	380,00	88,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 157,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 950,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 033,00	8 110,00	42,61
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 550,00	51 410,00	42,64
	80116		Szkoły policealne	81 440,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	81 440,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	162 153,00	27 625,00	17,03
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 196,00	1 196,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	603,00	705,00	116,91
		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	13 980,00	18 580,00	132,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	225,00	284,00	126,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 950,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 540,00	6 860,00	90,98
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 163,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 496,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	51 567,00	51 744,00	100,34
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	9 617,00	9 617,00	100,00

			lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0830	Wpływy z usług	35 650,00	42 127,00	118,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 300,00	0,00	0,00
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	127 216,00	250 000,00	196,51
		0830	Wpływy z usług	1 452,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	125 764,00	250 000,00	198,78
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	305 600,00	270 200,00	88,41
		0830	Wpływy z usług	305 600,00	270 200,00	88,41
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 041,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 041,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	3 304 547,00	10 494 740,00	317,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99,00	430,00	434,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 761,00	0,00	0,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	512 423,00	902 139,00	176,05
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 487 027,00	8 032 989,00	540,20
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	215 012,00	487 012,00	226,50
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 072 170,00	1 072 170,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	55,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	173 016,00	42 743,00	24,70
	85195		Pozostała działalność	173 016,00	42 743,00	24,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 939,00	42 743,00	101,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	131 077,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	19 603 125,84	20 590 476,00	105,03
	85202		Domy pomocy społecznej	18 363 144,00	19 327 702,00	105,25
		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	30 000,00	15 000,00	50,00
		0830	Wpływy z usług	16 136 053,00	18 339 000,00	113,65

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 995,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	2 100,00	110,52
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 166 946,00	971 352,00	44,82
85203			Ośrodki wsparcia	1 059 065,84	1 259 178,00	118,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 005,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 058 060,84	1 259 178,00	119,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	109 148,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	109 148,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 700,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 700,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	27 072,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 072,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 630 736,20	2 167 813,00	82,40
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 720,00	48 672,00	99,90
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 720,00	48 672,00	99,90
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 377 705,00	1 441 702,00	104,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 538,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 370 479,00	1 440 000,00	105,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 688,00	1 702,00	100,82
85322			Fundusz Pracy	676 287,20	568 104,00	84,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	676 287,20	568 104,00	84,00
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	317 535,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	317 535,00	0,00	0,00

	85326		Fundusz Solidarnościowy	10 781,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 781,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	54 320,00	52 555,00	96,75
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 620,00	720,00	44,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 200,00	49 800,00	95,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	35,00	7,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	145 388,00	56 780,00	39,05
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	113 079,00	55 547,00	49,12
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 510,00	1 233,00	49,12
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 799,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 884,00	228 223,00	170,46
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	109 714,00	201 903,00	184,02
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	30,00	60,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	30,00	55,55
		0830	Wpływy z usług	107 710,00	135 100,00	125,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	314,00	157,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 586,00	1 586,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	670,00	620,00	92,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	600,00	92,30
	85410		Internaty i bursy szkolne	23 500,00	25 700,00	109,36
		0830	Wpływy z usług	23 500,00	25 700,00	109,36
855			Rodzina	2 539 903,00	2 718 522,00	107,03
	85508		Rodziny zastępcze	1 404 465,00	1 651 180,00	117,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 101 762,00	1 289 774,00	117,06
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 451,00	0,00	0,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	288 252,00	361 406,00	125,37
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 135 438,00	1 067 342,00	94,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 081,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	911 025,00	1 067 342,00	117,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 707,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	117 625,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	400 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	400 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	100,00
			Razem	196 923 432,04	216 660 632,00	110,02

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr z dnia

Dochody majątkowe budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2024	Plan roku 2025	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 850,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	37 850,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 850,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 332 685,00	3 849 621,00	60,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 332 685,00	3 849 621,00	60,78
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 391,00	0,00	0,00
		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	120 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 423 136,00	3 261 121,00	60,13
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	783 158,00	588 500,00	75,14
750			Administracja publiczna	234 853,00	61 781,00	26,30
	75020		Starostwa powiatowe	234 853,00	61 781,00	26,30
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 150,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	195 470,00	51 896,00	26,54
		6259	Dotacja celowa 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	37 233,00	9 885,00	26,54
758			Różne rozliczenia	2 673 237,00	12 964 533,00	484,97
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	960 000,00	0,00	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	960 000,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	213 237,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	213 237,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 500 000,00	12 964 533,00	864,30
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	12 964 533,00	864,30
801			Oświata i wychowanie	100 681,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	100 681,00	0,00	0,00

		6257	Dotacja celowa 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	95 087,00	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa 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	5 594,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	688,00	412 785,00	59 997,8100
	85202		Domy pomocy społecznej	688,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	688,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	412 785,00	0,00
		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	0,00	412 785,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 938,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	193 938,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	193 938,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 568 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 568 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 568 000,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	143 236,00	0,00	0,00
	92595		Pozostała działalność	143 236,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	143 236,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	199 800,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	199 800,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	199 800,00	0,00	0,00
			Razem	9 916 968,00	18 856 720,00	190,14

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

Plan dochodów bieżących ogółem na 2025 rok został ustalony w wysokości **216.660.632 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 2025 kwotę **27.000 zł** z tytułu czynszów dzierżawnych wnoszonych przez Koła Łowieckie za wydzierżawione 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 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym planuje się na 2025 rok dochody bieżące w wysokości **2.203.200 zł**, w tym:

- 1) w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, planuje się dochody bieżące w łącznej wysokości 1.731.700 zł, w tym: z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - za dzierżawę kanalizacji deszczowej, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od nieterminowych wpłat, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty roczne za umieszczenie urządzeń obcych w pasach drogowych oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień;
- 2) w rozdziale 60019 – Płatne parkowanie, planuje się dochody bieżące w wysokości 471.500 zł, z tego:
 - a) opłaty ze strefy płatnego parkowania oraz opłaty dodatkowe za parkowanie w strefie płatnego parkowania bez ważnego biletu w łącznej kwocie 470.000 zł,
 - b) wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 1.500 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami planuje się na 2025 rok dochody bieżące w kwocie **3.771.448 zł** z tytułu:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 692.942 zł, w tym na:
 - a) zadania merytoryczne z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 79.418 zł,
 - b) obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 613.524 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 750.648 zł;
- 3) zwrotów zapłaconych zaliczek komorniczych i sądowych, które to wydatki ponoszone były ze środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w łącznej kwocie 5.000 zł;
- 4) wpływów z: opłat za nieruchomości stanowiące własność Powiatu Tomaszowskiego będące w trwałym zarządzie: od DPS Nr 1 i DPS Nr 2, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, najem i dzierżawę składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Tomaszowskiego, opłat za media wnoszone przez najemców lokali mieszkalnych w łącznej kwocie 2.322.858 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym planuje się na 2025 rok dochody bieżące w wysokości **2.359.848 zł**, z tego:

- 1) w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii planuje się dochody w łącznej wysokości 1.236.388 zł, w tym:

- a) z tytułu opłat za wydawanie wypisów i wyrysów, udostępnianie danych z zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wydawania opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji w wysokości 1.100.000 zł. Środki te zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przeznaczone zostaną na finansowanie zadań związanych z geodezją i kartografią;
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 136.388 zł;
- 2) w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, planuje się dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.123.460 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planuje się w 2025 roku dochody bieżące w wysokości **408.133 zł**. Źródła pochodzenia dochodów w tym dziale to:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie w kwocie 289.123 zł na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej;
- 2) dochody w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe - w kwocie 400 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz za terminowe pobieranie zaliczek na podatek;
- 3) dochody w rozdziale 75095 – Pozostała działalność - w łącznej kwocie 118.610 zł, które obejmują m.in.: wpływy z opłaty za wydanie karty wędkarskiej oraz za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających, udostępnianie informacji o środowisku, wpływy ze sprzedaży złomu, makulatury, złomowania samochodów z przepadku, wynagrodzenie inkasenta z tytułu opłaty skarbowej, najmu i dzierżawy mienia ruchomego Powiatu Tomaszowskiego, sprzedaży energii elektrycznej i usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Powiatowego Urzędu Pracy oraz Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

W dziale tym, w rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa planuje się w 2025 roku dochody bieżące w wysokości **119.000 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Źródła pochodzenia dochodów to:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 51.000 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 68.000 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym planuje się na 2025 rok dochody bieżące w wysokości **11.989.100 zł**, w tym:

- 1) w rozdziale 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 11.970.100 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim;
- 2) w rozdziale 75421 - Zarządzanie Kryzysowe kwotą 19.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale tym, rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna, planuje się na 2025 rok dochody bieżące w kwocie **292.992 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

Plan dochodów bieżących na 2025 rok w tym dziale wynosi **119.260.415,88 zł**, w tym:

- 1) w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłat za druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne, za wydanie prawa jazdy, druków licencji, zezwoleń, zaświadczeń, z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, wpływy od osób fizycznych i prawnych z tytułu kar pieniężnych za naruszenie obowiązku zawiadomienia w ustawowym terminie Starosty o zbyciu i nabyciu oraz rejestracji pojazdów wraz z odsetkami, z kosztów upomnień, wpływy za wydanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych w łącznej kwocie 2.948.300 zł;
- 2) w rozdziale 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota 116.312.115,88 zł, z tego:
 - a) z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 103.537.176,40 zł,
 - b) z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 12.774.939,48 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów bieżących na 2025 rok w tym dziale wynosi **38.688.421,12 zł**, z tego:

- 1) kwota 38.336.442,85 zł z tytułu subwencji ogólnej;
- 2) kwota 51.978,27 zł z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- 3) kwota 300.000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych powiatu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym planuje się na 2025 rok dochody bieżące w kwocie **11.393.297 zł**, w tym:

- 1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 9.422.140 zł, z tego na:
 - a) "Projekt pn. "Energia kwalifikacji" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w kwocie 2.162.152 zł,
 - b) "Projekt pn. "Innowacyjni informatycy" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w kwocie 1.979.394 zł,
 - c) "Projekt pn. "Klucze do zawodowej przyszłości" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w kwocie 2.231.726 zł,
 - d) "Projekt pn. "Postaw na kwalifikacje" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w kwocie 1.142.452 zł,
 - e) "Projekt pn. "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2024" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w kwocie 206.960 zł,
 - f) "Projekt pn. "Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie tomaszowskim" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w kwocie 889.620 zł,
 - g) Projekt pn. "Rozwój kompetencji zawodowych uczniów w ramach mobilności europejskiej szansą na równy start" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w kwocie 425.640 zł,
 - h) „Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - Akredytacja 3/2024 Grecja” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w kwocie 269.539 zł,
 - i) „Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii 2” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w kwocie 114.657 zł;
- 2) wpływy z opłat za duplikaty świadectw w łącznej kwocie 2.472 zł;

- 3) wpływy z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych w łącznej kwocie 1.235 zł;
- 4) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem sal lekcyjnych, hali sportowej, powierzchni) – w łącznej kwocie 241.685 zł;
- 5) wpływy ze sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych I Liceum Ogólnokształcącego i II Liceum Ogólnokształcącego w łącznej kwocie 336.121 zł;
- 6) wpływy ze sprzedaży obiadów i posiłków regeneracyjnych oraz za organizację imprez okolicznościowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w kwocie 250.000 zł;
- 7) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w łącznej kwocie 1.094 zł;
- 8) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku i składek w łącznej kwocie 14.970 zł;
- 9) dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 51.410 zł na realizację zadania pn. "Ogrody "Wyspiańskiego" w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim";
- 10) dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny w kwocie 1.072.170 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów bieżących na 2025 rok w tym dziale, w rozdziale 85195 - Pozostała działalność, wynosi **42.743 zł**. Są to wpływy z tytułu zwrotu części opłat za pobyt małoletnich umieszczonych w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów bieżących na 2025 rok w tym dziale wynosi **20.590.476 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 1.259.178 zł, z tego: z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszowie Mazowieckim kwota 1.124.736 zł oraz na realizację programu "Za życiem" 134.442 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych planowana w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej - w wysokości 971.352 zł na dofinansowanie bieżącej działalności dwóch domów pomocy społecznej w Tomaszowie Mazowieckim;
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85295 - Pozostała działalność w kwocie 3.596 zł z przeznaczeniem na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego do obsługi zadań w obszarze pomocy społecznej;
- 4) inne dochody w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej w łącznej kwocie 18.356.350 zł. Są to wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej, najmu części powierzchni dachu z przeznaczeniem na infrastrukturę telekomunikacyjną, terminowej wpłaty podatku dochodowego i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz wpłaty za zużytą energię elektryczną z tytułu wynajmu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym planuje się na 2025 rok dochody w kwocie **2.167.813 zł**, w tym:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.440.000 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
- 2) dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 48.672 zł, z tytułu odpłatności za pobyt w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego, uczestników pochodzących z innych powiatów;

- 3) środki otrzymane z Funduszu Pracy w kwocie 568.104 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 1.702 zł - są to środki stanowiące 5 % udziału w dochodach Skarbu Państwa z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych oraz duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej;
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 56.780 zł z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych";
- 6) wpływy z opłat o wydanie zezwolenia na pracę sezonową w kwocie 720 zł;
- 7) wpływy z opłat związanych ze składanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy oświadczeniami o powierzeniu pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń w kwocie 49.800 zł;
- 8) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku i składek oraz odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy w łącznej kwocie 2.035 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym planuje się na 2025 rok dochody w kwocie **228.223 zł**, w tym:

- 1) wpływy z usług w łącznej wysokości 160.800 zł, z tego: z tytułu wpływów z opłat za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym -135.100 zł oraz z tytułu opłat za zakwaterowanie w bursie przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Tomaszowie Maz. - 25.700 zł;
- 2) wpływy z opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w łącznej kwocie 60 zł;
- 3) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty składek ZUS i podatku dochodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w łącznej kwocie 2.363 zł;
- 4) dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 65.000 zł na realizację zadania pn. "Ekozakątek Marii Grzegorzewskiej" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim".

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan dochodów bieżących na 2025 rok w tym dziale wynosi **2.718.522 zł**. Źródła dochodów w tym dziale to:

- 1) w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – w kwocie 361.406 zł dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Tomaszowskiego;
- 2) w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – w kwocie 1.289.774 zł wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, wnoszonych przez gminy, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- 3) w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w kwocie 1.067.342 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie powiatu tomaszowskiego, wnoszonych przez gminy, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym, rozdziale 90019 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, planuje się na rok 2025 dochody bieżące w wysokości **400.000 zł**, z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wnoszonych przez podmioty działające na terenie powiatu. Środki te przekazywane są przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

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

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

Plan dochodów majątkowych ogółem na 2025 rok został ustalony w wysokości **18.856.720 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 2025 roku dochody majątkowe w wysokości **3.849.621 zł**, z tego:

- 1) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie 3.261.121 zł na dofinansowanie zadań:
 - a) "Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego" w kwocie 1.643.727 zł,
 - b) "Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4304E, 4346E, 4313E" w kwocie 1.617.394 zł;
- 2) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowych w łącznej wysokości 588.500 zł, w tym:
 - a) pomoc finansowa od Gminy Ujazd na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4319E w m. Ciosny" w kwocie 65.000 zł,
 - b) pomoc finansowa od Gminy Czerniewice na zadanie pn. "Rozbudowa DP 4153E w miejscowości Podkonice Duże wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu" w kwocie 186.000 zł,
 - c) pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Łazisko" w kwocie 65.000 zł,
 - d) pomoc finansowa od Gminy Czerniewice na zadanie pn. "Przebudowa DP 4302E Wólka Jagielczyńska-Turobów" w kwocie 17.500 zł,
 - e) Pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie "Przebudowa DP 1526E w m. Swolszewice Małe" w kwocie 150.000 zł,
 - f) Pomoc finansowa od Gminy Będków na zadanie pn. "Przebudowa DP 4321E w m. Prażki" w kwocie 25.000 zł,
 - g) Pomoc finansowa od Gminy Lubochnia na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 50.000 zł,
 - h) Pomoc finansowa od Gminy Lubochnia na zadanie "Rozbudowa DP 4313E w miejscowości Glinnik" w kwocie 30.000 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym, rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe, planuje się w 2025 roku dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **61.781 zł** na realizację w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 projektu pn. "Cyberbezpieczny samorząd".

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym, rozdziale 75816 - Wpływy do rozliczenia, planuje się w 2025 roku dochody majątkowe w wysokości **12.964.533 zł**. Są to środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadań:

- 1) "Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4347E, 4342E, 4350E w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 1.485.977 zł;
- 2) "Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap I" w kwocie 5.887.782 zł;
- 3) "Przebudowa DP 2920E na odcinku Zalesie-Węgrzynowice" w kwocie 500.000 zł;
- 4) "Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap II" w kwocie 5.090.774 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, planuje się w 2025 roku dochody majątkowe w wysokości **412.785 zł** z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim".

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym, rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, planuje się w 2025 roku dochody majątkowe w wysokości **1.568.000 zł** ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadania pn. "Prace przy zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim".

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr z dnia
Zestawienie wydatków ogółem w działach na 2025 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan roku 2024	Plan roku 2025	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 850,00	27 000,00	44,37
020	Leśnictwo	354 782,00	379 154,00	106,86
600	Transport i łączność	25 738 691,00	27 387 850,00	106,40
630	Turystyka	0,00	19 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 052 918,00	1 134 942,00	107,79
710	Działalność usługowa	2 435 376,00	2 360 848,00	96,93
750	Administracja publiczna	30 780 464,00	34 793 372,00	113,03
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 226,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	139 080,00	119 000,00	85,56
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 722 977,00	12 039 100,00	94,62
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	292 992,00	104,11
757	Obsługa długu publicznego	5 501 000,00	5 601 000,00	101,81
758	Różne rozliczenia	449 652,00	1 350 000,00	300,23
801	Oświata i wychowanie	90 574 472,00	100 629 227,00	111,10
851	Ochrona zdrowia	2 150 141,00	1 254 470,00	58,34
852	Pomoc społeczna	23 779 062,84	23 357 462,00	98,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 190 832,00	9 299 834,00	113,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 351 253,00	6 838 449,00	127,79
855	Rodzina	8 593 497,20	8 714 652,00	101,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	548 764,00	440 000,00	80,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 561 000,00	5 542 200,00	155,63
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	159 170,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 437 944,00	175 000,00	7,17
	Razem	224 938 576,04	241 755 552,00	107,47

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr z dnia

Zestawienie wydatków ogółem w grupach paragrafów na 2025 rok

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Plan 4	z tego													
				Wydatki bieżące 5	wydatki jednostek budżetowych 6	z tego		dotacje na zadania bieżące 9	świadczenia na rzecz osób fizycznych 10	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 11	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji 12	obsługa długu 13	Wydatki majątkowe 14	inwestycje i zakupy inwestycyjne 15	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone 7	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 16	zakup i objęcie akcji i udziałów 17	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 18
010		Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	379 154,00	379 154,00	379 154,00	0,00	379 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	379 154,00	379 154,00	379 154,00	0,00	379 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	27 387 850,00	6 290 500,00	5 960 500,00	0,00	5 960 500,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 097 350,00	21 097 350,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27 049 850,00	5 952 500,00	5 952 500,00	0,00	5 952 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 097 350,00	21 097 350,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	338 000,00	338 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	19 000,00	19 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 000,00	19 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 134 942,00	834 942,00	834 942,00	613 524,00	221 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 134 942,00	834 942,00	834 942,00	613 524,00	221 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 360 848,00	2 360 848,00	2 355 698,00	1 122 321,00	1 233 377,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 236 388,00	1 236 388,00	1 236 388,00	136 388,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 123 460,00	1 123 460,00	1 118 310,00	985 933,00	132 377,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	34 793 372,00	34 253 661,00	33 358 661,00	26 572 833,00	6 785 828,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	539 711,00	539 711,00	66 432,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	289 123,00	289 123,00	289 123,00	289 123,00	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	874 700,00	874 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	31 070 782,00	30 626 071,00	30 576 071,00	26 281 510,00	4 294 561,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	444 711,00	444 711,00	66 432,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	396 200,00	396 200,00	396 200,00	2 200,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	2 162 567,00	2 067 567,00	2 067 567,00	0,00	2 067 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	119 000,00	119 000,00	119 000,00	97 840,00	21 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	119 000,00	119 000,00	119 000,00	97 840,00	21 160,00	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	12 039 100,00	12 039 100,00	11 696 500,00	11 054 400,00	642 100,00	10 000,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 970 100,00	11 970 100,00	11 637 500,00	11 054 400,00	583 100,00	0,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75421	Zarządzanie kryzysowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	150 890,00	13 175,00	137 715,00	142 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 992,00	150 890,00	13 175,00	137 715,00	142 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	5 601 000,00	5 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 601 000,00	5 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	100 629 227,00	99 481 727,00	79 190 811,00	67 754 742,00	11 436 069,00	10 145 000,00	194 098,00	9 951 818,00	0,00	0,00	1 147 500,00	1 147 500,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 901 716,00	7 826 716,00	7 826 716,00	7 281 616,00	545 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	130 586,00	130 586,00	130 586,00	111 940,00	18 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	35 161 852,00	34 741 852,00	34 716 577,00	30 546 758,00	4 169 819,00	0,00	25 275,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	5 554 731,00	5 554 731,00	4 345 331,00	3 632 702,00	712 629,00	1 200 000,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	186 340,00	186 340,00	184 740,00	136 909,00	47 831,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	25 717 585,00	25 623 585,00	20 813 710,00	18 546 732,00	2 266 978,00	4 800 000,00	9 875,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	2 639 108,00	2 639 108,00	2 638 108,00	2 364 818,00	273 290,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 890 623,00	1 812 123,00	1 808 683,00	1 551 590,00	257 093,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 416 581,00	1 416 581,00	1 414 421,00	586 620,00	827 801,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	376 996,00	376 996,00	376 996,00	0,00	376 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	730 984,00	730 984,00	729 684,00	410 930,00	318 754,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	251 041,00	251 041,00	251 041,00	199 862,00	51 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 423 715,00	1 423 715,00	1 423 715,00	1 354 700,00	69 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80195	Pozostała działalność	13 127 369,00	12 647 369,00	2 530 503,00	1 029 565,00	1 500 938,00	25 000,00	140 048,00	9 951 818,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 254 470,00	754 470,00	707 470,00	0,00	707 470,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 254 470,00	754 470,00	707 470,00	0,00	707 470,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	23 357 462,00	22 559 201,00	22 468 273,00	17 895 700,00	4 572 573,00	0,00	90 928,00	0,00	0,00	0,00	798 261,00	798 261,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	19 085 281,00	19 066 281,00	19 031 281,00	15 143 447,00	3 887 834,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 259 178,00	1 259 178,00	1 258 178,00	929 735,00	328 443,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 877 811,00	1 877 811,00	1 873 811,00	1 645 311,00	228 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	301 407,00	301 407,00	301 407,00	177 207,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	833 785,00	54 524,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	50 928,00	0,00	0,00	0,00	779 261,00	779 261,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 299 834,00	9 299 834,00	8 592 630,00	8 118 699,00	473 931,00	640 224,00	10 200,00	56 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	640 224,00	640 224,00	0,00	0,00	0,00	640 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 258 205,00	181 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 162 830,00	7 162 830,00	7 152 630,00	6 860 494,00	292 136,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	56 780,00	56 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 838 449,00	6 090 449,00	5 183 778,00	4 229 068,00	954 710,00	900 000,00	6 671,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 580 461,00	1 532 461,00	1 532 461,00	1 032 986,00	499 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 686 984,00	2 686 984,00	2 686 984,00	2 518 330,00	168 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 803 345,00	1 803 345,00	901 845,00	677 752,00	224 093,00	900 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 789,00	13 789,00	13 789,00	0,00	13 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	753 870,00	53 870,00	48 699,00	0,00	48 699,00	0,00	5 171,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 714 652,00	8 714 652,00	3 647 980,00	3 032 826,00	615 154,00	775 230,00	4 291 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 229 502,00	5 229 502,00	1 381 544,00	1 319 544,00	62 000,00	0,00	3 847 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 466 450,00	3 466 450,00	2 247 736,00	1 713 282,00	534 454,00	775 230,00	443 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	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	440 000,00	440 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	440 000,00	440 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 542 200,00	3 535 000,00	3 085 000,00	0,00	3 085 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 200,00	2 007 200,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	3 339 200,00	3 300 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	175 000,00	175 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	175 000,00	175 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem	241 755 552,00	214 617 530,00	179 567 287,00	140 505 128,00	39 062 159,00	13 614 556,00	5 826 089,00	10 008 598,00	0,00	5 601 000,00	27 138 022,00	27 138 022,00	66 432,00	0,00	0,00

Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr z dnia

Zestawienie wydatków bieżących w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2024	Plan roku 2025	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	27 000,00	117,39
	01095	Pozostała działalność	23 000,00	27 000,00	117,39
020		Leśnictwo	354 782,00	379 154,00	106,86
	02001	Gospodarka leśna	108 982,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	245 800,00	379 154,00	154,25
600		Transport i łączność	6 409 338,00	6 290 500,00	98,14
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 069 338,00	5 952 500,00	98,07
	60019	Płatne parkowanie	340 000,00	338 000,00	99,41
630		Turystyka	0,00	19 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	19 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 052 918,00	834 942,00	79,29
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 052 918,00	834 942,00	79,29
710		Działalność usługowa	1 610 376,00	2 360 848,00	146,60
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	520 000,00	1 236 388,00	237,76
	71015	Nadzór budowlany	1 089 376,00	1 123 460,00	103,12
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	29 613 695,00	34 253 661,00	115,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	401 443,00	289 123,00	72,02
	75019	Rady powiatów	843 250,00	874 700,00	103,72
	75020	Starostwa powiatowe	26 142 735,00	30 626 071,00	117,14
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	538 700,00	396 200,00	73,54
	75095	Pozostała działalność	1 687 567,00	2 067 567,00	122,51
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 226,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 226,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	139 080,00	119 000,00	85,56
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	118 000,00	119 000,00	100,84
	75295	Pozostała działalność	15 080,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 607 977,00	12 039 100,00	95,48

	75405	Komendy powiatowe Policji	21 000,00	20 000,00	95,23
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 482 977,00	11 970 100,00	95,89
	75421	Zarządzanie kryzysowe	34 000,00	39 000,00	114,70
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	292 992,00	104,11
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	292 992,00	104,11
757		Obsługa długu publicznego	5 501 000,00	5 601 000,00	101,81
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 501 000,00	5 601 000,00	101,81
758		Różne rozliczenia	449 652,00	1 350 000,00	300,23
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	449 652,00	1 350 000,00	300,23
801		Oświata i wychowanie	90 097 910,00	99 481 727,00	110,41
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 805 128,00	7 826 716,00	115,01
	80107	Świetlice szkolne	192 851,00	130 586,00	67,71
	80115	Technika	35 606 750,00	34 741 852,00	97,57
	80116	Szkoły policealne	3 815 000,00	4 000 000,00	104,84
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 381 018,00	5 554 731,00	103,22
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	0,00	186 340,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	24 591 091,00	25 623 585,00	104,19
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	0,00	120 000,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	2 662 619,00	2 639 108,00	99,11
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 179 933,00	1 812 123,00	83,12
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 149 028,00	1 416 581,00	123,28
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	321 464,00	376 996,00	117,27
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	767 204,00	730 984,00	95,27
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	168 214,00	251 041,00	149,23
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 198 834,00	1 423 715,00	118,75
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 041,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	5 230 735,00	12 647 369,00	241,78
851		Ochrona zdrowia	752 861,00	754 470,00	100,21
	85195	Pozostała działalność	752 861,00	754 470,00	100,21
852		Pomoc społeczna	22 693 749,84	22 559 201,00	99,40

	85202	Domy pomocy społecznej	19 266 975,00	19 066 281,00	98,95
	85203	Ośrodki wsparcia	1 059 065,84	1 259 178,00	118,89
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 993 976,00	1 877 811,00	94,17
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	286 737,00	301 407,00	105,11
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	27 072,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	54 524,00	54 524,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 190 832,00	9 299 834,00	113,53
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	627 050,00	640 224,00	102,10
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 376 017,00	1 440 000,00	104,64
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 042 377,00	7 162 830,00	118,54
	85395	Pozostała działalność	145 388,00	56 780,00	39,05
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 107 386,00	6 090 449,00	119,24
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	720 873,00	1 532 461,00	212,58
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 514 309,00	2 686 984,00	106,86
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 810 420,00	1 803 345,00	99,60
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 514,00	13 789,00	119,75
	85495	Pozostała działalność	50 270,00	53 870,00	107,16
855		Rodzina	8 593 497,20	8 714 652,00	101,40
	85508	Rodziny zastępcze	4 874 537,20	5 229 502,00	107,28
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 699 873,00	3 466 450,00	93,69
	85595	Pozostała działalność	19 087,00	18 700,00	97,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 764,00	440 000,00	140,23
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	313 764,00	440 000,00	140,23
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 376 000,00	3 535 000,00	104,70
	92113	Centra kultury i sztuki	3 153 000,00	3 300 000,00	104,66
	92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	93 000,00	105 000,00	112,90
926		Kultura fizyczna	175 000,00	175 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	175 000,00	175 000,00	100,00
		Razem	197 419 468,04	214 617 530,00	108,71

Tabela Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr z dnia

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan roku 2025	w tym:	
				Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny
1	2	3	4	5	6
I	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027				
801		Oświata i wychowanie	114 657	114 657	0
	80195	Pozostała działalność	114 657	114 657	0
		<i>Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii 2</i>	114 657	114 657	0
		Razem FERS	114 657	114 657	0
II	Program Erasmus+				
801		Oświata i wychowanie	902 139	902 139	0
	80195	Pozostała działalność	902 139	902 139	0
		<i>Rozwój kompetencji zawodowych uczniów w ramach mobilności europejskiej szansą na równy start</i>	425 640	425 640	0
		<i>Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - Akredytacja 3/2024 Grecja</i>	269 539	269 539	0
		<i>Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2024</i>	206 960	206 960	0
		Razem Erasmus+	902 139	902 139	0
III	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027				
801		Oświata i wychowanie	8 935 022	8 405 344	529 678
	80195	Pozostała działalność	8 935 022	8 405 344	529 678
		<i>Klucze do zawodowej przyszłości</i>	2 428 132	2 231 726	196 406
		<i>Energia kwalifikacji</i>	2 350 135	2 162 152	187 983
		<i>Innowacyjni informatycy</i>	2 048 063	1 979 394	68 669
		<i>Postaw na kwalifikacje</i>	1 219 072	1 142 452	76 620
		<i>Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie tomaszowskim</i>	889 620	889 620	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 780	56 780	0
	85395	Pozostała działalność	56 780	56 780	0
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych</i>	56 780	56 780	0
		Razem FEL2027	8 991 802	8 462 124	529 678
		OGÓLEM (I+II+III)	10 008 598	9 478 920	529 678

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na 2025 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2024	Plan roku 2025	w tym:			% (5/4)
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
600		Transport i łączność	330 000	330 000	0	0	330 000	100,00
	60019	Płatne parkowanie	330 000	330 000	0	0	330 000	100,00
	w tym:	<i>Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<i>330 000</i>	<i>330 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>330 000</i>	<i>100,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000	0	0	0	0	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000	0	0	0	0	0,00
		<i>Pomoc finansowa Gminie Stronie Śląskie na usuwanie skutków powodzi</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 450	78 624	0	0	78 624	120,13
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 450	78 624	0	0	78 624	120,13
855		Rodzina	816 048	720 230	0	0	720 230	88,26
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	816 048	720 230	0	0	720 230	114,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 000	430 000	0	300 000	130 000	110,82
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	258 000	300 000	0	300 000	0	116,28
	92116	Biblioteka - przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej	130 000	130 000	0	0	130 000	100,00
		RAZEM	1 659 498	1 558 854	0	300 000	1 258 854	93,94
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
630		Turystyka	0	15 000	0	0	15 000	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	15 000	0	0	15 000	0,00
750		Administracja publiczna	15 000	0	0	0	0	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	15 000	0	0	0	0	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	10 000	0	0	10 000	100,00
	75495	Pozostała działalność	10 000	10 000	0	0	10 000	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	136 491	142 102	0	0	142 102	104,11
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	136 491	142 102	0	0	142 102	104,11

801		Oświata i wychowanie	9 506 536	10 145 000	0	10 120 000	25 000	106,72
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	3 815 000	4 000 000	0	4 000 000	0	104,85
	80117	Branżowe szkoły I stopnia - szkoły niepubliczne	1 129 629	1 200 000	0	1 200 000	0	106,23
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	4 531 907	4 800 000	0	4 800 000	0	105,92
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych - szkoły niepubliczne	0	120 000		120 000		0,00
	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	30 000	25 000	0	0	25 000	83,33
851		Ochrona zdrowia	47 000	47 000	0	0	47 000	100,00
	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	47 000	47 000	0	0	47 000	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 600	561 600	0	0	561 600	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	561 600	561 600	0	0	561 600	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	830 000	900 000	0	900 000	0	108,43
	85410	Internaty i bursy szkolne	830 000	900 000	0	900 000	0	108,43
855		Rodzina	55 000	55 000	0	0	55 000	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	55 000	55 000	0	0	55 000	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	10 000	0	0	10 000	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	10 000	0	0	10 000	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	20 000	0	0	20 000	100,00
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	20 000	20 000	0	0	20 000	100,00
926		Kultura fizyczna	150 000	150 000	0	0	150 000	100,00
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	150 000	150 000	0	0	150 000	100,00
		RAZEM	11 331 627	12 055 702	0	11 020 000	1 035 702	106,39
		OGÓLEM KWOTA DOTACJI	12 991 125	13 614 556	0	11 320 000	2 294 556	104,80

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2025 roku

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2024	Plan roku 2025	% (4:3)	Plan roku 2024	Plan roku 2025	% (7:6)
		Dochody	Dochody		Wydatki	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000	400 000	100,00	548 764	440 000	80,18
<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	400 000	400 000	100,00	548 764	440 000	80,18
§ 0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>100,00</i>			
	<u>Zarząd Dróg Powiatowych</u>				533 764	400 000	74,94
	<u>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</u>				15 000	40 000	266,67
	Ogółem	400 000	400 000	100,00	548 764	440 000	80,18

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr z dnia

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2025
758		Różne rozliczenia	1 350 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 350 000,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>500 000,00</i>
		<i>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>350 000,00</i>
		<i>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	<i>500 000,00</i>
		Razem	1 350 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr z dnia

Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2024	Plan roku 2025	Procent
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00	20 000,00	64,51
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz. z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Czerniewicach	10 000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	21 000,00	20 000,00	95,23
		Razem	31 000,00	20 000,00	64,51

Zestawienie planowanych kwot dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2025 rok

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan roku 2024	Plan roku 2025	Procent
600			Transport i łączność	1 074 997,00	465 000,00	43,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 074 997,00	465 000,00	43,25
		2604	Dotacja celowa dla Gminy Będków na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1509E na odcinku Łaknarz - Będków"	374 997,00	0,00	0,00
		2607	Dotacja celowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania "Przebudowa niezmodernizowanych dwóch odcinków drogi powiatowej o nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Radonia" w ramach zadania pn.: "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w m. Smardzewice i Twarda, Gmina Tomaszów Mazowiecki"	400 000,00	0,00	0,00
		2608	Dotacja celowa dla Gminy Żelechlinek na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek-Dziurdzioły na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokołowski"	300 000,00	465 000,00	155,00
710			Działalność usługowa	45 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00
		4304	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia kaplicy na cmentarzu komunalnym w Tomaszowie Mazowieckim	45 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	0,00	0,00
		3602	Pomoc finansowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na "Zakup wyposażenia do samochodu ratowniczego OSP w Chorzęcinie"	25 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	500 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	0,00
		5205	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	500 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	39 200,00	37,33
	92113		Centra kultury i sztuki	105 000,00	39 200,00	37,33
		4903	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na wykonanie na budynku A ekspertyzy stanu technicznego oraz harmonogramu planowanych prac uzgodnionych oraz zaakceptowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	105 000,00	0,00	0,00
		4904	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na zadanie pn. "Wykonanie w czterech pomieszczeniach budynku C klimatyzacji"	0,00	39 200,00	0,00
			Razem	1 249 997,00	1 004 200,00	80,33

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr z dnia

Zestawienie dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 568 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 568 000	
		<i>§6090- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>1 568 000</i>	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 568 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 568 000
	<i>w tym:</i>	<i>Prace przy zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim</i>		<i>1 568 000</i>
		OGÓLEM	1 568 000	1 568 000

Tabela Nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr z dnia

Zestawienie wydatków majątkowych ogółem w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2024	Plan roku 2025	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	37 850,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	37 850,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	19 329 353,00	21 097 350,00	109,14
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 329 353,00	21 097 350,00	109,14
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	300 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	300 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	825 000,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	780 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 166 769,00	539 711,00	46,25
	75020	Starostwa powiatowe	1 166 769,00	444 711,00	38,11
	75095	Pozostała działalność	0,00	95 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	476 562,00	1 147 500,00	240,78
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	75 000,00	0,00
	80115	Technika	161 141,00	420 000,00	260,64
	80120	Licea ogólnokształcące	42 680,00	94 000,00	220,24
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	29 520,00	78 500,00	265,92
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	64 040,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	179 181,00	480 000,00	267,88
851		Ochrona zdrowia	1 397 280,00	500 000,00	35,78
	85195	Pozostała działalność	1 397 280,00	500 000,00	35,78
852		Pomoc społeczna	1 085 313,00	798 261,00	73,55
	85202	Domy pomocy społecznej	626 000,00	19 000,00	3,03
	85295	Pozostała działalność	459 313,00	779 261,00	169,65
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	243 867,00	748 000,00	306,72

	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	48 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	243 867,00	700 000,00	287,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	235 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000,00	2 007 200,00	1 084,9700
	92113	Centra kultury i sztuki	105 000,00	39 200,00	37,33
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	1 968 000,00	2 460,0000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	159 170,00	0,00	0,00
	92595	Pozostała działalność	159 170,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 262 944,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2 262 944,00	0,00	0,00
		Razem	27 519 108,00	27 138 022,00	98,61

Tabela Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr z dnia

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2025 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	21 097 350,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 097 350,00
		2204	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4319E w m. Ciosny	130 000,00
		2206	Przebudowa drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Łazisko	130 000,00
		2207	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej	10 000,00
		2208	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap II	5 154 684,00
		2209	Przebudowa DP 4339E ul. Legionów od ul. Dąbrowskiej do ul. Zielonej	50 000,00
		2210	Przebudowa mostu w ciągu DP 4343E ul. Nowowiejska	50 000,00
		2212	Przebudowa DP 4327E	10 000,00
		2213	Przebudowa DP 4310E w m. Roszkowa Wola pod wiaduktem kolejowym	50 000,00
		2215	Rozbiórka przepustu na drodze powiatowej nr 4304E w m. Studzianki	35 000,00
		2217	Przebudowa DP 1303E na odcinku od m. Żelechlinek do granicy z gminą Budziszewice	50 000,00
		2218	Rozbudowa DP 4313E w miejscowości Glinnik	60 000,00
		2220	Rozbudowa DP 4330E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego na rz. Słomianka (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	1 000 000,00
		2221	Przebudowa ul. Granicznej w ciągu DP 4344E w Tomaszowie Mazowieckim	20 000,00
		2223	Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim	10 000,00
		2226	Przebudowa DP 4348E ul. Wąwalska w Tomaszowie Mazowieckim	40 000,00
		2227	Przebudowa DP 1526E w m. Swolszewice Małe	300 000,00
		2228	Przebudowa DP 4330E w m. Sługocice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	50 000,00
		2229	Przebudowa DP 4302E Wólka Jagielczyńska-Turobów	35 000,00
		2230	Przebudowa DP 4330E w m. Brzustów	100 000,00
		2232	Przebudowa DP 4338E ul. Dworcowa w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00
		2236	Zakup szciotki walcowej ze szciotką do ciągnika do odchwaszczania	37 000,00
		2237	Przebudowa skrzyżowania ulic Konstytucji 3-go Maja, Spalskiej i Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	2 000,00
		2244	Przebudowa DP 4321E w m. Prażki	50 000,00
		2246	Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego	2 348 183,00
		2248	Przebudowa DP 2920E na odcinku Zalesie-Węgrzynowice	513 000,00
		2249	Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4347E, 4342E, 4350E w Tomaszowie Mazowieckim	1 577 471,00
		2250	Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4304E, 4346E, 4313E	2 310 565,00

		2251	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap I	5 931 447,00
		2262	Przebudowa DP 4306E na odcinku od drogi wojewódzkiej 726 do miejscowości Bartoszówka (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	50 000,00
		2280	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00
		2283	Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	2 000,00
		2284	Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica	2 000,00
		2288	Rozbudowa DP 4153E w miejscowości Podkonice Duże wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu	372 000,00
		2294	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim	2 000,00
		2608	Dotacja celowa dla Gminy Żelechlinek na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek-Dziurdoły na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokołówki"	465 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		4001	Wypłata odszkodowań za działki, które stały się własnością Powiatu Tomaszowskiego w ramach realizacji inwestycji drogowych	300 000,00
750			Administracja publiczna	539 711,00
	75020		Starostwa powiatowe	444 711,00
		3703	Cyberbezpieczny Samorząd	81 711,00
		4302	Modernizacja dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim	313 000,00
		4306	Zakup i montaż kompensatorów energii biernej w celu zwiększenia efektywności energetycznej	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	95 000,00
		4705	Adaptacja pomieszczenia na funkcję archiwum zakładowego w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim	70 000,00
		4714	Zagospodarowanie terenu po byłym Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Borki w Swolszewicach Małych	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 147 500,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	75 000,00
		0804	Modernizacja schodów w SOSW	75 000,00
	80115		Technika	420 000,00
		0506	Modernizacja dachu na budynku garażowym w ZSP Nr 2	45 000,00
		0507	Modernizacja sanitariatów w budynku A w ZSP Nr 2	135 000,00
		0607	Wykonanie elewacji wraz z wymianą okna w ZSP Nr 3	180 000,00
		0608	Wykonanie ciągów komunikacyjnych w ZSP Nr 3	60 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	94 000,00
		0101	Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w I LO w Tomaszowie Mazowieckim	44 000,00
		0307	Modernizacja sieci komputerowej w ZSP nr 8	50 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	78 500,00
		0803	Modernizacja toalet w budynku SOSW	78 500,00
	80195		Pozostała działalność	480 000,00

		4701	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania z KPO oraz dodatkowego dofinansowania na wkład własny)	10 000,00
		4708	Modernizacja boiska sportowego w ZSP nr 1 w Tomaszowie Maz.	40 000,00
		4709	Modernizacja dachu budynku dydaktyczno-szkoleniowego ZSP Nr 1 w Tomaszowie Maz.	100 000,00
		4721	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku A - ZSP nr 1	330 000,00
851			Ochrona zdrowia	500 000,00
	85195		Pozostała działalność	500 000,00
		5205	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim	500 000,00
852			Pomoc społeczna	798 261,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 000,00
		1211	Zakup gazowego kotła warzelnego do kuchni w DPS Nr 1 przy ul. Polnej 56	19 000,00
	85295		Pozostała działalność	779 261,00
		4716	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	779 261,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	748 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	48 000,00
		0805	Modernizacja systemu monitoringu w SOSW	48 000,00
	85495		Pozostała działalność	700 000,00
		4720	Modernizacja węzła cieplnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim	700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 007 200,00
	92113		Centra kultury i sztuki	39 200,00
		4904	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na zadanie pn. "Wykonanie w czterech pomieszczeniach budynku C klimatyzacji"	39 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 968 000,00
		4713	Prace przy zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim	1 968 000,00
			Razem	27 138 022,00

Tabela Nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr z dnia

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianie	w tym:	
				Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny
1	2	3	4	5	6
I Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027					
750		Administracja publiczna	66 432	61 781	4 651
	75020	Starostwo Powiatowe	66 432	61 781	4 651
		<i>Cyberbezpieczny Samorząd</i>	<i>66 432</i>	<i>61 781</i>	<i>4 651</i>
Razem FERC			66 432	61 781	4 651
OGÓLEM			66 432	61 781	4 651

Tabela Nr 11 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr z dnia

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2024	Plan roku 2025	Procent
020			Leśnictwo	54 982,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	54 982,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 982,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 041 321,00	692 942,00	66,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 041 321,00	692 942,00	66,54
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 041 321,00	692 942,00	66,54
710			Działalność usługowa	1 289 276,00	1 259 848,00	97,71
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	136 388,00	68,19
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	136 388,00	68,19
	71015		Nadzór budowlany	1 089 276,00	1 123 460,00	103,13
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 089 276,00	1 123 460,00	103,13
750			Administracja publiczna	401 443,00	289 123,00	72,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 443,00	289 123,00	72,02
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 443,00	289 123,00	72,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 226,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 226,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 226,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	58 000,00	51 000,00	87,93
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	52 000,00	51 000,00	98,07
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000,00	51 000,00	98,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 482 977,00	11 970 100,00	95,89
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 482 977,00	11 970 100,00	95,89
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 482 977,00	11 970 100,00	95,89
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	292 992,00	104,11
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	292 992,00	104,11

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	292 992,00	104,11
801			Oświata i wychowanie	28 041,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 041,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 041,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 067 056,84	1 262 774,00	118,34
	85203		Ośrodki wsparcia	1 058 060,84	1 259 178,00	119,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 058 060,84	1 259 178,00	119,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 400 278,00	1 440 000,00	102,83
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 370 479,00	1 440 000,00	105,07
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 370 479,00	1 440 000,00	105,07
	85395		Pozostała działalność	29 799,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 799,00	0,00	0,00
			Razem	18 180 024,84	17 258 779,00	94,93

Tabela Nr 12 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr z dnia

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2024	Plan roku 2025	Procent
020		Leśnictwo	54 982,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	54 982,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 041 321,00	692 942,00	66,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 041 321,00	692 942,00	66,54
710		Działalność usługowa	1 289 276,00	1 259 848,00	97,71
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	136 388,00	68,19
	71015	Nadzór budowlany	1 089 276,00	1 123 460,00	103,13
750		Administracja publiczna	401 443,00	289 123,00	72,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	401 443,00	289 123,00	72,02
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 226,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 226,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	58 000,00	51 000,00	87,93
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	52 000,00	51 000,00	98,07
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 482 977,00	11 970 100,00	95,89
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 482 977,00	11 970 100,00	95,89
755		Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	292 992,00	104,11
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	292 992,00	104,11
801		Oświata i wychowanie	28 041,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 041,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 067 056,84	1 262 774,00	118,34

	85203	Ośrodki wsparcia	1 058 060,84	1 259 178,00	119,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 400 278,00	1 440 000,00	102,83
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 370 479,00	1 440 000,00	105,07
	85395	Pozostała działalność	29 799,00	0,00	0,00
		Razem	18 180 024,84	17 258 779,00	94,93

Tabela Nr 13 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr z dnia

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2024	Plan roku 2025	Procent
752			Obrona narodowa	66 000,00	68 000,00	103,03
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	66 000,00	68 000,00	103,03
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66 000,00	68 000,00	103,03
801			Oświata i wychowanie	1 072 170,00	1 072 170,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	1 072 170,00	1 072 170,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 072 170,00	1 072 170,00	100,00
			Razem	1 138 170,00	1 140 170,00	100,17

Tabela Nr 14 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr z dnia

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2024	Plan roku 2025	Procent
752		Obrona narodowa	66 000,00	68 000,00	103,03
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	66 000,00	68 000,00	103,03
801		Oświata i wychowanie	1 072 170,00	1 072 170,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	1 072 170,00	1 072 170,00	100,00
		Razem	1 138 170,00	1 140 170,00	100,17

Tabela Nr 15 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr z dnia
Zestawienie planowanych przychodów w 2025 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	10 097 649,94
	<i>Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>	<i>9 981 173,94</i>
	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym</i>	<i>116 476,00</i>
	Razem	10 097 649,94

Tabela Nr 16 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr z dnia

Zestawienie planowanych rozchodów w 2025 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	3 859 449,94
	<i>Splaty otrzymanych kredytów krajowych</i>	<i>3 818 040,00</i>
	<i>Splaty otrzymanych pożyczek krajowych</i>	<i>41 409,94</i>
	Razem	3 859 449,94

WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 – Pozostała działalność, zaplanowane na 2025 rok środki finansowe w wysokości **27.000 zł** zostaną przeznaczone na rozliczenie czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich pomiędzy właścicielami nadleśnictw i gminy, na terenie których położony jest dany obwód.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

W dziale „Leśnictwo”, w rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną, zaplanowano na 2025 rok środki finansowe na zadania własne w wysokości **379.154 zł** z przeznaczeniem na: pokrycie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, pokrycie kosztów wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasów dla Gmin: Czerniewice, Lubochnia, Rzeczyca, Żelechlinek, Miasto i Gmina Inowódz oraz Miasto Tomaszów Mazowiecki, zakup płytek - oznaczników do cechowania drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz taśmy mierniczej w celach kontrolnych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano na rok 2025 środki budżetowe w łącznej wysokości **27.387.850 zł**, z tego:

1. w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 27.049.850 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 5.952.500 zł;
- 2) wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 21.097.350 zł, z tego na zadanie:
 - a) Przebudowa DP 2920E na odcinku Zalesie-Węgrzynowice - 513.000 zł,
 - b) Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4347E, 4342E, 4350E w Tomaszowie Mazowieckim - 1.577.471 zł,
 - c) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap I - 5.931.447 zł,
 - d) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap II - 5.154.684 zł,
 - e) Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego - 2.348.183 zł,
 - f) Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4304E, 4346E, 4313E - 2.310.565 zł,
 - g) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4319E w m. Ciosny – 130.000 zł,
 - h) Przebudowa drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Łazisko - 130.000 zł,
 - i) Rozbudowa DP 4313E w miejscowości Glinnik - 60.000 zł,
 - j) Przebudowa DP 1526E w m. Swolszewice Małe - 300.000 zł,
 - k) Przebudowa DP 4302E Wólka Jagielczyńska-Turobów - 35.000 zł,
 - l) Przebudowa DP 4321E w m. Prażki - 50.000 zł,
 - m) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim - 100.000 zł,
 - n) Rozbudowa DP 4153E w miejscowości Podkonice Duże wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu - 372.000 zł,
 - o) Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej - 10.000 zł,

- p) Przebudowa DP 4339E ul. Legionów od ul. Dąbrowskiej do ul. Zielonej - 50.000 zł,
- q) Przebudowa mostu w ciągu DP 4343E ul. Nowowiejska - 50.000 zł,
- r) Przebudowa DP 4327E - 10.000 zł,
- s) Przebudowa DP 4310E w m. Roszkowa Wola pod wiaduktem kolejowym - 50.000 zł,
- t) Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim - 2.000 zł,
- u) Rozbiórka przepustu na drodze powiatowej nr 4304E w m. Studzianki - 35.000 zł,
- v) Przebudowa DP 1303E na odcinku od m. Żelechlinek do granicy z gminą Budziszewice - 50.000 zł,
- w) Rozbudowa DP 4330E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego na rz. Słomianka (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 1.000.000 zł,
- x) Przebudowa ul. Granicznej w ciągu DP 4344E w Tomaszowie Mazowieckim - 20.000 zł,
- y) Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim - 10.000 zł,
- z) Przebudowa DP 4348E ul. Wąwalska w Tomaszowie Mazowieckim - 40.000 zł,
- za) Przebudowa DP 4330E w m. Sługocice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 50.000 zł,
- zb) Przebudowa DP 4330 E w m. Brzustów - 100.000 zł,
- zc) Przebudowa DP 4338E ul. Dworcowa w Tomaszowie Mazowieckim - 50.000 zł,
- zd) Zakup szczotki walcowej ze szczotką do ciągnika do odchwaszczania - 37.000 zł,
- ze) Przebudowa skrzyżowania ulic Konstytucji 3-go Maja, Spalskiej i Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 2.000 zł,
- zf) Przebudowa DP 4306E na odcinku od drogi wojewódzkiej 726 do miejscowości Bartoszkówka (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 50.000 zł,
- zg) Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 2.000 zł,
- zh) Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica - 2.000 zł,
- zi) Dotacja celowa dla Gminy Żelechlinek na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek-Dziurdzioły na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokołówki" - 465.000 zł.

2. w rozdziale 60019 - Płatne parkowanie zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 338.000 zł, w tym na:

- 1) 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 330.000 zł;
- 2) zakup wsparcia technicznego oprogramowania do celów egzekucji opłaty dodatkowej ze Strefy Płatnego Parkowania oraz prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie opłat dodatkowych w ramach prowadzonej przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w łącznej kwocie 8.000 zł.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Środki finansowe zaplanowane na 2025 rok w tym dziale, rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w łącznej wysokości **19.000 zł** przeznaczone zostaną na: dotacje celowe na zadania

zlecone organizacjom pozarządowym w kwocie 15.000 zł oraz udział w targach turystycznych w kwocie 4.000 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Środki finansowe zaplanowane na 2025 rok w tym dziale, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w łącznej wysokości **1.134.942 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 834.942 zł, w tym na:
 - a) zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa oraz regulację stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych w łącznej kwocie 79.418 zł,
 - b) obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 613.524 zł,
 - c) wydatki związane z nieruchomościami stanowiącym własność Powiatu Tomaszowskiego, tj. m.in. na: wyceny nieruchomości, opłaty za energię elektryczną, opłaty wieczystoksięgowe, opłaty związane z użytkowaniem lokali mieszkalnych, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi, opłatę z tytułu umowy najmu, podatek od nieruchomości, podatek leśny i rolny, opłaty sądowe, koszty postępowań sądowych w łącznej kwocie 137.000 zł,
 - d) 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 - 5.000 zł;
- 2) wydatki majątkowe na wypłatę odszkodowań za działki, które stały się własnością Powiatu Tomaszowskiego w ramach realizacji inwestycji drogowych w kwocie 300.000 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane na 2025 rok środki finansowe w ramach tego działu w łącznej kwocie **2.360.848 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) zadania bieżące z zakresu geodezji i kartografii w łącznej kwocie 1.100.000 zł;
- 2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 136.388 zł;
- 3) bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 1.123.460 zł, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 985.933 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 132.377 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.150 zł;
- 4) organizowanie przewożenia zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych w kwocie 1.000 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane na 2025 rok środki finansowe w ramach tego działu w ogólnej kwocie **34.793.372 zł** przeznaczone zostaną na sfinansowanie następujących zadań:

- 1) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 289.123 zł;
- 2) koszty utrzymania Rady Powiatu - 874.700 zł;
- 3) koszty utrzymania Starostwa Powiatowego – 27.601.461 zł, w tym na:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 31.000 zł,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 23.225.000 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.900.750 zł,
 - d) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 444.711 zł, z tego na zadanie:

- "Modernizacja dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 313.000 zł,
- "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 - 81.711 zł,
- "Zakup i montaż kompensatorów energii biernej w celu zwiększenia efektywności energetycznej" - 50.000 zł;

4) koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy Zarządu Dróg Powiatowych - 3.469.321 zł, w tym na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19.000 zł,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.056.510 zł,
- c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 393.811 zł;

5) promocję jednostki samorządu terytorialnego – 396.200 zł;

6) pozostałą działalność w łącznej kwocie 2.162.567 zł, w tym:

- a) na realizację programu poprawy bezpieczeństwa w powiecie pn. „Bezpieczny powiat” oraz środki na opłaty za holowanie statków lub innych obiektów pływających - 7.500 zł,
- b) na wydatki bieżące związane m.in. z zakupem tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych i kontrolnych, licencji, zezwoleń, zaświadczeń w transporcie drogowym, zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych, dowodów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających, usuwaniem i przechowywaniem pojazdów, tłumaczeniem tekstów, opłaty za energię i ochronę OSW Borki, z zamieszczaniem obwieszczeń i ogłoszeń w prasie, likwidacją majątku ruchomego OSW Borki, konwojowaniem gotówki w łącznej kwocie 2.060.067 zł,
- c) wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 95.000 zł, z tego na zadanie:
 - „Adaptacja pomieszczenia na funkcję archiwum zakładowego w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim" - 70.000 zł,
 - „Zagospodarowanie terenu po byłym Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Borki w Swolszewicach Małych" - 25.000 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowane na 2025 rok środki finansowe w ramach tego działu w ogólnej kwocie **119.000 zł**, przeznaczone zostaną na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, w tym:

- 1) koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 51.000 zł;
- 2) koszty realizacji zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 68.000 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowane na 2025 rok wydatki bieżące w łącznej wysokości **12.039.100 zł** przeznaczone zostaną na:

1. Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień - 20.000 zł.

2. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej - wydatki bieżące na zdania z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.970.100 zł, w tym na:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 332.600 zł;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.054.400 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 583.100 zł.

3. Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 39.000 zł, z tego na zadania dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 19.000 zł.

4. Dotację celową z budżetu powiatu dla podmiotów niepublicznych na realizację zadania polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa nad Zalewem Sulejowskim - 10.000 zł.

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale tym, rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna, planuje się na 2025 rok wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **292.992 zł** z przeznaczeniem na zadania związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, z tego: kwota 142.102 zł przeznaczona zostanie na dotację dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego oraz kwota 150.890 zł na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz koszty obsługi organizacyjno - technicznej zadania.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu, w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, zaplanowane zostały na 2025 rok środki w wysokości **5.601.000 zł**, w tym: na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000 zł oraz na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz na spłatę rat odsetkowych kredytu w mBank S.A. przejętego po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ w Tomaszowie Maz. w łącznej kwocie 5.600.000 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu, rozdziału 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, zaplanowane zostały na 2025 rok rezerwy w ogólnej kwocie **1.350.000 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości **500.000 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 **350.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kwota zaplanowanych na rok 2025 środków finansowych w tym dziale wynosi **100.629.227 zł** i przeznaczona zostanie na:

- 1) bieżące utrzymanie szkół publicznych - 87.369.490 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
I Liceum Ogólnokształcące	7.593.272	924.419	4.300	0	8.521.991
II Liceum Ogólnokształcące	6.160.220	986.487	5.300	0	7.152.007
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	13.428.449	2.250.624	148.048	8.252.362	24.079.483
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	8.573.904	1.682.053	8.000	0	10.263.957
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3	6.840.803	1.803.055	19.660	1.315.260	9.978.778
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	6.571.548	876.905	3.100	269.539	7.721.092
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8	8.718.704	1.040.271	2.250	114.657	9.875.882
Specjalny Ośrodek	8.945.146	827.714	3.440	0	9.776.300

Szkolno-Wychowawczy					
Ogółem	66.832.046	10.391.528	194.098	9.951.818	87.369.490

2) szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych - 10.120.000 zł, według poniższego zestawienia:

1.	Przemysław Mrowiński	60 000
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	60 000
2.	Piotr Mrowiński	1 250 000
	Szkoła Policealna Mrowiński	1 250 000
3.	Polski Związek Piłki Siatkowej	1 500 000
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Spale	1 500 000
4.	BNS "Komed" Sp. z o.o.	1 200 000
	Branżowa Szkoła I Stopnia	1 200 000
5.	Fundacja PROEM EDU	3 140 000
	Liceum Ogólnokształcące THOMAS	3 140 000
6.	Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	2 810 000
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	60 000
	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	800 000
	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"	1.450 000
	Szkoła Policealna Medyczna "Żak"	500 000
7.	Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe Im. Św. Ojca Pio	160 000
	Katolickie Liceum Ogólnokształcące	160 000
	Razem szkoły niepubliczne:	10 120 000

Ponadto w dziale tym zaplanowane zostały na 2025 rok następujące pozycje wydatków:

1. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 376.996 zł.

2. Wydatki bieżące Wydziału Oświaty - 543.071 zł, z tego na:

- 1) wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, nagrody dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek, odprawy dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi, wynagrodzenia prelegentów i ekspertów MEN – 202.696 zł;
- 2) zakup materiałów, nagród konkursowych, Dzień Edukacji Narodowej, promocja kierunków kształcenia, "Zintegrowany system zarządzania oświatą", opłaty za czynności związane ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego - 315.375 zł;
- 3) dotacje powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 25.000 zł.

3. Realizacja zadań przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w kwocie 1.072.170 zł.

4. Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1.147.500 zł, z tego na zadania:

- 1) Modernizacja schodów w SOSW - 75.000 zł;
- 2) Modernizacja dachu na budynku garażowym w ZSP Nr 2 - 45.000 zł;
- 3) Modernizacja sanitariatów w budynku A w ZSP Nr 2 - 135.000 zł;
- 4) Wykonanie elewacji wraz z wymianą okna w ZSP Nr 3 - 180.000 zł;
- 5) Wykonanie ciągów komunikacyjnych w ZSP Nr 3 - 60.000 zł;
- 6) Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w I LO w Tomaszowie Mazowieckim - 44.000 zł;
- 7) Modernizacja sieci komputerowej w ZSP nr 8 - 50.000 zł;
- 8) Modernizacja toalet w budynku SOSW - 78.500 zł;

- 9) Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania z KPO oraz dodatkowego dofinansowania na wkład własny) - 10.000 zł;
- 10) Modernizacja boiska sportowego w ZSP nr 1 w Tomaszowie Maz. - 40.000 zł;
- 11) Modernizacja dachu budynku dydaktyczno-szkoleniowego ZSP Nr 1 w Tomaszowie Maz. - 100.000 zł;
- 12) Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku A - ZSP nr 1 - 330.000 zł.

W dziale tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 67.754.742 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 11.436.069 zł, dotacje na zadania bieżące 10.145.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 194.098, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 9.951.818 zł oraz na wydatki majątkowe kwotę 1.147.500 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Środki finansowe zaplanowane na 2025 rok w wysokości **1.254.470 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) ochronę, profilaktykę, edukację i promocję zdrowia w kwocie 47.000 zł w ramach dotacji z budżetu powiatu dla podmiotów niepublicznych;
- 2) pokrycie przyszłych zobowiązań po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 6.000 zł;
- 3) opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców umieszczonych w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej przez Sąd – Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w kwocie 85.486 zł;
- 4) pokrycie wydatków związanych z obsługą kredytu w mBank S.A. przejętego po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ w Tomaszowie Maz. z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 615.984 zł;
- 5) wydatki majątkowe na pomoc finansową dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 500.000 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Środki finansowe zaplanowane na 2025 rok w dziale 852 w ogólnej kwocie **23.357.462 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie poniższych zadań:

- 1) utrzymanie Domów Pomocy Społecznej - 19.085.281 zł, w tym na:
 - a) Dom Pomocy Społecznej Nr 1 - 11.499.733 zł, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20.000 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.182.000 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.278.733 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 19.000 zł na zadanie pn. "Zakup gazowego kotła warzelnego do kuchni w DPS Nr 1 przy ul. Polnej 56",
 - b) Dom Pomocy Społecznej Nr 2 - 7.585.548 zł, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.000 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.961.447 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.609.101 zł;
- 2) utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszowie Maz. – 1.259.178 zł, w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.000 zł,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 929.735 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 328.443 zł.

W ramach powyższych środków kwota 134.442 zł przeznaczona jest na realizację programu "Za życiem";

- 3) utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 1.877.811 zł, w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.000 zł,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.645.311 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 228.500 zł;
- 4) Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 301.407 zł, w tym na realizację zadań w ramach projektu pn. "Przez mieszkanie chronione do integracji" - 95.587 zł;
- 5) świadczenia społeczne – pomoc rzeczowa dla wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych - 50.928 zł;
- 6) zadania z zakresu administracji rządowej na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego do obsługi zadań w obszarze pomocy społecznej - 3.596 zł;
- 7) wydatki majątkowe w kwocie 779.261 zł na zadanie pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim".

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Środki finansowe zaplanowane na rok 2025 w dziale 853 w ogólnej kwocie **9.299.834 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 1.440.000 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.258.205 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 181.795 zł;
- 2) Powiatowy Urząd Pracy - 7.162.830 zł, w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.200 zł,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.860.494 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 292.136 zł;
- 3) dotacje celowe z budżetu powiatu na dofinansowanie uczestnictwa osób pochodzących z Powiatu Tomaszowskiego w warsztatach terapii zajęciowej - 640.224 zł;
- 4) realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej projektu pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 - 56.780 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu zaplanowane zostały na 2025 rok wydatki w wysokości **6.838.449 zł** na finansowanie:

- 1) wydatków bieżących placówek publicznych – 5.171.660 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	1.032.986	506.350	0	1.539.336
Internat przy ZSP Nr 3	677.752	224.093	1.500	903.345
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2.518.330	169.863	0	2.688.193
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	0	35.615	5.171	40.786
Ogółem	4.229.068	935.921	6.671	5.171.660

- 2) szkoły niepublicznej - 900.000 zł, tj. dotacja dla Polskiego Związku Piłki Siatkowej - Internatu LO SMS w Spale;
- 3) doszktałanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 13.789 zł;
- 4) wydatki bieżące Wydziału Oświaty - 5.000 zł;
- 5) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 748.000 zł, w tym:
 - a) na zadanie pn. "Modernizacja systemu monitoringu w SOSW" - 48.000 zł,
 - b) na zadanie pn. "Modernizacja węzła cieplnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim" - 700.000 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w w/w dziale zaplanowano kwotę 4.229.068 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 954.710 zł, dotacje na zadania bieżące kwotę 900.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 6.671 zł oraz na wydatki majątkowe kwotę 748.000 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Środki finansowe zaplanowane na 2025 rok w dziale 855 w ogólnej kwocie **8.714.652 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie poniższych zadań:

- 1) utrzymanie Domu Dziecka "Słoneczko" w Tomaszowie Mazowieckim - 1.442.271 zł, w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.800 zł,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.034.471 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 398.000 zł;
- 2) utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim – 580.822 zł, z tego:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 144.792 zł,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 365.828 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 70.202 zł;
- 3) utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka „Wrzosik” – 541.227 zł, w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 143.292 zł,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 312.983 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 84.952 zł;
- 4) Świadczenia pieniężne dla wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych – 145.600 zł;
- 5) Utrzymanie dzieci z powiatu tomaszowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów - dotacja celowa z budżetu powiatu - 720.230 zł;
- 6) Świetlice środowiskowe w ramach dotacji celowych z budżetu powiatu dla podmiotów niepublicznych - 55.000 zł;
- 7) Koszty związane z finansowaniem rodzin zastępczych – 5.229.502 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 - 3.847.958 zł,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.319.544 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 62.000 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu, rozdziału 90019 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaplanowano na 2025 rok kwotę wydatków bieżących w kwocie **440.000 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) wykonanie pomiarów akustycznych w środowisku w kwocie 30.000 zł;
- 2) dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań własnych powiatu z zakresu edukacji ekologicznej w kwocie 10.000 zł;
- 3) utrzymanie zieleni w ciągach dróg powiatowych, zakup koszy ulicznych, prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów w łącznej kwocie 400.000 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki finansowe zaplanowane na 2025 rok w ogólnej kwocie **5.542.200 zł** przeznacza się na:

- 1) wydatki bieżące Wydziału Kultury, Promocji i Sportu związane z organizacją i współorganizacją imprez patriotyczno-religijnych, zakupem nagród konkursowych z dziedziny kultury, materiałów i wyposażenia, upominków na jubileusze, uroczystości i spotkania okolicznościowe, organizacją i współorganizacją imprez kulturalnych oraz zlecenie audytu rekompensaty udzielonej dla powiatowej instytucji kultury w łącznej kwocie 85.000 zł;
- 2) dotację celową na zadania własne związane z prowadzeniem biblioteki powiatowej realizowane w ramach porozumienia - 130.000 zł;
- 3) dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim - 300.000 zł;
- 4) rekompensatę dla samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim - 3.000.000 zł;
- 5) wydatki majątkowe na dotację celową dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na zadanie pn. "Wykonanie w czterech pomieszczeniach budynku C klimatyzacji" - 39.200 zł;
- 6) dotacje celowe z budżetu powiatu na realizację zadań w dziedzinie kultury - 20.000 zł;
- 7) wydatki majątkowe na zadanie pn. "Prace przy zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 1.968.000 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Środki w ramach tego działu zaplanowane na 2025 rok w wysokości **175.000 zł** przeznacza się na:

- 1) zakup nagród dla uczestników zawodów sportowo-rekreacyjnych, materiałów i wyposażenia, organizację i współorganizację imprez cyklicznych - 25.000 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu powiatu dla podmiotów niepublicznych przeznaczone na rozwój kultury fizycznej w powiecie - 150.000 zł.

Planowane dotacje z budżetu Powiatu w 2025 roku

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące w kwocie **1.558.854 zł**, w tym:

- 1) dotacja celowa w dziale 600, rozdziale 60019 - Płatne parkowanie, dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie **330.000 zł**;
- 2) dotacja celowa w dziale 853, rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie **78.624 zł** na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej związane z dofinansowaniem uczestnictwa osób pochodzących z Powiatu Tomaszowskiego, a przebywających w warsztatach terapii zajęciowej w innych powiatach;
- 3) dotacja celowa w dziale 855, rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, na utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w kwocie **720.230 zł**;
- 4) dotacja podmiotowa w dziale 921, rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki, dla samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie **300.000 zł**;
- 5) dotacja celowa w dziale 921, rozdziale 92116 - Biblioteka, na utrzymanie biblioteki powiatowej w kwocie **130.000 zł**, zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące w kwocie **12.055.702 zł**, w tym:

- 1) w zakresie turystyki w dziale 630, rozdziale 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dotacja celowa w kwocie **15.000 zł** na zadania zlecone organizacjom pozarządowym;
- 2) w dziale 754, rozdziale 75495 - Pozostała działalność, dotacja celowa w kwocie **10.000 zł** na realizację zadania polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa nad Zalewem Sulejowskim;
- 3) w dziale 755, rozdziale 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna, dotacja celowa w kwocie **142.102 zł** na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej;
- 4) dotacje dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych w dziale 801 i 854 w łącznej kwocie **11.020.000 zł**;
- 5) w zakresie oświaty i wychowania – w dziale 801, rozdziale 80195 - Pozostała działalność – dotacja celowa w kwocie **25.000 zł** na edukacyjne zadania własne powiatu;
- 6) w zakresie promocji i ochrony zdrowia - dział 851, rozdziale 85195 - Pozostała działalność – dotacja celowa w kwocie **47.000 zł**;
- 7) dotacja celowa w dziale 853, rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej związane z dofinansowaniem uczestnictwa osób pochodzących z Powiatu Tomaszowskiego w warsztatach terapii zajęciowej działających przy fundacjach i stowarzyszeniach na terenie Powiatu Tomaszowskiego, w łącznej kwocie **561.600 zł**;
- 8) w dziale 855, rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, dotacje celowe w kwocie **55.000 zł** na zadania wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. na prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Tomaszowskiego;
- 9) w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - dział 900, rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dotacja celowa w kwocie **10.000 zł** na realizację zadań własnych powiatu z zakresu edukacji ekologicznej;
- 10) w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - dział 921, rozdział 92195 - Pozostała działalność - dotacja celowa w kwocie **20.000 zł** na realizację zadań w dziedzinie kultury;
- 11) w zakresie kultury fizycznej - dział 926, rozdział 92695 - Pozostała działalność - dotacja celowa w kwocie **150.000 zł** na zadania publiczne dotyczące organizacji masowych imprez rekreacyjno -

sportowych i turystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych o zasięgu powiatowym i ogólnopolskim oraz wsparcie sportu kwalifikowanego.

3. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w łącznej kwocie **1.004.200 zł**, z tego:

- 1) w dziale 600, rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zaplanowano dotację celową dla Gminy Żelechlinek na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek-Dziurdzioly na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokołówki" w kwocie **465.000 zł**;
- 2) w dziale 851, rozdziale 85195 - Pozostała działalność, zaplanowano kwotę dotacji celowej w wysokości **500.000 zł** na pomoc finansową dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim;
- 3) w dziale 921, rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki, zaplanowano dotację celową dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na zadanie pn. "Wykonanie w czterech pomieszczeniach budynku C klimatyzacji" w kwocie **39.200 zł**.

Tabela Nr 17 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr z dnia

Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2025 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2024	Plan roku 2025	Procent
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 220 000,00	2 273 000,00	102,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 220 000,00	2 273 000,00	102,38
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 000,00	21 000,00	110,52
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 050 000,00	2 100 000,00	102,43
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	48 000,00	133,33
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	52 000,00	52 000,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	27 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	25 000,00	69,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 081,00	32 340,00	100,80
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	32 081,00	32 340,00	100,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 081,00	32 340,00	100,80
			Razem	2 252 081,00	2 305 340,00	102,36