UCHWAŁA NR 695/2026
ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 12 listopada 2026 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Tomaszowskiego na 2027 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 1684; z 2026r. poz. 252, poz. 912/, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2026r. poz. 1447/ oraz Uchwały Nr L/247/2026 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 26 sierpnia 2026 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Tomaszowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi projekt uchwały budżetowej Powiatu Tomaszowskiego na 2027 rok.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Dariusz Kowalczyk

Członkowie Zarządu:

Sławomir Żegota

Krzysztof Biskup

Michał Czechowicz

Grzegorz Glimasiński

Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia .....

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tomaszowskiego na rok 2027

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 1684; z 2026r. poz. 252, poz. 912/ 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 2026r. poz. 1447/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Tomaszowskiego na okres roku kalendarzowego 2027.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu ogółem na rok 2027 w wysokości **251.569.845,32 zł,** zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **238.384.781,20 zł,** zgodnie z tabelą Nr 1;

2) dochody majątkowe w kwocie **13.185.064,12 zł,** zgodnie z tabelą Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu ogółem na rok 2027 w wysokości **268.445.217,27 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **235.465.693,21 zł,** zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelą Nr 3;

2) wydatki majątkowe w kwocie **32.979.524,06 zł,** zgodnie z tabelą Nr 4, w tym wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **16.875.371,95 zł,** który zostanie pokryty przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 11.065.422,96 zł, pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn. „Przebudowa DP 4338E ul. Dworcowa w Tomaszowie Mazowieckim" w wysokości 2.009.948,99 zł, przychodami ze spłat udzielonej pożyczki w wysokości 800.000 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.000.000 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **21.307.195,49 zł,** zgodnie z tabelą Nr 12.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie **4.431.823,54 zł**, zgodnie z tabelą Nr 13.

§ 6. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie **25.369.249,63 zł**, w tym na:

1) pokrycie przejściowego deficytu budżetowego – **2.019.197,27 zł**;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, łącznie z odsetkami i innymi kosztami w kwocie **23.350.052,36 zł** z tego:

   a) z tytułu kredytu - **21.340.103,37 zł**,

   b) z tytułu pożyczki na zadanie pn. „Przebudowa DP 4338E ul. Dworcowa w Tomaszowie Mazowieckim" – **2.009.948,99 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 **15.403.392,75 zł**;

3) zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa DP 4338E ul. Dworcowa w Tomaszowie Mazowieckim” do wysokości **2.009.948,99 zł;**

4) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na:

a) dokonywaniu przeniesień wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w zakresie wydatków bieżących,

b) dokonywaniu przeniesień między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi oraz pomiędzy wydatkami majątkowymi a wydatkami bieżącymi, które zapewnią rzeczową realizację zadań majątkowych, z wyłączeniem zadań będących przedsięwzięciami ujętymi w wieloletniej prognozie finansowej,

c) przenoszeniu środków w ramach wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi jednorocznymi, które zapewnią rzeczową realizację tych zadań,

z tym, że zmiany o których mowa w lit. b) i c) nie mogą powodować utworzenia nowego zadania majątkowego lub likwidacji istniejącego zadania majątkowego;

5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym 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) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego.

§ 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 6 i Nr 7;

2) zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą Nr 8 i Nr 9;

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą Nr 10 i Nr 11.

§ 9. Ustala się dotacje z budżetu powiatu na zadania bieżące, 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 **5.200.000 zł**, w tym:

1) rezerwa ogólna w wysokości **400.000 zł**;

2) rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości **3.600.000 zł**;

3) rezerwa celowa w wysokości **400.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

4) rezerwa celowa na wydatki majątkowe w wysokości **800.000 zł**;

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 12. Ustala się wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2027 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 13. Ustala się dotacje z budżetu powiatu na wydatki inwestycyjne na 2027 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 14. Ustala się dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2027 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą Nr 14.

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

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

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podana zostanie do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uzasadnienie do budżetu powiatu na rok 2027

I. Budżet Powiatu Tomaszowskiego na 2027 rok opracowano na podstawie:

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 1684 z późn. zm./,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2026r. poz. 1447/,
- ustawy z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. z 2026r. poz. 1252/,
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2026r. poz. 399 z późn. zm./,
- ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej /t.j. Dz.U. z 2026r. poz. 44/,
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /t.j. Dz.U. z 2026r. poz. 980/,
- ustawy z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne /t.j. Dz. U. z 2026r. poz. 1389 z późn. zm./,
- ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. /t.j. Dz.U. z 2026r. poz. 574 z późn. zm./,
- informacji Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.26.2026 z dnia 12 października 2026r. o ustalonych na 2027 rok kwotach: należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej i potrzeb finansowych,
- informacji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.21.2026 z dnia 23.10.2026r. o kwotach na 2027 rok: dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Tomaszowskiego na 2027 rok,
- projektów planów finansowych kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego,
- wniosków radnych do projektu budżetu.

Budżet Powiatu Tomaszowskiego zawiera następujące założenia:

- Planowane dochody budżetowe w wysokości 251.569.845,32 zł.
- Planowane wydatki budżetowe w wysokości 268.445.217,27 zł.
- Przychody w wysokości 21.307.195,49 zł.
- Rozchody w wysokości 4.431.823,54 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Tomaszowskiego zamknie się deficytem w kwocie 16.875.371,95 zł.

II. Dochody budżetu powiatu.

W 2027 roku przewiduje się dochody ogółem budżetu Powiatu w wysokości **251.569.845,32**, w tym:

- subwencja ogólna	38.434.483 zł,
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	120.309.167 zł,
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	17.898.113 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.526.325 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19.850.421 zł,

- dotacje celowe przekazane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75.000 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10.103.787,32 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2.150.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.182.719 zł,
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	49.500 zł,
- dochody własne	36.990.330 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) w kwocie 138.207.280 zł - ich udział wynosi 54,94% w stosunku do dochodów ogółem.

Następną pozycję zajmuje subwencja ogólna, która wynosi 38.434.483 zł, co stanowi 15,28% 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 22.451.746 zł, które stanowią 8,92% dochodów ogółem.

Szczegółowo planowane dochody na rok 2027 zostały przedstawione w tabeli Nr 1 do uchwały.

Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2027 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynoszą 2.466.219 zł i pochodzą z:

- opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,

- opłat za dzierżawę i najem nieruchomości Skarbu Państwa,

- opłat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz rat wnoszonych z tytuł przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

- oprocentowań liczonych od nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- wpływów z opłat za wydanie karty parkingowej oraz duplikatów legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

Szczegółowo dochody budżetu państwa przedstawione zostały w tabeli Nr 14.

III. Wydatki budżetu powiatu.

Plan wydatków ogółem na rok 2027 został ustalony w wysokości **268.445.217,27 zł,** w tym:

1. **wydatki bieżące** w wysokości **235.465.693,21 zł**, z tego:

1) uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości **163.278.282 zł;**

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **45.625.449 zł**;

3) transfery bieżące w kwocie **15.524.057 zł;**

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **5.524.548 zł**;

5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **1.762.357,21 zł**;

6) wydatki na obsługę długu w wysokości **3.751.000 zł**.

2. **wydatki majątkowe** na rok 2027 zostały ustalone na poziomie **32.979.524,06 zł**, z tego:

1) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w wysokości **30.111.351,06 zł**, w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 11.915.129,05 zł;

2) transfery majątkowe w wysokości **2.244.173 zł**;

3) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości **624.000 zł**.

IV. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i spłatą zobowiązań w 2027 roku.

Ustala się przychody budżetu Powiatu w roku 2027 w łącznej kwocie **21.307.195,49 zł**, w tym:

1) z tytułu kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **15.403.392,75 zł**;

2) z tytułu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn. „Przebudowa DP 4338E ul. Dworcowa w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie **2.009.948,99 zł**;

3) z tytułu spłat udzielonej pożyczki w kwocie **800.000 zł**;

4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **3.000.000 zł**;

5) przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **93.853,75 zł**.

Planowany w 2027 roku deficyt budżetu powiatu w kwocie **16.875.371,95 zł,** stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości **11.065.422,96 zł**, pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn. „Przebudowa DP 4338E ul. Dworcowa w Tomaszowie Mazowieckim" w wysokości **2.009.948,99 zł**, przychodami ze spłat udzielonej pożyczki w wysokości **800.000 zł** oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **3.000.000 zł**.

Ustala się rozchody budżetu Powiatu w roku 2027 w kwocie **4.431.823,54 zł** na spłatę kredytów i pożyczek, w tym:

1) kwotę **4.403.520 zł** na spłatę rat kredytów;

2) kwotę **5.546,98 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 **6.093,76 zł** na spłatę rat pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Zakup samochodu elektrycznego dla Zarządu Dróg Powiatowych";

5) kwotę **3.985,28 zł** na spłatę rat pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim".

Materiały informacyjne do budżetu Powiatu Tomaszowskiego na 2027 rok

1. Stan zadłużenia Powiatu Tomaszowskiego na dzień 30.09.2026r. wynosił **60.296.716,75 zł**. Stan zadłużenia na 31.12.2026r. planuje się w kwocie 76.851.602,16 zł, natomiast na koniec 2027 roku planuje się kwotę długu w wysokości **89.833.120,36 zł**.

2. Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych.

Wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie **32.979.524,06 zł** finansowane są środkami: własnymi powiatu w wysokości **17.784.510,95 zł,** z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **8.521.564,12 zł**, środkami z tytułu dotacji od gmin w wysokości **2.500.000 zł,** środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **2.150.000 zł,** środkami z tytułu dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie **13.500 zł** oraz pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **2.009.948,99 zł.**

Finansowanie poszczególnych zadań:

1) Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim - 3.992.486 zł, w tym:

a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 3.077.555 zł,

b) pomoc finansowa od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - 300.000 zł,

c) środki budżetu powiatu - 614.931 zł;

2) Remont DP 4339E i 4330E w ramach zadania "Modernizacja DP nr 4339E ul. Legionów na odcinku od ul. Dąbrowskiej do ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim oraz DP 4330E od m. Brzustów do mostu na rz. Słomianka - 1.860.000 zł, w tym:

a) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 950.000 zł,

b) środki budżetu powiatu - 910.000 zł;

3) Rozbudowa DP 4304E Czerniewice-Żelechlinek na odcinku od Chociszewa do granicy gminy Żelechlinek - 2.400.000 zł, w tym:

a) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.200.000 zł,

b) środki budżetu powiatu - 1.200.000 zł;

4) Przebudowa DP 4338E ul. Dworcowa w Tomaszowie Mazowieckim - 2.472.238 zł, w tym:

a) pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego - 2.009.948,99 zł,

b) środki budżetu powiatu - 462.289,01 zł;

5) Rozbudowa DP 4303E na odcinku od ul. Tkackiej do ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim - 1.396.483 zł, w tym:

a) pomoc finansowa od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - 600.000 zł,

b) środki budżetu powiatu - 796.483 zł;

6) Modernizacja DP 1303E od m. Lubochnia do m. Tarnowska Wola - 860.000 zł, w tym:

a) pomoc finansowa od Gminy Lubochnia - 430.000 zł,

b) środki budżetu powiatu - 430.000 zł;

7) Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1526E - ul. Trzciniec w Swolszewicach Małych - 400.000 zł, w tym:

a) pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki - 200.000 zł,

b) środki budżetu powiatu - 200.000 zł;

8) Modernizacja DP 4302E w m. Turobów - 750.000 zł, w tym:

a) pomoc finansowa od Gminy Czerniewice - 375.000 zł,

b) środki budżetu powiatu - 375.000 zł;

9) Modernizacja DP 4305E w m. Wielka Wola - 400.000 zł, w tym:

a) pomoc finansowa od Gminy Czerniewice - 200.000 zł,

b) środki budżetu powiatu - 200.000 zł;

10) Przebudowa DP 1303E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego na rz. Lubochenka - 100.000 zł, w tym:

a) pomoc finansowa od Gminy Lubochnia - 50.000 zł,

b) środki budżetu powiatu - 50.000 zł;

11) Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DP 1303E ul. Skierniewicka w Lubochni - 40.000 zł, w tym:

a) pomoc finansowa od Gminy Lubochnia - 20.000 zł,

b) środki budżetu powiatu - 20.000 zł;

12) Przebudowa DP 4303E poprzez budowę chodnika w m. Wygoda, Bielina, Dębniak – Etap III Dębniak - 500.000 zł, w tym:

a) pomoc finansowa od Gminy Ujazd - 250.000 zł,

b) środki budżetu powiatu - 250.000 zł;

13) Rozbudowa DP 4304E Chociszew - Żelechlinek - 332.100 zł, w tym:

a) pomoc finansowa od Gminy Żelechlinek - 75.000 zł,

a) środki budżetu powiatu - 257.100 zł;

14) Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski - etap II - 1.306.470,59 zł, w tym:

a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 1.000.000 zł,

b) środki budżetu powiatu - 306.470,59 zł;

15) Doposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego w Powiecie Tomaszowskim - 15.000 zł, w tym:

a) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 13.500 zł,

b) środki budżetu powiatu - 1.500 zł;

16) Poprawa warunków kształcenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. T. Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim - 5.567.557,47 zł, w tym:

a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 4.444.009,12 zł,

b) środki budżetu powiatu - 1.123.548,35 zł;

17) Zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu powiatu:

a) Rozbudowa DP 4324E poprzez budowę drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Skrzynki - Ujazd - 40.000 zł,

b) Przebudowa DP 4332E poprzez budowę drogi dla pieszych i rowerów od ul. Bema do drogi ekspresowej S8 - 100.000 zł,

c) Rozbudowa DP 4317E na odcinku Spała-Konewka - 120.000 zł,

d) Rozbudowa DP 4302E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego w miejscowości Stanisławów Lipski (realizacja zadania pod warunkiem dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 400.000 zł,

e) Przebudowa DP 4336E ul. Ludwikowska i Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim - 80.000 zł,

f) Rozbiórka istniejącego mostu i budowa przepustu w ciągu DP 4303E w m. Popielawy - 70.000 zł,

g) Przebudowa DP 4303E w m. Popielawy - 100.000 zł,

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

i) Rozbudowa DP 1303E wraz z rozbiórką i budową nowych obiektów mostowych w miejscowości Józefin - 295.200 zł,

j) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E w m. Glinnik - 40.000 zł,

k) Przebudowa DP 4303E na odcinku od m. Łaznów do m. Łaznowska Wola - 184.500 zł,

l) Budowa zatoki parkingowej w ciągu DP 4340E ul. Wandy Panfil w Tomaszowie Mazowieckim -200.000 zł,

m) Rozbudowa DP 4303E w m. Olszowa - 100.000 zł,

n) Zakup samochodu dostawczego - 250.000 zł,

o) Przebudowa DP 4306E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 726 do miejscowości Bartoszówka - 1.763.501 zł,

p) Przebudowa chodnika w ciągu DP 4338E ul. Główna w Tomaszowie Mazowieckim - 100.000 zł,

q) Dotacja celowa dla Gminy Budziszewice na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2920E w miejscowości Węgrzynowice - Modrzewie" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 100.000 zł,

r) Dotacja celowa dla Gminy Będków na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4321E w miejscowości Prażki" - 601.504 zł,

s) Dotacja celowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4330E w miejscowości Sługocice" - 1.198.389 zł,

t) Dotacja celowa dla Gminy Będków na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4321E położonej na odcinku od miejscowości Prażki do miejscowości Teodorów" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 100.000 zł,

u) Dotacja celowa dla Gminy Inowłódz na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej 4330E w miejscowości Brzustów" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 100.000 zł,

v) Dotacja celowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania "Remont drogi powiatowej nr 4333E w miejscowości Wiaderno" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 100.000 zł,

w) Wypłata odszkodowań za działki, które stały się własnością Powiatu Tomaszowskiego w ramach realizacji inwestycji drogowych - 150.000 zł,

x) Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Starostwa Powiatowego - 65.000 zł,

y) Zakup depozytorów na klucze na potrzeby Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim - 200.000 zł,

z) Zakup oprogramowania biurowego Office - 178.781 zł,

za) Realizacja Programu OL i OC na terenie powiatu tomaszowskiego - 100.000 zł,

zb) Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby I LO - 10.000 zł,

zc) Zakup wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby I LO - 5.000 zł,

zd) Modernizacja oświetlenia w I LO - 13.000 zł,

ze) Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby II LO - 16.900 zł,

zf) Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby ZSP Nr 8 - 20.000 zł,

zg) Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby ZSP Nr 1 - 10.350 zł,

zh) Modernizacja hali sportowej w ZSP Nr 2 - 100.000 zł,

zi) Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby ZSP Nr 2 - 47.000 zł,

zj) Zakup wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby ZSP Nr 2 - 6.000 zł,

zk) Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo dla ZSP Nr 3 - 37.201 zł,

zl) Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperatorem centralnym w pomieszczeniach warsztatów szkolnych CKZ w ZSP nr 2 w Tomaszowie Maz. - 315.983 zł,

zm) Zakup wartości niematerialnych i prawnych w ZSP Nr 3 - 11.000 zł,

zn) Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby ZSP Nr 6 - 35.000 zł,

zo) Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby SOSW - 5.000 zł,

zp) Modernizacja instalacji elektrycznej w II Liceum Ogólnokształcącym - 110.000 zł,

zq) Modernizacja toalet w budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - 313.500 zł,

zr) Modernizacja dachu wraz z odnowieniem elewacji w ZSP nr 8 w Tomaszowie Maz. - 200.000 zł,

zs) Budowa instalacji fotowoltaicznej dla ZSP nr 3 w Tomaszowie Maz. - 99.500 zł,

zt) Przebudowa sali medialnej M1 na sale dydaktyczne w ZSP nr 3 w Tomaszowie Maz. - 100.000 zł,

zu) Wniesienie do Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. wkładu pieniężnego w celu podwyższenia kapitału zakładowego spółki - 624.000 zł,

zv) Zakup specjalistycznej głowicy USG dla Oddziału Pediatrycznego Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim - 25.000 zł,

zw) Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby DPS Nr 1 - 22.000 zł,

zx) Modernizacja instalacji solarnej w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 - 35.000 zł,

zy) Zakup serwera w DPS Nr 1 - 30.000 zł,

zz) Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby DPS Nr 2 - 20.000 zł,

zza) Zakup serwera w DPS Nr 2 - 40.000 zł,

zzb) Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby PCPR - 7.500 zł,

zzc) Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej - 2.100 zł,

zzd) Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby mieszkań treningowych - 5.000 zł,

zze) Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby PUP - 15.000 zł,

zzf) Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby DD "Słoneczko" - 15.000 zł,

zzg) Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby RDD w Tomaszowie Maz. - 10.000 zł,

zzh) Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby RDD "Wrzosik" - 10.000 zł,

zzi) Modernizacja dachu zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Maz. - 100.000 zł,

zzj) Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na zadanie pn. "Wykonanie w czterech pomieszczeniach budynku C klimatyzacji" - 44.280 zł,

zzk) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 450.000 zł,

zzl) Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy II Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim - 100.000 zł,

zzm) Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby ZDP - 5.000 zł,

zzn) Rezerwa celowa na wydatki majątkowe - 800.000 zł.

Środki budżetu powiatu na finansowanie zadań inwestycyjnych pochodzą z planowanych do uzyskania dochodów budżetu powiatu w 2027 roku, z planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki, wolnych środków oraz z uzyskanych spłat z udzielonej w roku 2026 pożyczki Tomaszowskiemu Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim.

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

Dochody budżetu powiatu na 2027 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	0,00
600			Transport i łączność	10 237 027,00	2 509 472,00	7 727 555,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	144 000,00	144 000,00	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	144 000,00	144 000,00	0,00
	60010		Zarządzanie drogami samorządowymi	800,00	800,00	0,00
		1860	Różne dochody	800,00	800,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 559 255,00	1 831 700,00	7 727 555,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	3 077 555,00	0,00	3 077 555,00
		5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	230 000,00	230 000,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	200,00	200,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	532 972,00	532 972,00	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	528 572,00	528 572,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	4 400,00	4 400,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 703 256,00	3 703 256,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 703 256,00	3 703 256,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	613 154,00	613 154,00	0,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	807 244,00	807 244,00	0,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	2 000,00	2 000,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	8 000,00	8 000,00	0,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35,00	35,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 823,00	12 823,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00	10 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	4 238 061,00	3 238 061,00	1 000 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	387 000,00	387 000,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	387 000,00	387 000,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	2 600 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 251 061,00	1 251 061,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	1 251 061,00	1 251 061,00	0,00
750			Administracja publiczna	403 333,00	403 333,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	295 923,00	295 923,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	295 923,00	295 923,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	107 410,00	107 410,00	0,00
		1820	Różne opłaty	8 410,00	8 410,00	0,00
		1860	Różne dochody	10 000,00	10 000,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	59 000,00	59 000,00	0,00
		7700	Energia	30 000,00	30 000,00	0,00
752			Obrona narodowa	159 200,00	159 200,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 300,00	5 300,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	5 300,00	5 300,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	153 900,00	153 900,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	78 900,00	78 900,00	0,00

		3220	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 000,00	75 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000 760,00	13 987 260,00	13 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 951 260,00	13 951 260,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	13 951 260,00	13 951 260,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	49 500,00	36 000,00	13 500,00
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	0,00
		5760	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	0,00	13 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	311 376,00	311 376,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	311 376,00	311 376,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	311 376,00	311 376,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141 322 580,00	141 322 580,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 115 300,00	3 115 300,00	0,00
		1530	Opłata komunikacyjna	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
		1540	Opłaty za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	350 000,00	350 000,00	0,00
		1660	Opłaty za koncesje i licencje	40 000,00	40 000,00	0,00
		1670	Opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	13 000,00	13 000,00	0,00
		1860	Różne dochody	2 000,00	2 000,00	0,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	0,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	320 000,00	320 000,00	0,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 000,00	28 000,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	3 500,00	3 500,00	0,00
		6750	Koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania	50 000,00	50 000,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	138 207 280,00	138 207 280,00	0,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	120 309 167,00	120 309 167,00	0,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	17 898 113,00	17 898 113,00	0,00
758			Różne rozliczenia	38 634 483,00	38 634 483,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	200 000,00	0,00

		6900	Pozostałe odsetki	200 000,00	200 000,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	38 434 483,00	38 434 483,00	0,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	38 434 483,00	38 434 483,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 158 875,42	2 714 866,30	4 444 009,12
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	82 752,00	82 752,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	58 956,00	58 956,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 483,00	1 483,00	0,00
		7700	Energia	21 329,00	21 329,00	0,00
		7710	Woda	984,00	984,00	0,00
	80115		Technika	231 969,00	231 969,00	0,00
		1820	Różne opłaty	880,00	880,00	0,00
		1860	Różne dochody	8 780,00	8 780,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	220 500,00	220 500,00	0,00
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 378,00	1 378,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	431,00	431,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	30 768,00	30 768,00	0,00
		1820	Różne opłaty	560,00	560,00	0,00
		1860	Różne dochody	5 430,00	5 430,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	23 000,00	23 000,00	0,00
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 310,00	1 310,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	468,00	468,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	53 552,00	53 552,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	10 365,00	10 365,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 930,00	1 930,00	0,00
		7700	Energia	39 976,00	39 976,00	0,00
		7710	Woda	1 281,00	1 281,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	446 500,00	446 500,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	66 500,00	66 500,00	0,00
		7790	Sprzedaż wyrobów i towarów	380 000,00	380 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	330 000,00	330 000,00	0,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	330 000,00	330 000,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 000,00	21 000,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	21 000,00	21 000,00	0,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom			
	80195		Pozostała działalność	5 962 334,42	1 518 325,30	4 444 009,12
		3651	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	716 929,74	716 929,74	0,00
		3667	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, na realizację zadań bieżących	680 928,96	680 928,96	0,00
		3669	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, na realizację zadań bieżących	120 416,60	120 416,60	0,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	4 341 847,99	0,00	4 341 847,99
		5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	102 161,13	0,00	102 161,13
		6900	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	49 500,00	49 500,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	49 500,00	49 500,00	0,00
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	49 500,00	49 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	24 931 580,50	24 931 580,50	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	23 367 143,00	23 367 143,00	0,00
		1860	Różne dochody	2 600,00	2 600,00	0,00
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	2 190 343,00	2 190 343,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	19 000,00	19 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	7 284 000,00	7 284 000,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	13 847 000,00	13 847 000,00	0,00
		7700	Energia	24 000,00	24 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 435 697,00	1 435 697,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 435 697,00	1 435 697,00	0,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom			
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	73 598,00	73 598,00	0,00
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	73 598,00	73 598,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	50 292,50	50 292,50	0,00
		3667	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, na realizację zadań bieżących	45 067,31	45 067,31	0,00
		3669	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, na realizację zadań bieżących	5 225,19	5 225,19	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 850,00	4 850,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	4 850,00	4 850,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 239 480,40	2 239 480,40	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 200,00	67 200,00	0,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 200,00	67 200,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 496 754,00	1 496 754,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	1 494 900,00	1 494 900,00	0,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 854,00	1 854,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	570 341,00	570 341,00	0,00
		4120	Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	570 341,00	570 341,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	91 530,00	91 530,00	0,00
		1670	Opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	6 000,00	6 000,00	0,00
		1820	Różne opłaty	84 000,00	84 000,00	0,00
		1860	Różne dochody	1 500,00	1 500,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	13 655,40	13 655,40	0,00
		3657	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	13 358,88	13 358,88	0,00
		3659	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, na realizację zadań bieżących, z	296,52	296,52	0,00

			wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	206 762,00	206 762,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	178 582,00	178 582,00	0,00
		1820	Różne opłaty	27,00	27,00	0,00
		1860	Różne dochody	1 678,00	1 678,00	0,00
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	0,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	137 989,00	137 989,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 504,00	1 504,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	108,00	108,00	0,00
		7700	Energia	36 435,00	36 435,00	0,00
		7710	Woda	815,00	815,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	680,00	680,00	0,00
		1860	Różne dochody	650,00	650,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	27 500,00	27 500,00	0,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	27 500,00	27 500,00	0,00
855			Rodzina	3 678 571,00	3 678 571,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 134 146,00	2 134 146,00	0,00
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	32 515,00	32 515,00	0,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	471 519,00	471 519,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 630 112,00	1 630 112,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 544 425,00	1 544 425,00	0,00
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	229 869,00	229 869,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 314 556,00	1 314 556,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 000,00	275 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 000,00	275 000,00	0,00
		1820	Różne opłaty	275 000,00	275 000,00	0,00
			Razem	**251 569 845,32**	**238 384 781,20**	**13 185 064,12**

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

Plan dochodów bieżących ogółem na 2027 rok został ustalony w wysokości **238.384.781,20 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 2027 kwotę **20.000 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 2027 rok dochody bieżące w wysokości **2.509.472 zł**, w tym:

1) w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy, planuje się dochody bieżące z tytułu pomocy finansowych od gmin na organizację publicznego transportu zbiorowego na linii Łaznowska Wola - Tomaszów Mazowiecki, w łącznej kwocie 144.000 zł, z tego od:
   a) Gminy - Miasto Tomaszów Mazowiecki - 34.000 zł,
   b) Gminy Rokiciny - 110.000 zł;
2) w rozdziale 60010 - Zarządzanie drogami samorządowymi, planuje się dochody bieżące Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 800 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz za terminowe pobieranie zaliczek na podatek;
3) w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, planuje się dochody bieżące w łącznej wysokości 1.831.700 zł, które stanowić będą: opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływy za dzierżawę kanalizacji deszczowej, odsetki od środków na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień;
4) w rozdziale 60019 – Płatne parkowanie, planuje się dochody bieżące w wysokości 532.972 zł, z tego:
   a) opłaty ze strefy płatnego parkowania oraz opłaty dodatkowe za parkowanie w strefie płatnego parkowania bez ważnego biletu w łącznej kwocie 528.572 zł,
   b) wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczące opłaty dodatkowej ze strefy płatnego parkowania w kwocie 4.400 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami planuje się na 2027 rok dochody bieżące w kwocie **3.703.256 zł** z tytułu:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 613.154 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 533.736 zł;
2) z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 2.250.000 zł;
3) 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 807.244 zł;

4) wpływów z opłat za nieruchomości stanowiące własność Powiatu Tomaszowskiego będące w trwałym zarządzie DPS Nr 1 i DPS Nr 2, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, wpłat za media wnoszone przez najemców lokali mieszkalnych w łącznej kwocie 22.858 zł;

5) 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 10.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym planuje się na 2027 rok dochody bieżące w wysokości **3.238.061 zł,** z tego:

1) w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii planuje się dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na utrzymanie państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie 387.000 zł;

2) w rozdziale 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, planuje się dochody w wysokości 1.600.000 zł z tytułu opłat za wydawanie wypisów i wyrysów, udostępnianie danych z zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wydawania opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji. Środki te zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przeznaczone zostaną na finansowanie zadań związanych z geodezją i kartografią;

3) 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 1.251.061 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planuje się w 2027 roku dochody bieżące w wysokości **403.333 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 295.923 zł na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej;

2) dochody w rozdziale 75095 – Pozostała działalność - w łącznej kwocie 107.410 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 planuje się w 2027 roku dochody bieżące w wysokości **159.200 zł,** z tego:

1) w rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.300 zł;

2) w rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa planuje się dochody bieżące w wysokości 153.900 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Źródła pochodzenia dochodów to:

   a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 78.900 zł,

   b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 75.000 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym planuje się na 2027 rok dochody bieżące w wysokości **13.987.260 zł**, w tym:

1) w rozdziale 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 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 w kwocie 13.951.260 zł;

2) w rozdziale 75421 - Zarządzanie Kryzysowe z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 36.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Doposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego w Powiecie Tomaszowskim - etap II" w ramach programu priorytetowego "Bezpieczne województwo łódzkie - powiatowe magazyny zarządzania kryzysowego".

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale tym, rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna, planuje się na 2027 rok dochody bieżące w kwocie **311.376 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.

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 2027 rok w tym dziale wynosi **141.322.580 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 i kosztami upomnień, wpływy za wydanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych oraz z tytułu wysłania prawa jazdy pocztą w łącznej kwocie 3.115.300 zł;

2) w rozdziale 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota 138.207.280 zł, z tego:

   a) z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 120.309.167 zł,

   b) z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 17.898.113 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów bieżących na 2027 rok w tym dziale wynosi **38.634.483 zł**, z tego:

1) w rozdziale 75814 kwota 200.000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych powiatu;

2) w rozdziale 75834 kwota 38.434.483 zł z tytułu subwencji ogólnej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym planuje się na 2027 rok dochody bieżące w kwocie **2.714.866,30 zł**, w tym:

1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 1.518.275,30 zł, z tego na:

   a) projekt pn. "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2026" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w kwocie 320.382,83 zł,

   b) projekt pn. "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Akredytacja 5/2026 Grecja" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w kwocie 396.546,91 zł,

   c) projekt pn. "Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim stawia na rozwój umiejętności zawodowych uczniów - mobilność 2026" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w kwocie 306.781,06 zł,

   d) projekt pn. "Rozwijamy edukację włączającą w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Stanisława Staszica w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 246.077,50 zł,

   e) projekt pn. "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Tomaszów Mazowiecki" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w kwocie 248.487 zł;

2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie SOSW w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 21.000 zł;

3) wpływy z opłat za duplikaty świadectw w łącznej kwocie 2.688 zł;

4) wpływy z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych w łącznej kwocie 1.440 zł;

5) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem sal lekcyjnych, hal sportowych, powierzchni) w łącznej kwocie 312.821 zł;

6) wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych I Liceum Ogólnokształcącego i II Liceum Ogólnokształcącego w łącznej kwocie 330.000 zł;

7) wpływy ze sprzedaży obiadów i posiłków regeneracyjnych oraz za organizację imprez okolicznościowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w kwocie 380.000 zł;

8) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół w łącznej kwocie 949 zł;

9) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku i składek w łącznej kwocie 14.210 zł;

10) wpływy w SOSW z tytułu refundacji kosztów za energię elektryczną i cieplną w łącznej kwocie 61.305 zł;

11) wpływy w SOSW z tytułu refundacji kosztów za zużycie wody w kwocie 2.265 zł;

12) wpływy z tytułu opłat za kursy zawodowe w ZSP Nr 3 w kwocie 66.500 zł;

13) wpływy w SOSW z tytułu refundacji kosztów za ścieki, ubezpieczenie i przeglądy w kwocie 3.413 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów bieżących na 2027 rok w tym dziale, w rozdziale 85195 - Pozostała działalność, wynosi **49.500 zł**. Są to wpływy z tytułu zwrotu przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki części opłat za pobyt małoletnich umieszczonych w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów bieżących na 2027 rok w tym dziale wynosi **24.931.580,50 zł**. Źródła dochodów w tym dziale to:

1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych planowana w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej w łącznej kwocie 2.190.343 zł, z tego:

   a) kwota 948.672 zł na dofinansowanie bieżącej działalności dwóch domów pomocy społecznej w Tomaszowie Mazowieckim,

   b) kwota 1.241.671 zł na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027";

2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia - w łącznej kwocie 1.435.697 zł, z tego:

   a) kwota 1.124.736 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszowie Mazowieckim,

   b) kwota 231.977 zł na realizację programu "Za życiem",

   c) kwota 78.984 zł na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027";

3) dotacja celowa z budżetu państwa na planowana w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie w kwocie 73.598 zł na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027";

4) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85295 - Pozostała działalność w kwocie 4.850 zł z przeznaczeniem na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego do obsługi zadań w obszarze pomocy społecznej;

5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej w łącznej kwocie 50.292,50 zł z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn. "Mieszkania treningowe w powiecie tomaszowskim";

6) inne dochody w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej w łącznej kwocie 21.176.800 zł. Są to wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej, z najmu części powierzchni dachu z przeznaczeniem na infrastrukturę telekomunikacyjną, terminowej wpłaty podatku dochodowego i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, z 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 2027 rok dochody w kwocie **2.239.480,40 zł**, w tym:

1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.494.900 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;

2) dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 67.200 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 570.341 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 1.854 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 13.655,40 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 6.000 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 84.000 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 1.500 zł;

9) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w łącznej kwocie 30 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym planuje się na 2027 rok dochody w kwocie **206.762 zł**, w tym:

1) wpływy z usług w łącznej wysokości 66.254 zł, z tego: z tytułu refundacji kosztów za energię elektryczną, cieplną, wodę, ścieki, ubezpieczenie i przeglądy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w kwocie 38.754 zł oraz z tytułu opłat za zakwaterowanie w bursie przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 27.500 zł;

2) wpływy z opłat za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w kwocie 137.989 zł;

3) wpływy z opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w łącznej kwocie 53 zł;

4) 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 2.466 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan dochodów bieżących na 2027 rok w tym dziale wynosi **3.678.571 zł**. Źródła dochodów w tym dziale to:

1) w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – 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 w kwocie 471.519 zł;

2) w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" w kwocie 32.515 zł;

3) w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, wnoszone przez gminy, w kwocie 1.630.112 zł;

4) w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" w kwocie 229.869 zł;

5) w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie powiatu tomaszowskiego, wnoszone przez gminy, w kwocie 1.314.556 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym, rozdziale 90019 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, planuje się na rok 2027 dochody bieżące w wysokości **275.000 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 2027 rok został ustalony w wysokości **13.185.064,12 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 2027 roku dochody majątkowe w wysokości **7.727.555 zł**, w tym:

1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. "Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w kwocie 3.077.555 zł;

2) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie 2.150.000 zł, z tego:

   a) na zadanie pn. "Rozbudowa DP 4304E od Chociszewa do granicy gminy Żelechlinek" w kwocie 1.200.000 zł,

   b) na zadanie pn. "Remont DP 4339E i 4330E w ramach zadania "Modernizacja DP nr 4339E ul. Legionów na odcinku od ul. Dąbrowskiej do ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim oraz DP 4330E od m. Brzustów do mostu na rz. Słomianka" w kwocie 950.000 zł;

3) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowych w łącznej wysokości 2.500.000 zł, z tego:

   a) pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1526E - ul. Trzciniec w Swolszewicach Małych" w kwocie 200.000 zł,

   b) pomoc finansowa od Gminy Czerniewice na zadanie pn. "Modernizacja DP 4302E w m. Turobów" w kwocie 375.000 zł,

   c) pomoc finansowa od Gminy Czerniewice na zadanie pn. "Modernizacja DP 4305E w m. Wielka Wola" w kwocie 200.000 zł,

   d) pomoc finansowa od Gminy Lubochnia na zadanie pn. "Przebudowa DP 1303E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego na rz. Lubochenka" w kwocie 50.000 zł,

   e) pomoc finansowa od Gminy Lubochnia na zadanie pn. "Modernizacja DP 1303E od m. Lubochnia do m. Tarnowska Wola" w kwocie 430.000 zł,

   f) pomoc finansowa od Gminy Ujazd na zadanie pn. "Przebudowa DP 4303E poprzez budowę chodnika w m. Wygoda, Bielina, Dębniak – Etap III Dębniak" w kwocie 250.000 zł,

   g) pomoc finansowa od Gminy Lubochnia na zadanie pn. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DP 1303E ul. Skierniewicka w Lubochni" w kwocie 20.000 zł,

   h) pomoc finansowa od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na zadanie "Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 300.000 zł,

   i) pomoc finansowa od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na zadanie "Rozbudowa DP 4303E na odcinku od ul. Tkackiej do ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 600.000 zł,

   j) pomoc finansowa od Gminy Żelechlinek na zadanie "Rozbudowa DP 4304E Chociszew - Żelechlinek" w kwocie 75.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym, rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, planuje się w 2027 roku dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **1.000.000 zł** na realizację w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 projektu pn. "Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski - etap II".

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym, rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe, planuje się w 2027 roku dochody majątkowe z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie **13.500 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Doposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego w Powiecie Tomaszowskim - etap II" w ramach programu priorytetowego "Bezpieczne województwo łódzkie - powiatowe magazyny zarządzania kryzysowego".

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym, rozdziale 80195 - Pozostała działalność, planuje się w 2027 roku dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 4.444.009,12 zł na realizację w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 projektu pn. "Poprawa warunków kształcenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. T. Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim".

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr ..... z dnia .....

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2027 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego									z tego						
				Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego					
					wydatki jednostek budżetowych	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	transfery bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	transfery majątkowe	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	240 000,00	240 000,00	240 000,00	10 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	240 000,00	240 000,00	240 000,00	10 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	33 269 963,00	11 683 562,00	11 291 062,00	3 855 809,00	7 435 253,00	370 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	21 586 401,00	19 386 508,00	5 630 601,99	2 199 893,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60010	Zarządzanie drogami samorządowymi	4 318 178,00	4 313 178,00	4 290 678,00	3 855 809,00	434 869,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27 765 685,00	6 184 284,00	6 184 284,00	0,00	6 184 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 581 401,00	19 381 508,00	5 630 601,99	2 199 893,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	386 100,00	386 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	34 000,00	34 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 000,00	34 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	923 159,00	773 159,00	763 159,00	533 736,00	229 423,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	923 159,00	773 159,00	763 159,00	533 736,00	229 423,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	4 239 061,59	2 932 591,00	2 929 441,00	1 490 758,00	1 438 683,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	1 306 470,59	1 306 470,59	1 176 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	412 000,00	412 000,00	412 000,00	387 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	2 575 000,59	1 268 530,00	1 268 530,00	0,00	1 268 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 470,59	1 306 470,59	1 176 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 251 061,00	1 251 061,00	1 247 911,00	1 103 758,00	144 153,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	33 306 906,00	32 863 125,00	32 786 725,00	24 763 423,00	8 023 302,00	36 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	443 781,00	443 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	295 923,00	295 923,00	295 923,00	295 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	833 300,00	833 300,00	833 300,00	0,00	833 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	29 376 266,00	28 932 485,00	28 892 485,00	24 465 000,00	4 427 485,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	443 781,00	443 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 500,00	193 500,00	157 500,00	2 500,00	155 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	2 607 917,00	2 607 917,00	2 607 517,00	0,00	2 607 517,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	309 200,00	209 200,00	203 780,00	101 790,00	101 990,00	0,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	153 900,00	153 900,00	148 480,00	101 790,00	46 690,00	0,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 058 760,00	14 043 760,00	13 634 060,00	12 780 360,00	853 700,00	40 000,00	369 700,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 951 260,00	13 951 260,00	13 581 560,00	12 780 360,00	801 200,00	0,00	369 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	67 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	311 376,00	311 376,00	160 358,00	13 175,00	147 183,00	151 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	311 376,00	311 376,00	160 358,00	13 175,00	147 183,00	151 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 751 000,00	3 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751 000,00	0,00	0,00	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	3 751 000,00	3 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	5 200 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 200 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	111 402 985,03	104 379 993,56	91 077 947,00	79 180 251,00	11 897 696,00	11 470 000,00	237 076,00	1 594 970,56	0,00	0,00	7 022 991,47	7 022 991,47	5 108 056,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 768 615,00	8 768 615,00	8 762 566,00	8 127 033,00	635 533,00	0,00	6 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	357 929,00	357 929,00	357 929,00	307 891,00	50 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	38 392 315,00	38 193 435,00	38 160 161,00	33 962 361,00	4 197 800,00	0,00	33 274,00	0,00	0,00	0,00	198 880,00	198 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	6 324 121,00	6 295 590,00	4 935 060,00	4 157 961,00	777 099,00	1 350 000,00	10 530,00	0,00	0,00	0,00	28 531,00	28 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	476 505,00	476 265,00	475 761,00	419 909,00	55 852,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	29 306 391,00	29 261 391,00	23 794 572,00	21 352 966,00	2 441 606,00	5 450 000,00	16 819,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	2 594 887,00	2 582 987,00	2 581 239,00	2 309 172,00	272 067,00	0,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 136 733,00	2 131 733,00	2 130 010,00	1 877 762,00	252 248,00	0,00	1 723,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 099 052,00	2 082 052,00	2 072 692,00	1 019 942,00	1 052 750,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	408 970,00	408 970,00	408 970,00	0,00	408 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	924 139,00	914 239,00	911 239,00	523 839,00	387 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	171 430,00	171 430,00	171 430,00	162 420,00	9 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	2 812 210,00	2 812 210,00	2 812 210,00	2 668 367,00	143 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	11 968 688,03	5 262 147,56	3 483 108,00	2 290 628,00	1 192 480,00	30 000,00	154 069,00	1 594 970,56	0,00	0,00	6 706 540,47	6 706 540,47	5 108 056,47	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	821 000,00	172 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00
	85195	Pozostała działalność	821 000,00	172 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00
852		Pomoc społeczna	27 804 865,25	27 645 765,25	27 418 519,00	22 566 568,00	4 851 951,00	0,00	81 900,00	145 346,25	0,00	0,00	159 100,00	159 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	23 322 650,00	23 175 650,00	23 153 650,00	18 991 671,00	4 161 979,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 435 697,00	1 435 697,00	1 434 797,00	1 205 475,00	229 322,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 471 112,00	2 466 112,00	2 460 112,00	2 146 412,00	313 700,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	517 556,25	510 456,25	365 110,00	223 010,00	142 100,00	0,00	0,00	145 346,25	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	57 850,00	57 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 980 310,40	10 965 310,40	10 119 155,00	9 532 066,00	587 089,00	816 000,00	16 500,00	13 655,40	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 494 900,00	1 494 900,00	1 494 900,00	1 318 315,00	176 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 655 755,00	8 640 755,00	8 624 255,00	8 213 751,00	410 504,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	13 655,40	13 655,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 655,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 117 013,00	6 117 013,00	5 205 920,00	4 200 651,00	1 005 269,00	900 000,00	11 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	889 310,00	889 310,00	888 455,00	431 360,00	457 095,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 235 408,00	3 235 408,00	3 232 408,00	3 008 850,00	223 558,00	0,00	3 000,00	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	1 914 652,00	1 914 652,00	1 013 134,00	760 441,00	252 693,00	900 000,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 252,00	15 252,00	15 252,00	0,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	62 391,00	62 391,00	56 671,00	0,00	56 671,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10 535 914,00	10 498 414,00	4 840 381,00	4 244 695,00	595 686,00	912 639,00	4 737 009,00	8 385,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 919 872,00	5 917 372,00	1 772 375,00	1 719 775,00	52 600,00	0,00	4 142 157,00	2 840,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 594 384,00	4 559 384,00	3 046 348,00	2 524 920,00	521 428,00	912 639,00	594 852,00	5 545,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	21 658,00	21 658,00	21 658,00	0,00	21 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 000,00	275 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	275 000,00	275 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		opłat i kar za korzystanie ze środowiska																
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 036 704,00	3 892 424,00	3 437 224,00	5 000,00	3 432 224,00	455 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	144 280,00	100 000,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	3 615 504,00	3 571 224,00	3 271 224,00	0,00	3 271 224,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	186 200,00	186 200,00	166 000,00	5 000,00	161 000,00	20 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	788 000,00	238 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	788 000,00	238 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	268 445 217,27	235 465 693,21	208 903 731,00	163 278 282,00	45 625 449,00	15 524 057,00	5 524 548,00	1 762 357,21	0,00	3 751 000,00	32 979 524,06	30 111 351,06	11 915 129,05	2 244 173,00	0,00	0,00	624 000,00

Tabela Nr 3 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 2027 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan roku 2027	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**	**631 963,32**	**631 963,32**	**0,00**
	80195	Pozostała działalność	631 963,32	631 963,32	0,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim stawia na rozwój umiejętności zawodowych uczniów - mobilność 2026	*383 476,32*	*383 476,32*	*0,00*
		Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Tomaszów Mazowiecki	*248 487,00*	*248 487,00*	*0,00*
		Razem FERS	**631 963,32**	**631 963,32**	**0,00**
II	**Program Erasmus+**				
801		**Oświata i wychowanie**	**716 929,74**	**716 929,74**	**0,00**
	80195	Pozostała działalność	716 929,74	716 929,74	0,00
		Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - Akredytacja 5/2026 Grecja	*396 546,91*	*396 546,91*	*0,00*
		Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2026	*320 382,83*	*320 382,83*	*0,00*
		Razem Erasmus+	**716 929,74**	**716 929,74**	**0,00**
III	**Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027**				
801		**Oświata i wychowanie**	**246 077,50**	**246 077,50**	**0,00**
	80195	Pozostała działalność	246 077,50	246 077,50	0,00
		Rozwijamy edukację włączającą w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Stanisława Staszica w Tomaszowie Mazowieckim	*246 077,50*	*246 077,50*	*0,00*
852		**Pomoc społeczna**	**145 346,25**	**144 146,25**	**1 200,00**
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	145 346,25	144 146,25	1 200,00
		Mieszkania treningowe w powiecie tomaszowskim	*145 346,25*	*144 146,25*	*1 200,00*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**13 655,40**	**13 655,40**	**0,00**
	85395	Pozostała działalność	13 655,40	13 655,40	0,00
		Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	*13 655,40*	*13 655,40*	*0,00*
855		**Rodzina**	**8 385,00**	**0,00**	**8 385,00**
	85508	Rodziny zastępcze	2 840,00	0,00	2 840,00
		Mieszkania treningowe w powiecie tomaszowskim	*2 840,00*	*0,00*	*2 840,00*

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 545,00	0,00	5 545,00
		Mieszkania treningowe w powiecie tomaszowskim	*5 545,00*	*0,00*	*5 545,00*
Razem FEŁ2027			**413 464,20**	**403 879,20**	**9 585,00**
OGÓŁEM (I+II+III)			**1 762 357,21**	**1 752 772,21**	**9 585,00**

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na 2027 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2027	w tym:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
600		**Transport i łączność**	**370 000**	**0**	**0**	**370 000**
	60019	Płatne parkowanie	370 000	0	0	370 000
	w tym:	*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*	*370 000*	*0*	*0*	*370 000*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**96 000**	**0**	**0**	**96 000**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 000	0	0	96 000
855		**Rodzina**	**857 639**	**0**	**0**	**857 639**
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	857 639	0	0	857 639
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**435 000**	**0**	**300 000**	**135 000**
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	300 000	0	300 000	0
	92116	Biblioteka - przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej	135 000	0	0	135 000
		RAZEM	**1 758 639**	**0**	**300 000**	**1 458 639**
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 000**	**0**	**0**	**20 000**
	01009	Spółki wodne	20 000	0	0	20 000
630		**Turystyka**	**30 000**	**0**	**0**	**30 000**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000	0	0	30 000
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 000**	**0**	**0**	**20 000**
	75495	Pozostała działalność	20 000	0	0	20 000
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**151 018**	**0**	**0**	**151 018**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	151 018	0	0	151 018
801		**Oświata i wychowanie**	**11 470 000**	**0**	**11 440 000**	**30 000**
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	4 500 000	0	4 500 000	0
	80117	Branżowe szkoły I stopnia - szkoły niepubliczne	1 350 000	0	1 350 000	0

	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	5 450 000	0	5 450 000	0
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych - szkoły niepubliczne	140 000		140 000	
	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	30 000	0	0	30 000
851		**Ochrona zdrowia**	**67 000**	**0**	**0**	**67 000**
	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	67 000	0	0	67 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**720 000**	**0**	**0**	**720 000**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	720 000	0	0	720 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**900 000**	**0**	**900 000**	**0**
	85410	Internaty i bursy szkolne	900 000	0	900 000	0
855		**Rodzina**	**55 000**	**0**	**0**	**55 000**
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	55 000	0	0	55 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 000**	**0**	**0**	**20 000**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	0	0	20 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 000**	**0**	**0**	**20 000**
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	20 000	0	0	20 000
926		**Kultura fizyczna**	**220 000**	**0**	**0**	**220 000**
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	220 000	0	0	220 000
		RAZEM	**13 693 018**	**0**	**12 340 000**	**1 353 018**
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI			**15 451 657**	**0**	**12 640 000**	**2 811 657**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr ..... z dnia .....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2027 roku

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2027	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**275 000**	**275 000**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 000	275 000
§ 1820	*Różne opłaty*	*275 000*	
	wydatki bieżące		275 000
Ogółem		**275 000**	**275 000**

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

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2027 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2027
758		**Różne rozliczenia**	**5 200 000,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 200 000,00
		Rezerwa ogólna	*400 000,00*
		Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	*400 000,00*
		Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	*3 600 000,00*
		Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	*800 000,00*
		Razem	**5 200 000,00**

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 2027 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		transfery bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	w tym	transfery majątkowe	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr ..... z dnia .....

Zestawienie planowanych kwot dotacji na wydatki inwestycyjne na 2027 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2027	w tym:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
600		**Transport i łączność**	**2 199 893,00**	**0,00**	**0,00**	**2 199 893,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym:	2 199 893,00	0	0	2 199 893,00
		Dotacja celowa dla Gminy Budziszewice na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2920E w miejscowości Węgrzynowice Modrzewie" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	*100 000,00*	*0*	*0*	*100 000,00*
		Dotacja celowa dla Gminy Będków na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4321E w miejscowości Prażki"	*601 504,00*	*0*	*0*	*601 504,00*
		Dotacja celowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4330E w miejscowości Sługocice"	*1 198 389,00*	*0*	*0*	*1 198 389,00*
		Dotacja celowa dla Gminy Będków na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4321E położonej na odcinku od miejscowości Prażki do miejscowości Teodorów" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	*100 000,00*	*0*	*0*	*100 000,00*
		Dotacja celowa dla Gminy Inowłódz na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej 4330E w miejscowości Brzustów" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	*100 000,00*	*0*	*0*	*100 000,00*
		Dotacja celowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania "Remont drogi powiatowej nr 4333E w miejscowości Wiaderno" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	*100 000,00*	*0*	*0*	*100 000,00*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**44 280,00**	**0,00**	**0,00**	**44 280,00**
	92113	Centra kultury i sztuki, w tym:	44 280,00	0,00	0,00	44 280,00
		Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na zadanie pn. "Wykonanie w czterech pomieszczeniach budynku C klimatyzacji"	*44 280,00*	*0*	*0*	*44 280,00*
		Razem	**2 244 173,00**	**0,00**	**0,00**	**2 244 173,00**

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr ..... z dnia .....

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2027 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	21 586 401,00
	60010		Zarządzanie drogami samorządowymi	5 000,00
		2208	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby ZDP	5 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 581 401,00
		2202	Rozbudowa DP 4324E poprzez budowę drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Skrzynki - Ujazd	40 000,00
		2203	Przebudowa DP 4332E poprzez budowę drogi dla pieszych i rowerów od ul. Bema do drogi ekspresowej S8	100 000,00
		2205	Modernizacja DP 1303E od m. Lubochnia do m. Tarnowska Wola	860 000,00
		2207	Rozbudowa DP 4317E na odcinku Spała-Konewka	120 000,00
		2209	Rozbudowa DP 4302E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego w miejscowości Stanisławów Lipski (realizacja zadania pod warunkiem dofinansowania ze środków zewnętrznych)	400 000,00
		2210	Przebudowa DP 4336E ul. Ludwikowska i Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00
		2215	Rozbiórka istniejącego mostu i budowa przepustu w ciągu DP 4303E w m. Popielawy	70 000,00
		2219	Przebudowa DP 4303E w m. Popielawy	100 000,00
		2221	Rozbiórka przepustu na drodze powiatowej nr 4304E w m. Studzianki	35 000,00
		2222	Rozbudowa DP 1303E wraz z rozbiórką i budową nowych obiektów mostowych w miejscowości Józefin	295 200,00
		2223	Remont DP 4339E i 4330E w ramach zadania "Modernizacja DP nr 4339E ul. Legionów na odcinku od ul.Dąbrowskiej do ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim oraz DP 4330E od m. Brzustów do mostu na rz. Słomianka	1 860 000,00
		2224	Rozbudowa DP 4304E Czerniewice-Żelechlinek na odcinku od Chociszewa do granicy gminy Żelechlinek	2 400 000,00
		2225	Rozbudowa DP 4303E na odcinku od ul. Tkackiej do ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim	1 396 483,00
		2229	Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1526E - ul. Trzciniec w Swolszewicach Małych	400 000,00
		2231	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E w m. Glinnik	40 000,00
		2232	Przebudowa DP 4338E ul. Dworcowa w Tomaszowie Mazowieckim	2 472 238,00
		2234	Przebudowa DP 4303E na odcinku od m. Łaznów do m. Łaznowska Wola	184 500,00
		2237	Modernizacja DP 4302E w m. Turobów	750 000,00
		2238	Modernizacja DP 4305E w m. Wielka Wola	400 000,00
		2242	Budowa zatoki parkingowej w ciągu DP 4340E ul. Wandy Panfil w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00
		2243	Rozbudowa DP 4303E w m. Olszowa	100 000,00
		2244	Przebudowa DP 1303E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego na rz. Lubochenka	100 000,00
		2246	Zakup samochodu dostawczego	250 000,00
		2247	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DP 1303E ul. Skierniewicka w Lubochni	40 000,00

		2262	Przebudowa DP 4306E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 726 do miejscowości Bartoszówka	1 763 501,00
		2263	Przebudowa DP 4303E poprzez budowę chodnika w m. Wygoda, Bielina, Dębniak – Etap III Dębniak	500 000,00
		2271	Rozbudowa DP 4304E Chociszew - Żelechlinek	332 100,00
		2283	Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim	3 992 486,00
		2289	Przebudowa chodnika w ciągu DP 4338E ul. Główna w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00
		2604	Dotacja celowa dla Gminy Budziszewice na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2920E w miejscowości Węgrzynowice - Modrzewie" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	100 000,00
		2605	Dotacja celowa dla Gminy Będków na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4321E w miejscowości Prażki"	601 504,00
		2612	Dotacja celowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4330E w miejscowości Sługocice"	1 198 389,00
		2614	Dotacja celowa dla Gminy Będków na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4321E położonej na odcinku od miejscowości Prażki do miejscowości Teodorów" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	100 000,00
		2615	Dotacja celowa dla Gminy Inowłódz na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej 4330E w miejscowości Brzustów" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	100 000,00
		2616	Dotacja celowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania "Remont drogi powiatowej nr 4333E w miejscowości Wiaderno" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		4001	Wypłata odszkodowań za działki, które stały się własnością Powiatu Tomaszowskiego w ramach realizacji inwestycji drogowych	150 000,00
710			Działalność usługowa	1 306 470,59
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	1 306 470,59
		4003	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski - etap II	1 306 470,59
750			Administracja publiczna	443 781,00
	75020		Starostwa powiatowe	443 781,00
		3702	Zakup oprogramowania biurowego Office	178 781,00
		4303	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Starostwa Powiatowego	65 000,00
		4304	Zakup depozytorów na klucze na potrzeby Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00
752			Obrona narodowa	100 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	100 000,00
		3613	Realizacja Programu OL i OC na terenie powiatu tomaszowskiego	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00
		3614	Doposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego w Powiecie Tomaszowskim - etap II	15 000,00
758			Różne rozliczenia	800 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00
		2603	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	800 000,00

801			Oświata i wychowanie	7 022 991,47
	80115		Technika	198 880,00
		0303	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby ZSP Nr 8	10 000,00
		0416	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby ZSP Nr 1	10 350,00
		0501	Modernizacja hali sportowej w ZSP Nr 2	100 000,00
		0506	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby ZSP Nr 2	32 000,00
		0507	Zakup wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby ZSP Nr 2	3 360,00
		0601	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo dla ZSP Nr 3	17 070,00
		0602	Zakup wartości niematerialnych i prawnych w ZSP Nr 3	3 000,00
		0702	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby ZSP Nr 6	23 100,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	28 531,00
		0506	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby ZSP Nr 2	5 000,00
		0507	Zakup wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby ZSP Nr 2	400,00
		0601	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo dla ZSP Nr 3	20 131,00
		0602	Zakup wartości niematerialnych i prawnych w ZSP Nr 3	3 000,00
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	240,00
		0507	Zakup wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby ZSP Nr 2	240,00
	80120		Licea ogólnokształcące	45 000,00
		0101	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby I LO	10 000,00
		0104	Zakup wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby I LO	5 000,00
		0105	Modernizacja oświetlenia w I LO	13 000,00
		0205	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby II LO	7 000,00
		0303	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby ZSP Nr 8	10 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	11 900,00
		0702	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby ZSP Nr 6	11 900,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 000,00
		0802	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby SOSW	5 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	17 000,00
		0506	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby ZSP Nr 2	10 000,00
		0507	Zakup wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby ZSP Nr 2	2 000,00
		0602	Zakup wartości niematerialnych i prawnych w ZSP Nr 3	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 900,00
		0205	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby II LO	9 900,00
	80195		Pozostała działalność	6 706 540,47
		0411	Poprawa warunków kształcenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. T. Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim	5 567 557,47

		4702	Modernizacja instalacji elektrycznej w II Liceum Ogólnokształcącym	110 000,00
		4708	Modernizacja toalet w budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	313 500,00
		4714	Modernizacja dachu wraz z odnowieniem elewacji w ZSP nr 8 w Tomaszowie Maz.	200 000,00
		4716	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla ZSP nr 3 w Tomaszowie Maz.	99 500,00
		4718	Przebudowa sali medialnej M1 na sale dydaktyczne w ZSP nr 3 w Tomaszowie Maz.	100 000,00
		4723	Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperatorem centralnym w pomieszczeniach warsztatów szkolnych CKZ w ZSP nr 2 w Tomaszowie Maz.	315 983,00
851			Ochrona zdrowia	649 000,00
	85195		Pozostała działalność	649 000,00
		5201	Wniesienie do Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. wkładu pieniężnego w celu podwyższenia kapitału zakładowego spółki	624 000,00
		5204	Zakup specjalistycznej głowicy USG dla Oddziału Pediatrycznego Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim	25 000,00
852			Pomoc społeczna	159 100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	147 000,00
		1202	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby DPS Nr 1	22 000,00
		1203	Modernizacja instalacji solarnej w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29	35 000,00
		1204	Zakup serwera w DPS Nr 1	30 000,00
		1301	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby DPS Nr 2	20 000,00
		1302	Zakup serwera w DPS Nr 2	40 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 000,00
		1904	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby PCPR	5 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	7 100,00
		1905	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej	2 100,00
		1906	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby mieszkań treningowych	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	15 000,00
		2001	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby PUP	15 000,00
855			Rodzina	37 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 500,00
		1904	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby PCPR	2 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00
		1401	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby DD "Słoneczko"	15 000,00
		1501	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby RDD w Tomaszowie Maz.	10 000,00
		1801	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby RDD "Wrzosik"	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 280,00

	92113		Centra kultury i sztuki	44 280,00
		4904	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na zadanie pn. "Wykonanie w czterech pomieszczeniach budynku C klimatyzacji"	44 280,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		4713	Modernizacja dachu zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Maz.	100 000,00
926			Kultura fizyczna	550 000,00
	92695		Pozostała działalność	550 000,00
		4726	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	450 000,00
		4727	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy II Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00
			Razem	**32 979 524,06**

Tabela Nr 5 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 2027 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan roku 2027	w tym:	
				Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny
1	2	3	4	5	6
I	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności				
600		**Transport i łączność**	**2 009 948,99**	**2 009 948,99**	**0,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 009 948,99	2 009 948,99	0,00
		Przebudowa DP 4338E ul. Dworcowa w Tomaszowie Mazowieckim	*2 009 948,99*	*2 009 948,99*	*0,00*
		Razem KPO	**2 009 948,99**	**2 009 948,99**	**0,00**
II	**Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027**				
600		**Transport i łączność**	**3 620 653,00**	**3 077 555,00**	**543 098,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 620 653,00	3 077 555,00	543 098,00
		Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim	*3 620 653,00*	*3 077 555,00*	*543 098,00*
710		**Działalność usługowa**	**1 176 470,59**	**1 000 000,00**	**176 470,59**
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	1 176 470,59	1 000 000,00	176 470,59
		Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski - etap II	*1 176 470,59*	*1 000 000,00*	*176 470,59*
801		**Oświata i wychowanie**	**5 108 056,47**	**4 341 847,99**	**766 208,48**
	80195	Pozostała działalność	*5 108 056,47*	*4 341 847,99*	*766 208,48*
		Poprawa warunków kształcenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. T. Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim	5 108 056,47	4 341 847,99	766 208,48
		Razem FEŁ 2027	**9 905 180,06**	**8 419 402,99**	**1 485 777,07**
		OGÓŁEM (I+II)	**11 915 129,05**	**10 429 351,98**	**1 485 777,07**

Tabela Nr 6 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 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	613 154,00	613 154,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	613 154,00	613 154,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	613 154,00	613 154,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 638 061,00	1 638 061,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	387 000,00	387 000,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	387 000,00	387 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 251 061,00	1 251 061,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	1 251 061,00	1 251 061,00	0,00
750			Administracja publiczna	295 923,00	295 923,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	295 923,00	295 923,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	295 923,00	295 923,00	0,00
752			Obrona narodowa	84 200,00	84 200,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 300,00	5 300,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	5 300,00	5 300,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	78 900,00	78 900,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	78 900,00	78 900,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 951 260,00	13 951 260,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 951 260,00	13 951 260,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	13 951 260,00	13 951 260,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	311 376,00	311 376,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	311 376,00	311 376,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	311 376,00	311 376,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 000,00	21 000,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	21 000,00	21 000,00	0,00

			lub materiałów ćwiczeniowych			
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	21 000,00	21 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 440 547,00	1 440 547,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 435 697,00	1 435 697,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	1 435 697,00	1 435 697,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 850,00	4 850,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	4 850,00	4 850,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 494 900,00	1 494 900,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 494 900,00	1 494 900,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	1 494 900,00	1 494 900,00	0,00
			Razem	**19 850 421,00**	**19 850 421,00**	**0,00**

Tabela Nr 7 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 2027 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		transfery bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	w tym	transfery majątkowe	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
700		Gospodarka mieszkaniowa	613 154,00	613 154,00	613 154,00	533 736,00	79 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	613 154,00	613 154,00	613 154,00	533 736,00	79 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 638 061,00	1 638 061,00	1 634 911,00	1 490 758,00	144 153,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	387 000,00	387 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 251 061,00	1 251 061,00	1 247 911,00	1 103 758,00	144 153,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	295 923,00	295 923,00	295 923,00	295 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	295 923,00	295 923,00	295 923,00	295 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	84 200,00	84 200,00	78 780,00	32 790,00	45 990,00	0,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	78 900,00	78 900,00	73 480,00	32 790,00	40 690,00	0,00	5 420,00	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	13 951 260,00	13 951 260,00	13 581 560,00	12 780 360,00	801 200,00	0,00	369 700,00	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	13 951 260,00	13 951 260,00	13 581 560,00	12 780 360,00	801 200,00	0,00	369 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	311 376,00	311 376,00	160 358,00	13 175,00	147 183,00	151 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	311 376,00	311 376,00	160 358,00	13 175,00	147 183,00	151 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 440 547,00	1 440 547,00	1 439 647,00	1 205 475,00	234 172,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 435 697,00	1 435 697,00	1 434 797,00	1 205 475,00	229 322,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 494 900,00	1 494 900,00	1 494 900,00	1 318 315,00	176 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 494 900,00	1 494 900,00	1 494 900,00	1 318 315,00	176 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	19 850 421,00	19 850 421,00	19 320 233,00	17 670 532,00	1 649 701,00	151 018,00	379 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
752			Obrona narodowa	75 000,00	75 000,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	75 000,00	75 000,00	0,00
		3220	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 000,00	75 000,00	0,00
			Razem	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**

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

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2027 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego																
				Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		transfery bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	w tym	transfery majątkowe	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
752		Obrona narodowa	75 000,00	75 000,00	75 000,00	69 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	75 000,00	75 000,00	75 000,00	69 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	75 000,00	75 000,00	75 000,00	69 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600			Transport i łączność	2 644 000,00	144 000,00	2 500 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	144 000,00	144 000,00	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	144 000,00	144 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 200,00	67 200,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 200,00	67 200,00	0,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 200,00	67 200,00	0,00
855			Rodzina	471 519,00	471 519,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	471 519,00	471 519,00	0,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	471 519,00	471 519,00	0,00
			Razem	**3 182 719,00**	**682 719,00**	**2 500 000,00**

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

Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2027 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		transfery bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	w tym	transfery majątkowe	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600		Transport i łączność	2 569 893,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 893,00	0,00	0,00	2 199 893,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 199 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 893,00	0,00	0,00	2 199 893,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	857 639,00	857 639,00	0,00	0,00	0,00	857 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	857 639,00	857 639,00	0,00	0,00	0,00	857 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	3 658 532,00	1 458 639,00	0,00	0,00	0,00	1 458 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 893,00	0,00	0,00	2 199 893,00	0,00	0,00	0,00

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

Zestawienie planowanych przychodów w 2027 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2027
906	**Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:**	**93 853,75**
	Niewykorzystane środki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu UE	*93 853,75*
950	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:**	**3 000 000,00**
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	*3 000 000,00*
951	**Udzielone pożyczki i kredyty, w tym:**	**800 000,00**
	Spłaty pożyczek udzielonych	*800 000,00*
952	**Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:**	**17 413 341,74**
	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	*15 403 392,75*
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	*2 009 948,99*
	Razem	**21 307 195,49**

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

Zestawienie planowanych rozchodów w 2027 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2027
952	**Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:**	**4 431 823,54**
	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych	*4 403 520,00*
	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	*28 303,54*
	Razem	**4 431 823,54**

WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo" zaplanowano na rok 2027 wydatki bieżące w łącznej wysokości **40.000 zł,** z tego:

1) w rozdziale 01009 - Spółki wodne, zaplanowano wydatki w kwocie 20.000 zł na dotacje celowe z budżetu powiatu z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych;

2) w rozdziale 01095 – Pozostała działalność, zaplanowane na 2027 rok środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostaną przeznaczone na rozliczenie czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich pomiędzy właściwe nadleśnictwa i gminy, na terenie których położony jest dany obwód.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

W dziale „Leśnictwo", w rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną, zaplanowano na 2027 rok wydatki bieżące na zadania własne w wysokości **240.000 zł** z przeznaczeniem na: pokrycie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, opinie biegłych oraz zakup płytek - oznaczników do cechowania drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale „Transport i łączność" zaplanowano na rok 2027 środki budżetowe w łącznej wysokości **33.269.963 zł,** z tego:

1. W rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 800.000 zł, w tym na:

1) realizację umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na linii Łaznowska Wola-Tomaszów Mazowiecki w kwocie 780.000 zł;

2) wykonanie analizy oferty publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu tomaszowskiego i sporządzenie schematu sieci komunikacyjnej dla powiatu tomaszowskiego oraz wykonanie audytu realizacji umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym w kwocie 20.000 zł.

2. W rozdziale 60010 - Zarządzanie drogami samorządowymi, zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 4.318.178 zł, z tego na:

1) wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy Zarządu Dróg Powiatowych w łącznej wysokości 4.313.178 zł, w tym na:

   a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 22.500 zł,

   b) uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 3.855.809 zł,

   c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 434.869 zł;

2) wydatki majątkowe na zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby ZDP w kwocie 5.000 zł.

3. W rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 27.765.685 zł, w tym:

1) wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 6.184.284 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 21.581.401 zł, w tym:

   a) wydatki inwestycyjne w kwocie 19.381.508 zł, z tego na zadanie:

- Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim - 3.992.486 zł,
- Remont DP 4339E i 4330E w ramach zadania "Modernizacja DP nr 4339E ul. Legionów na odcinku od ul. Dąbrowskiej do ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim oraz DP 4330E od m. Brzustów do mostu na rz. Słomianka - 1.860.000 zł,
- Rozbudowa DP 4304E Czerniewice-Żelechlinek na odcinku od Chociszewa do granicy gminy Żelechlinek - 2.400.000 zł,
- Przebudowa DP 4338E ul. Dworcowa w Tomaszowie Mazowieckim - 2.472.238 zł,
- Modernizacja DP 1303E od m. Lubochnia do m. Tarnowska Wola - 860.000 zł,
- Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1526E - ul. Trzciniec w Swolszewicach Małych - 400.000 zł,
- Modernizacja DP 4302E w m. Turobów - 750.000 zł,
- Modernizacja DP 4305E w m. Wielka Wola - 400.000 zł,
- Przebudowa DP 1303E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego na rz. Lubochenka - 100.000 zł,
- Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DP 1303E ul. Skierniewicka w Lubochni - 40.000 zł,
- Przebudowa DP 4303E poprzez budowę chodnika w m. Wygoda, Bielina, Dębniak – Etap III Dębniak - 500.000 zł,
- Rozbudowa DP 4324E poprzez budowę drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Skrzynki - Ujazd - 40.000 zł,
- Przebudowa DP 4332E poprzez budowę drogi dla pieszych i rowerów od ul. Bema do drogi ekspresowej S8 - 100.000 zł,
- Rozbudowa DP 4317E na odcinku Spała-Konewka - 120.000 zł,
- Rozbudowa DP 4302E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego w miejscowości Stanisławów Lipski (realizacja zadania pod warunkiem dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 400.000 zł,
- Przebudowa DP 4336E ul. Ludwikowska i Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim - 80.000 zł,
- Rozbiórka istniejącego mostu i budowa przepustu w ciągu DP 4303E w m. Popielawy - 70.000 zł,
- Przebudowa DP 4303E w m. Popielawy - 100.000 zł,
- Rozbiórka przepustu na drodze powiatowej nr 4304E w m. Studzianki - 35.000 zł,
- Rozbudowa DP 1303E wraz z rozbiórką i budową nowych obiektów mostowych w miejscowości Józefin - 295.200 zł,
- Rozbudowa DP 4303E na odcinku od ul. Tkackiej do ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim - 1.396.483 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E w m. Glinnik - 40.000 zł,
- Przebudowa DP 4303E na odcinku od m. Łaznów do m. Łaznowska Wola - 184.500 zł,
- Budowa zatoki parkingowej w ciągu DP 4340E ul. Wandy Panfil w Tomaszowie Mazowieckim - 200.000 zł,
- Rozbudowa DP 4303E w m. Olszowa - 100.000 zł,
- Zakup samochodu dostawczego - 250.000 zł,
- Przebudowa DP 4306E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 726 do miejscowości Bartoszówka - 1.763.501 zł,
- Rozbudowa DP 4304E Chociszew - Żelechlinek - 332.100 zł,

- Przebudowa chodnika w ciągu DP 4338E ul. Główna w Tomaszowie Mazowieckim - 100.000 zł,

b) transfery majątkowe w kwocie 2.199.893 zł, w tym:

- Dotacja celowa dla Gminy Budziszewice na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2920E w miejscowości Węgrzynowice - Modrzewie" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 100.000 zł,
- Dotacja celowa dla Gminy Będków na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4321E w miejscowości Prażki" - 601.504 zł,
- Dotacja celowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4330E w miejscowości Sługocice" - 1.198.389 zł,
- Dotacja celowa dla Gminy Będków na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4321E położonej na odcinku od miejscowości Prażki do miejscowości Teodorów" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 100.000 zł,
- Dotacja celowa dla Gminy Inowłódz na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej 4330E w miejscowości Brzustów" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 100.000 zł,
- Dotacja celowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania "Remont drogi powiatowej nr 4333E w miejscowości Wiaderno" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 100.000 zł.

4. W rozdziale 60019 - Płatne parkowanie zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokośći 386.100 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 370.000 zł;
2) zakup wsparcia technicznego oprogramowania do celów egzekucji opłaty dodatkowej ze Strefy Płatnego Parkowania oraz prowadzenie postępowań egzekucyjnych oraz postępowania sądowego i prokuratorskiego w zakresie opłat dodatkowych w ramach prowadzonej przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w łącznej kwocie 16.100 zł.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Wydatki bieżące zaplanowane na 2027 rok w tym dziale, rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w łącznej wysokości **34.000 zł** przeznaczone zostaną na: dotacje celowe na zadania zlecone organizacjom pozarządowym w kwocie 30.000 zł oraz udział w targach turystycznych w kwocie 4.000 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Środki finansowe zaplanowane na 2027 rok w tym dziale, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w łącznej wysokości **923.159 zł** przeznaczone zostaną na:

1) wydatki bieżące w kwocie 773.159 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 533.736 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, koszty postępowań sądowych w łącznej kwocie 150.005 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 - 10.000 zł;

2) wydatki majątkowe na wypłatę odszkodowań za działki, które stały się własnością Powiatu Tomaszowskiego w ramach realizacji inwestycji drogowych w kwocie 150.000 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane na 2027 rok środki finansowe w ramach tego działu w łącznej kwocie **4.239.061,59 zł** przeznaczone zostaną na:

1) zadania bieżące z zakresu geodezji i kartografii w łącznej kwocie 1.293.530 zł;

2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na utrzymanie państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie 387.000 zł;

3) bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 1.251.061 zł, z tego na:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.150 zł,

b) uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 1.103.758 zł,

c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 144.153 zł;

4) organizowanie przewożenia zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych w kwocie 1.000 zł;

5) wydatki majątkowe na realizację w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 zadania pn. "Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski - etap II" w kwocie 1.306.470,59 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane na 2027 rok środki finansowe w ramach tego działu w ogólnej kwocie **33.306.906 zł** przeznaczone zostaną na sfinansowanie następujących zadań:

1) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 295.923 zł;

2) koszty utrzymania Rady Powiatu - 833.300 zł;

3) koszty utrzymania Starostwa Powiatowego – 29.376.266 zł, w tym na:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 40.000 zł,

b) uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 24.465.000 zł,

c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4.427.485 zł,

d) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 443.781 zł, z tego na zadanie:

- "Zakup depozytorów na klucze na potrzeby Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 200.000 zł,

- "Zakup oprogramowania biurowego Office" w kwocie 178.781 zł,

- "Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Starostwa Powiatowego" w kwocie 65.000 zł;

4) promocję jednostki samorządu terytorialnego – 193.500 zł;

5) pozostałą działalność w łącznej kwocie 2.607.917 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 - 7.000 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, składką na rzecz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziału Komunikacji, dowodów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających, legitymacji strażników Społecznej Straży Rybackiej, druków kart wędkarskich, opłatami za kwerendy archiwalne, usuwaniem i przechowywaniem pojazdów, tłumaczeniem tekstów, opłatami stałymi za energię OSW Borki, z zamieszczaniem obwieszczeń i ogłoszeń w prasie, likwidacją majątku ruchomego Powiatu będącego w użyczeniu TCZ Sp. z o.o., konwojowaniem gotówki, ubezpieczeniem samochodów z przepadku w łącznej kwocie 2.600.917 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowane na 2027 rok środki finansowe w ramach tego działu w ogólnej kwocie **309.200 zł,** przeznaczone zostaną na:

1) zadania za zakresu administracji rządowej - szkolenia obronne w kwocie 5.300 zł;

2) przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w łącznej kwocie 153.900 zł, w tym:

a) koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 78.900 zł,

b) koszty realizacji zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 75.000 zł;

3) wkład własny na realizację Programu OL i OC na terenie powiatu tomaszowskiego w zakresie zadań własnych w łącznej kwocie 150.000 zł, w tym na:

a) wydatki bieżące w kwocie 50.000 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane na 2027 rok wydatki w łącznej wysokości **14.058.760 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 13.951.260 zł, w tym na:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 369.700 zł;

2) uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 12.780.360 zł;

3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 801.200 zł.

3. Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 12.500 zł.

4. Dotacje celowe z budżetu powiatu dla podmiotów niepublicznych na realizację zadania polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa nad Zalewem Sulejowskim - 20.000 zł.

5. Realizację zadania pn. "Doposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego w Powiecie Tomaszowskim - etap II" współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu priorytetowego „Bezpieczne województwo łódzkie - powiatowe magazyny zarządzania kryzysowego" w łącznej kwocie 55.000 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 40.000 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 15.000 zł.

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale tym, rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna, planuje się na 2027 rok wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **311.376 zł** z przeznaczeniem na zadania związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, z tego: kwota 151.018 zł przeznaczona zostanie na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz kwota 160.358 zł na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz koszty obsługi organizacyjno - technicznej zadania.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu, rozdziału w 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, zaplanowano na rok 2027 wydatki bieżące w wysokości **3.751.000 zł**, w tym: na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 1.000 zł oraz na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanego do zaciągnięcia kredytu łączną kwotę 3.750.000 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu, rozdziału 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, zaplanowane zostały na 2027 rok rezerwy w ogólnej kwocie **5.200.000 zł**, w tym:

1) rezerwa ogólna w wysokości **400.000 zł**;

2) rezerwa celowa w wysokości **3.600.000 zł** na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej;

3) rezerwa celowa w wysokości **400.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

4) rezerwa celowa na wydatki majątkowe w wysokości **800.000 zł.**

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kwota zaplanowanych na rok 2027 środków finansowych w tym dziale wynosi **111.402.985,03 zł** i przeznaczona zostanie na:

1) bieżące utrzymanie szkół publicznych - 90.069.968,56 zł, wg poniższego zestawienia:

Wyszczególnienie	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	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	9.189.261	1.096.959	7.500	0	**10.293.720**
II Liceum Ogólnokształcące	7.260.039	1.029.770	8.820	0	**8.298.629**
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	15.946.775	2.417.032	166.079	320.382,83	**18.850.268,83**
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	9.822.370	1.745.916	9.100	246.077,50	**11.823.463,50**
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3	7.246.029	1.960.167	25.230	383.476,32	**9.614.902,32**
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	6.910.158	816.647	5.200	396.546,91	**8.128.551,91**
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8	10.408.878	1.131.837	5.375	0	**11.546.090**
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	10.312.686	945.398	7.772	248.487	**11.514.343**
Ogółem	**77.096.196**	**11.143.726**	**235.076**	**1.594.970,56**	**90.069.968,56**

2) szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych - 11.440.000 zł, według poniższego zestawienia:

1.	**Przemysław Mrowiński**	**90 000**
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	90 000
2.	**Piotr Mrowiński**	**1 200 000**
	Szkoła Policealna Mrowiński	1 200 000
3.	**Polski Związek Piłki Siatkowej**	**1 550 000**
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Spale	1 550 000
4.	**BNS "Komed" Sp. z o.o.**	**1 350 000**
	Branżowa Szkoła I Stopnia	1 350 000
5.	**Fundacja PROEM EDU**	**3 700 000**

	Liceum Ogólnokształcące THOMAS	3 700 000
6.	**Centrum Nauki i Biznesu „Żak”**	**3 350 000**
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	50 000
	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	800 000
	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"	1 950 000
	Szkoła Policealna Medyczna "Żak"	550 000
7.	**Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe Im. Św. Ojca Pio**	**200 000**
	Katolickie Liceum Ogólnokształcące	200 000
	Razem szkoły niepubliczne:	**11 440 000**

Ponadto w dziale tym zaplanowane zostały na 2027 rok następujące pozycje wydatków:

1. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 408.970 zł.

2. Wydatki bieżące Wydziału Oświaty - 2.440.055 zł, z tego na:

1) odprawy dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi, jednorazowy dodatek uzupełniający, nagrody dla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz placówek, wynagrodzenia prelegentów i ekspertów MEN - 2.084.055 zł;

2) zakup materiałów, nagród konkursowych, Dzień Edukacji Narodowej, promocję kierunków kształcenia, "Zintegrowany system zarządzania oświatą", opłaty za czynności związane ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego - 326.000 zł;

3) dotacje celowe z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 30.000 zł.

3. Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie SOSW w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 21.000 zł.

4. Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 7.022.991,47 zł, z tego na zadania:

1) Poprawa warunków kształcenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. T. Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim - 5.567.557,47 zł;

2) Modernizacja toalet w budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego- 313.500 zł;

3) Modernizacja dachu wraz z odnowieniem elewacji w ZSP nr 8 w Tomaszowie Maz. - 200.000 zł;

4) Budowa instalacji fotowoltaicznej dla ZSP nr 3 w Tomaszowie Maz. - 99.500 zł;

5) Przebudowa sali medialnej M1 na sale dydaktyczne w ZSP nr 3 w Tomaszowie Maz. - 100.000 zł;

6) Modernizacja instalacji elektrycznej w II LO - 110.000 zł;

7) Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperatorem centralnym w pomieszczeniach warsztatów szkolnych CKZ w ZSP nr 2 w Tomaszowie Maz. - 315.983 zł;

8) Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby I LO - 10.000 zł;

9) Zakup wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby I LO - 5.000 zł;

10) Modernizacja oświetlenia w I LO - 13.000 zł;

11) Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby II LO - 16.900 zł;

12) Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby ZSP Nr 8 - 20.000 zł;

13) Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby ZSP Nr 1 - 10.350 zł;

14) Modernizacja hali sportowej w ZSP Nr 2 - 100.000 zł;

15) Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby ZSP Nr 2 - 47.000 zł;

16) Zakup wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby ZSP Nr 2 - 6.000 zł;

17) Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo dla ZSP Nr 3 - 37.201 zł;

18) Zakup wartości niematerialnych i prawnych w ZSP Nr 3 - 11.000 zł;

19) Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby ZSP Nr 6 - 35.000 zł;

20) Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby SOSW - 5.000 zł.

W dziale tym na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 79.180.251 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 11.897.696 zł, transfery bieżące 11.470.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 237.076 zł, wydatki na programy finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1.594.970,56 zł oraz na nakłady na niefinansowe aktywa trwałe kwotę 7.022.991,47 zł, w tym wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 5.108.056,47 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Środki finansowe zaplanowane na 2027 rok w wysokości **821.000 zł** przeznaczone zostaną na:

1) wydatki bieżące w kwocie 172.000 zł, w tym na:

a) ochronę, profilaktykę, edukację i promocję zdrowia w kwocie 67.000 zł w ramach dotacji z budżetu powiatu dla podmiotów niepublicznych,

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

c) 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 99.000 zł;

2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 649.000 zł, w tym na:

a) wniesienie do Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. wkładu pieniężnego w celu podwyższenia kapitału zakładowego spółki 624.000 zł,

b) "Zakup specjalistycznej głowicy USG dla Oddziału Pediatrycznego Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 25.000 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Środki finansowe zaplanowane na 2027 rok w dziale 852 w ogólnej kwocie **27.804.865,25 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie poniższych zadań:

1. Utrzymanie Domów Pomocy Społecznej - 23.322.650 zł, w tym na:

1) Dom Pomocy Społecznej Nr 1 - 13.749.893 zł, z tego:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.000 zł,

b) uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 11.323.660 zł, z tego na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" - 723.660 zł,

c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.324.233 zł,

d) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 87.000 zł, z tego na zadanie pn.:

- "Zakup serwera w DPS Nr 1" - 30.000 zł,

- "Modernizacja instalacji solarnej w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29" - 35.000 zł,

- "Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby DPS Nr 1" - 22.000 zł;

2) Dom Pomocy Społecznej Nr 2 - 9.572.757 zł, z tego:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.000 zł,

b) uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 7.668.011 zł, z tego na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" - 518.011 zł,

c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.837.746 zł,

d) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 60.000 zł, z tego na zadanie pn.:

- "Zakup serwera w DPS Nr 2" - 40.000 zł,

- "Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby DPS Nr 2" - 20.000 zł.

2. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszowie Maz. – 1.435.697 zł, w tym:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 900 zł;

2) uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 1.205.475 zł, z tego na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" - 78.984 zł;

3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 229.322 zł.

W ramach powyższych środków kwota 231.977 zł przeznaczona jest na realizację programu "Za życiem".

3. Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 2.471.112 zł, w tym na:

1) wydatki bieżące w kwocie 2.466.112 zł, z tego na:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.000 zł,

b) uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 2.146.412 zł, w tym na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" - 73.598 zł,

c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 313.700 zł;

2) wydatki majątkowe na zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby PCPR w kwocie 5.000 zł.

4. Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 372.210 zł, w tym na:

1) wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka w łącznej kwocie 291.590 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 289.490 zł,

b) wydatki majątkowe na zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 2.100 zł;

2) "Mieszkania treningowe" - 80.620 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 75.620 zł oraz wydatki majątkowe na zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby mieszkań treningowych w kwocie 5.000 zł.

5. Projekt pn. "Mieszkania treningowe w powiecie tomaszowskim" realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 145.346,25 zł.

6. Świadczenia społeczne – pomoc rzeczowa dla wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych - 53.000 zł.

7. Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego do obsługi zadań w obszarze pomocy społecznej - 4.850 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Środki finansowe zaplanowane na rok 2027 w dziale 853 w ogólnej kwocie **10.980.310,40 zł** przeznaczone zostaną na:

1) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 1.494.900 zł, w tym:

a) uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 1.318.315 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 176.585 zł;

2) Powiatowy Urząd Pracy - 8.655.755 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 8.640.755 zł, z tego na

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.500 zł,

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 8.213.751 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 410.504 zł,

b) wydatki majątkowe na zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby PUP w kwocie 15.000 zł;

3) dotacje celowe z budżetu powiatu na dofinansowanie uczestnictwa osób w warsztatach terapii zajęciowej - 816.000 zł;

4) realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej projektu pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 - 13.655,40 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu zaplanowane zostały na 2027 rok wydatki w wysokości **6.117.013 zł** na finansowanie:

1) wydatków bieżących placówek publicznych – 5.191.761 zł, wg poniższego zestawienia:

Wyszczególnienie	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Razem
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	431.360	465.392	855	**897.607**
Internat przy ZSP Nr 3	760.441	252.693	1.518	**1.014.652**
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3.008.850	225.074	3.000	**3.236.924**
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	0	36.858	5.720	**42.578**
Ogółem	**4.200.651**	**980.017**	**11.093**	**5.191.761**

2) szkoły niepublicznej - 900.000 zł, tj. dotacja dla Polskiego Związku Piłki Siatkowej - Internatu LO SMS w Spale;

3) dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 15.252 zł;

4) wydatki bieżące Wydziału Oświaty - 10.000 zł.

Na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w w/w dziale zaplanowano kwotę 4.200.651 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 1.005.269 zł, na transfery bieżące kwotę 900.000 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 11.093 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Środki finansowe zaplanowane na 2027 rok w dziale 855 w ogólnej kwocie **10.535.914 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie poniższych zadań:

1) utrzymanie Domu Dziecka "Słoneczko" w Tomaszowie Mazowieckim - 1.856.502 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 1.841.502 zł, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.800 zł,

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 1.476.504 zł, z tego na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" w kwocie 121.110 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 349.198 zł,

b) wydatki majątkowe na zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby DD "Słoneczko" w kwocie 15.000 zł;

2) utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim – 835.871 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 825.871 zł, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 189.461 zł,

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 553.325 zł, z tego na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" w kwocie 58.934 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 83.085 zł,

b) wydatki majątkowe na zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby RDD w Tomaszowie Maz. w kwocie 10.000 zł;

3) utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka „Wrzosik” – 790.825 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 780.825 zł, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 189.461 zł,

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 495.091 zł, z tego na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" w kwocie 49.825 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 96.273 zł,

b) wydatki majątkowe na zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby RDD "Wrzosik" w kwocie 10.000 zł;

4) Świadczenia społeczne dla wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych – 200.130 zł;

5) Utrzymanie dzieci z powiatu tomaszowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów - dotacja celowa z budżetu powiatu - 857.639 zł;

6) Świetlice środowiskowe w ramach dotacji celowych z budżetu powiatu dla podmiotów niepublicznych - 55.000 zł;

7) Koszty związane z finansowaniem rodzin zastępczych – 5.917.032 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 5.914.532 zł, z tego na:

- 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 - 4.142.157 zł,

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 1.719.775 zł, z tego na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" w kwocie 32.515 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 52.600 zł,

b) wydatki majątkowe na zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby PCPR w kwocie 2.500 zł;

8) wkład własny na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn. "Mieszkania treningowe w powiecie tomaszowskim" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 - 8.385 zł;

9) odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli Dom Dziecka "Słoneczko" - 14.530 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu, rozdziału 90019 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaplanowano na 2027 rok kwotę wydatków bieżących w wysokośći **275.000 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 20.000 zł;

3) utrzymanie zieleni w ciągach dróg powiatowych, zakup koszy ulicznych, prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów przydrożnych w łącznej kwocie 225.000 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki finansowe zaplanowane na 2027 rok w ogólnej kwocie **4.036.704 zł** przeznacza się na:

1) wydatki bieżące Wydziału Kultury, Promocji i Sportu związane z organizacją i współorganizacją imprez patriotyczno-religijnych, organizacją i współorganizacją imprez kulturalnych, wsparcie zespołów ludowych, zakupem nagród konkursowych z dziedziny kultury, materiałów i wyposażenia, upominków na jubileusze, uroczystości i spotkania okolicznościowe oraz zlecenie audytu rekompensaty udzielonej dla powiatowej instytucji kultury w łącznej kwocie 166.000 zł;

2) dotację celową na zadania własne związane z prowadzeniem biblioteki powiatowej realizowane w ramach porozumienia - 135.000 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 - 3.271.224 zł;

5) dotacje celowe z budżetu powiatu na realizację zadań w dziedzinie kultury - 20.000 zł;

6) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 144.280 zł, w tym na:

   a) dotację celową dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na zadanie pn. "Wykonanie w czterech pomieszczeniach budynku C klimatyzacji" w wysokości 44.280 zł,

   b) zadanie pn. "Modernizacja dachu zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Maz." w kwocie 100.000 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Środki w ramach tego działu zaplanowane na 2027 rok w wysokości **788.000 zł** przeznacza się na:

1) zakup nagród dla uczestników zawodów sportowo-rekreacyjnych, materiałów i wyposażenia, organizację i współorganizację imprez cyklicznych - 18.000 zł;

2) dotacje celowe z budżetu powiatu dla podmiotów niepublicznych przeznaczone na rozwój kultury fizycznej w powiecie - 220.000 zł;

3) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 550.000 zł, z tego na zadania:

   a) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 450.000 zł,

   b) Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy II Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim - 100.000 zł.

Planowane dotacje z budżetu Powiatu w 2027 roku

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące w kwocie **1.758.639 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 **370.000 zł**;

2) dotacja celowa w dziale 853, rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie **96.000 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 **857.639 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, dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na prowadzenie biblioteki powiatowej w kwocie **135.000 zł.**

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące w kwocie **13.693.018 zł**, w tym:

1) w dziale 010, w rozdziale 01009 - Spółki wodne, dotacja celowa w kwocie **20.000 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych;

2) w zakresie turystyki w dziale 630, rozdziale 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dotacja celowa w kwocie **30.000 zł** na zadania zlecone organizacjom pozarządowym;

3) w dziale 754, rozdziale 75495 - Pozostała działalność, dotacja celowa w kwocie **20.000 zł** na realizację zadania polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa nad Zalewem Sulejowskim;

4) w dziale 755, rozdziale 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna, dotacja celowa w kwocie **151.018 zł** na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej;

5) dotacje dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych w dziale 801 i 854 w łącznej kwocie **12.340.000 zł**;

6) w zakresie oświaty i wychowania – w dziale 801, rozdziale 80195 - Pozostała działalność – dotacja celowa w kwocie **30.000 zł** na edukacyjne zadania własne powiatu;

7) w zakresie promocji i ochrony zdrowia - dział 851, rozdziale 85195 - Pozostała działalność – dotacja celowa w kwocie **67.000 zł**;

8) 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 **720.000 zł**;

9) 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;

10) 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 **20.000 zł** na realizację zadań własnych powiatu z zakresu edukacji ekologicznej;

11) 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;

12) w zakresie kultury fizycznej - dział 926, rozdział 92695 - Pozostała działalność - dotacja celowa w kwocie **220.000 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 wydatki inwestycyjne zaplanowano w łącznej kwocie **2.244.173 zł**, w tym:

1) w dziale 600, rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe kwota **2.199.893 zł**, z tego:

a) Dotacja celowa dla Gminy Budziszewice na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2920E w miejscowości Węgrzynowice - Modrzewie" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) w kwocie **100.000 zł,**

b) Dotacja celowa dla Gminy Będków na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4321E w miejscowości Prażki" w kwocie **601.504 zł,**

c) Dotacja celowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4330E w miejscowości Sługocice" w kwocie **1.198.389 zł,**

d) Dotacja celowa dla Gminy Będków na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4321E położonej na odcinku od miejscowości Prażki do miejscowości Teodorów" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) w kwocie **100.000 zł**,

e) Dotacja celowa dla Gminy Inowłódz na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej 4330E w miejscowości Brzustów" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) w kwocie **100.000 zł,**

f) Dotacja celowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania "Remont drogi powiatowej nr 4333E w miejscowości Wiaderno" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) w kwocie **100.000 zł**;

2) w dziale 921, rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki kwota **44.280 zł** na dotację celową dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na zadanie pn. "Wykonanie w czterech pomieszczeniach budynku C klimatyzacji".

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

Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2027 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2027
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 431 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 431 000,00
		1860	Różne dochody	11 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	54 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	22 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własność	44 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**35 219,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	35 219,00
		1820	Różne opłaty	35 219,00
			Razem	**2 466 219,00**