

STAROSTWO POWIATOWE
w Tomaszowie Mazowieckim
BIURO RADY POWIATU

Wpłynęło 14.11.2022

L.dz. dm

Tomaszów Maz. dnia 14.11.2022r.

ZARZĄD POWIATU
w Tomaszowie Mazowieckim

FKB.3020.1.2022

Szanowna Pani

Wacława Bąk

**Przewodnicząca Rady Powiatu
w Tomaszowie Mazowieckim**

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim przekazuje w załączeniu projekt budżetu Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023.

Z poważaniem

STAROSTA
Mariusz Węgrzynowski

UCHWAŁA NR 1129/2022
ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Powiatu Tomaszowskiego na 2023 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1526/ oraz art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964/ oraz Uchwały Nr LVII/401/2010 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej Uchwałą Nr XIV/131/2011 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 24 listopada 2011r., Uchwałą Nr XLI/287/2013 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 24 października 2013r. oraz Uchwałą Nr XXX/202/2020 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2020r., uchwała się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Tomaszowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi projekt uchwały budżetowej Powiatu Tomaszowskiego na 2023 rok.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

.....
Mariusz Węgrzynowski

Członkowie Zarządu:

1. Leszek Ogórek.....
2. Elżbieta Łojszczyk.....
3. Marek Kubiak.....
4. Michał Czechowicz

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Tomaszowskiego na rok 2022

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1526/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964/ oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /Dz.U. z 2022r. poz. 583, poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Powiatu Tomaszowskiego na okres roku kalendarzowego 2023.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu ogółem na rok 2023 w wysokości **162.619.176 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **140.075.046 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **22.544.130 zł**, zgodnie z tabelą Nr 3.

2. Ustala się wydatki budżetu ogółem na rok 2023 w wysokości **175.816.757 zł**, zgodnie z tabelami Nr 4 i Nr 5, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **139.021.002 zł**, zgodnie z tabelą Nr 6, w tym wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelą Nr 7;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **36.795.755 zł**, zgodnie z tabelą Nr 8 i 9.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **13.197.581 zł**, który zostanie pokryty przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

§ 4. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **15.451.280,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 14.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie **2.253.699,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 15.

§ 6. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie **30.726.605,86 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie przejściowego deficytu budżetowego – **2.044.876,71 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, łącznie z odsetkami i innymi kosztami w kwocie **28.681.729,15 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 **15.451.280,44 zł**;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na:
 - a) dokonywaniu przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia i uposażenia w zakresie wydatków bieżących,
 - b) przenoszeniu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania - w zakresie wydatków majątkowych;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

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

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

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z tabelami Nr 10 i Nr 11;
- 2) zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelami Nr 12 i Nr 13.

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

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

§ 11. Ustala się w budżecie powiatu w dziale 758 rozdział 75818 rezerwy w ogólnej kwocie **1.225.000 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości **500.000 zł**;
 - 2) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości **500.000 zł**;
 - 3) rezerwa celowa w wysokości **225.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 12. Ustala się wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 14. Ustala się dotacje z budżetu powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 15. Ustala się dochody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 16. Ustala się dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2023 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą Nr 16.

§ 17. 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.

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku i podana zostanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym i opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

STAROSTWO POWIATU
mgr Beata Cysiak

Z op. STAROSTY
mgr Leszek Ogórek
WICESTAROSTA

Kierownik Referatu Prawnego

RADCA PRAWNY
Marta Tokarska-Zduńska
E.D.P. 335

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu na rok 2023 w zakresie dochodów

Plan dochodów budżetowych Powiatu Tomaszowskiego na 2023 rok opracowano na podstawie:

- 1) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1526/;
- 2) Ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2267/;
- 3) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm./;
- 4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych //t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm/;
- 5) Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej /t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 945/;
- 6) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 447 z późn. zm/;
- 7) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 690 z późn. zm/;
- 8) Informacji Ministra Finansów o wysokości planowanych na 2023 rok dochodów Powiatu Tomaszowskiego z następujących tytułów:
 - a) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych,
 - b) subwencji ogólnej w tym: części wyrównawczej, oświatowej i równoważącej;
- 9) Informacji Wojewody Łódzkiego o wysokości planowanych na 2023r. dochodów z następujących tytułów:
 - a) dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 - b) dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
 - c) dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatu,
 - d) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatom odrębnymi ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa;
- 10) Propozycji planowanych do uzyskania przez jednostki i komórki organizacyjne dochodów.

W 2023 roku przewiduje się dochody ogółem budżetu Powiatu w wysokości **162.619.176 zł**, w tym:

- subwencje	71.801.640 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	28.110.051 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.289.568 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13.446.757 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	432.750 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58.000 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	548.076 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	18.949.564 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.838.416 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.875.760 zł,
- dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	289.331 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	2.150 zł,

- dochody własne 23.977.113 zł.

Z przedstawionego powyżej zestawienia wynika, że największą pozycję wpływów do budżetu powiatu stanowią subwencje - ich udział wynosi 44,15% w stosunku do dochodów ogółem.

Następną pozycję zajmuje udział dochodów pochodzących z podatków stanowiących dochody budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych), który wynosi 28.110.051 zł, co stanowi 17,29% dochodów ogółem.

Kolejną pozycją są dotacje celowe na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej, bieżących zadań własnych powiatu oraz na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w łącznej wysokości 15.227.075 zł, które stanowią 9,36% dochodów ogółem.

Kwoty uzyskanych subwencji, które ujęte są w planowanych dochodach budżetu Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023, przedstawiają się następująco:

subwencje ogółem	71.801.640 zł,
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	63.089.955 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	7.854.714 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej	856.971 zł.

Wielkości i strukturę poszczególnych tytułów dochodów budżetu powiatu na 2023 rok w porównaniu z rokiem 2022 – zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XLVII/290/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Tomaszowskiego na rok 2022, przedstawia poniższa tabela:

Planowane dochody budżetu Powiatu Tomaszowskiego w 2023 roku w porównaniu z 2022 rokiem.					
Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022	struktura %	Projekt planu na 2023	struktura %	% (3:1)
	1	2	3	4	5
1. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	14 939 664	10,23	13 446 757	8,27	90,01
2. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	25 000	0,02	432 750	0,27	1731,00
3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu	1 315 764	0,90	1 289 568	0,79	98,01
4. Dotacje celowe z WFOŚiGW	220 970	0,15	289 331	0,18	130,94
5. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 903 954	2,67	1 838 416	1,13	47,09
6. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	9 827 056	6,73	18 949 564	11,65	192,83
7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 400 413	2,33	548 076	0,33	16,12
8. Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	23 600	0,02	58 000	0,04	245,76
9. Dotacje celowe z budżetów j.s.t.	2 552 772	1,75	1 875 760	1,15	73,48

10. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	2 150	0,00	2 150	0,00	100,00
11. Część oświatowa subwencji ogólnej	51 341 198	35,17	63 089 955	38,80	122,88
12. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 632 717	5,23	7 854 714	4,83	102,91
13. Część równoważąca subwencji ogólnej	1 051 176	0,72	856 971	0,53	81,52
14. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 183 492	18,62	26 473 248	16,28	97,39
15. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 052 574	0,72	1 636 803	1,01	155,50
16. Pozostałe dochody własne	21 524 681	14,74	23 977 113	14,74	98,43
Razem dochody	145 997 181	100,00	162 619 176	100,00	111,39

Szczegółowo planowane dochody na rok 2023 zostały przedstawione w tabeli Nr 1, 2 i 3 do projektu uchwały.

Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2023 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynoszą 2.143.915 zł i pochodzą z:

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

Szczegółowo dochody budżetu państwa przedstawione zostały w tabeli Nr 16.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

STAROSTA POWIATU
mgr Piotr Zysiał

Z up. STAROSTY
mgr Leszek Ogórek
WICESTAROSTA

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i spłatą zobowiązań w 2023 roku

Ustala się przychody budżetu Powiatu w roku 2023 w kwocie **15.451.280,44 zł** z tytułu kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Planowany w 2023 roku deficyt budżetu powiatu w kwocie **13.197.581 zł**, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Ustala się rozchody budżetu Powiatu w roku 2023 w kwocie **2.253.699,44 zł** na spłatę kredytów i pożyczek, w tym:

- 1) kwotę **2.218.834 zł** na spłatę rat kredytów;
- 2) kwotę **22.187,92 zł** na spłatę rat pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim”;
- 3) kwotę **12.677,52 zł** na spłatę rat pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim”.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

STAROSTA POWIATU
mgr Beata Jasiak

Z. u. p. STAROSTY
mgr Leszek Ogórek
WICESTAROSTA

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu na rok 2023 w zakresie wydatków

Plan wydatków ogółem na rok 2023 został ustalony w wysokości **175.816.757 zł**, co stanowi **97,50%** w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022, w tym:

1. wydatki bieżące w roku 2023 zostały ustalone na poziomie **139.021.002 zł**, co stanowi **96,09%** przewidywanego wykonania roku 2022, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na rok 2023 w wysokości **89.505.701 zł**, co stanowi **101,91%** przewidywanego wykonania roku 2022;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań na rok 2023 w wysokości **30.537.492 zł**, co stanowi **86,62%** przewidywanego wykonania roku 2022;

3) dotacje na zadania bieżące ustalone na rok 2023 w ogólnej kwocie **7.487.552 zł**, co stanowi **93,07%** w stosunku do roku 2022, w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok w wysokości **1.333.912 zł** (załącznik Nr 1 do projektu budżetu), z tego:

- dotacja podmiotowa – 258.000 zł,

- dotacje celowe 1.075.912 zł,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok w wysokości **6.153.640 zł** (załącznik Nr 1 do projektu budżetu), z tego:

- dotacje podmiotowe 5.300.000 zł,

- dotacje celowe 853.640 zł;

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych na rok 2023 w wysokości **5.084.466 zł**, co stanowi **87,91%** przewidywanego wykonania roku 2022;

5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2023 w wysokości **654.791 zł**, co stanowi **15,74%** przewidywanego wykonania roku 2022;

6) wydatki na obsługę długu zaplanowano w 2023 roku w wysokości **5.751.000 zł**, co stanowi **159,71 %** przewidywanego wykonania 2022 roku.

2. wydatki majątkowe na rok 2023 zostały ustalone na poziomie **36.795.755 zł**, co stanowi **103,23%** przewidywanego wykonania roku 2022. Wydatki te finansowane są środkami własnymi powiatu w wysokości **14.253.775 zł**, środkami z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **58.000 zł**, środkami z tytułu dotacji od gmin w wysokości **1.696.000 zł**, środkami Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości **18.949.564 zł**, środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **1.838.416 zł**.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

STAROSTA POWIATU
mgr Beata Cysiak

Z up. STAROSTY
mgr Leszek Ogórek
WICESTAROSTA

Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych

1. Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4345E – 4.926.633 zł, w tym:

- 1) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 4.599.634 zł;
- 2) pomoc finansowa od Gminy Żelechlinek – 60.000 zł;
- 3) pomoc finansowa od Gminy Będków – 86.000 zł;
- 4) środki budżetu powiatu – 180.999 zł.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice - 11.274.744 zł, w tym:

- 1) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 10.574.744 zł;
- 2) pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki – 700.000 zł.

3. Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat – 4.333.025 zł, w tym:

- 1) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 3.775.186 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 557.839 zł.

4. Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim - 8.421.113 zł, w tym:

- 1) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.838.416 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 6.582.697 zł.

5. Zakup samochodu - 58.000 zł. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

6. Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim - środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz środki z budżetu powiatu - 200.000 zł.

7. Budowa zatoki postojowej w ciągu DP 4324E w m. Będków - 200.000 zł, w tym:

- 1) pomoc finansowa od Gminy Będków – 100.000 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 100.000 zł.

8. Modernizacja DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek w Tomaszowie Mazowieckim do ul. Tomanka w Smardzewicach (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 800.000 zł, w tym:

- 1) pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki – 300.000 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 500.000 zł.

9. Rozbudowa DP 1506E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego w miejscowości Prażki na rz. Miazga (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 900.000 zł, w tym:

- 1) pomoc finansowa od Gminy Będków – 450.000 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 450.000 zł.

10. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu powiatu:

1) Rozbudowa DP 4313E - budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy m. Nowy Glinnik a m. Glinnik - 50.000 zł;

2) Modernizacja DP 4332E w miejscowości Chorzęcin - 2.000 zł;

3) Rozbudowa DP 4304E Czerniewice-Żelechlinek na odcinku od Bukowca do Chociszewa - 5.000 zł;

4) Przebudowa chodnika w ciągu DP 4338E - ul. Główna w Tomaszowie Mazowieckim - 10.000 zł;

5) Budowa zatoki postojowej w ciągu DP 4346E ul. Zacisze i Mazowiecka w Tomaszowie Mazowieckim – 100.000 zł;

- 6) Modernizacja DP 4328E na odcinku od ul. Zielonej w m. Smardzewice do ul. Głównej w m. Twarda - 20.000 zł;
- 7) Przebudowa DP 4303E w m. Popielawy - 10.000 zł;
- 8) Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu DP 4302E w miejscowości Stanisławów Lipski - 50.000 zł;
- 9) Przebudowa DP 2920E Budziszewice-Węgrzynowice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 800.000 zł;
- 10) Budowa parkingu w ciągu DP 4342E - ul. Akacjowa w Tomaszowie Mazowieckim - 50.000 zł;
- 11) Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej- 2.000 zł;
- 12) Budowa parkingu w ciągu DP 4346E - ul. Mazowiecka w Tomaszowie Mazowieckim - 77.000 zł;
- 13) Modernizacja DP 4302E w miejscowości Chociw - 50.000 zł;
- 14) Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim- 58.364 zł;
- 15) Modernizacja DP 4319E Ujazd-Janków - 98.000 zł;
- 16) Modernizacja DP 4310E w miejscowości Roszkowa Wola - 1.000.000 zł;
- 17) Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 2.000 zł;
- 18) Modernizacja DP 4304E na odcinku Studzianki-Paulinów (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 300.000 zł;
- 19) Przebudowa DP 4306E na odcinku od drogi wojewódzkiej 726 do miejscowości Bartoszkówka (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 100.000 zł;
- 20) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 300.000 zł;
- 21) Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim - 2.000 zł;
- 22) Przebudowa DP 4320E Skrzynki-Tobiasze - 2.000 zł;
- 23) Dotacja celowa dla Gminy Będków na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Rudnik-Zacharz nr DP 4323E w miejscowościach Brzustów i Sługocice" - 136.400 zł;
- 24) Dotacja celowa dla Gminy Lubochnia na realizację zadania pn. "Przebudowa DP 1303E Lubochnia-Żelechlinek na terenie Gminy Lubochnia" - 500.000 zł;
- 26) Modernizacja placu zabaw "Radosna szkoła" w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Tomaszowie Mazowieckim - 17.476 zł;
- 27) Powiększenie i wymiana okien w sali lekcyjnej - 77 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim - 20.000 zł;
- 28) Utworzenie Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim - 1.800.000 zł;
- 29) Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" należącego do Powiatu Tomaszowskiego - 20.000 zł;
- 30) Wypłata odszkodowań za działki, które stały się własnością Powiatu Tomaszowskiego w ramach realizacji inwestycji drogowych - 100.000 zł.

Środki budżetu powiatu na finansowanie zadań inwestycyjnych pochodzą z planowanych do uzyskania dochodów budżetu powiatu w 2023 roku oraz z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

STAROSTA POWIATU JZ up. STAROSTY

mgr Beata Zysalska

mgr Leszek Ogórek
WICESTAROSTA

Materiały informacyjne do projektu budżetu Powiatu Tomaszowskiego na 2023 rok

Projekt budżetu na 2023 rok został opracowany na podstawie:

- 1) stawek podatkowych, opłat i cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy z uwzględnieniem zmian wchodzących z dniem 1 stycznia 2023r.;
- 2) prognozy cen w roku budżetowym;
- 3) wysokości wynagrodzeń obowiązujących od 1 stycznia 2023 roku;
- 4) przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy;
- 5) wniosków radnych do projektu budżetu;
- 6) projektów planów finansowych kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego.

W projekcie budżetu na 2023 rok uwzględniono również zapis wynikający z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 261 z późn. zm.), który dotyczy tworzenia rezerw celowych na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu powiatu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

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

Mienie Powiatu, z którego Powiat uzyskał dochód w roku 2022				
Trwały zarząd				
L.p.	Określenie położenia nieruchomości	Nazwa jednostki na rzecz, której ustanowiony jest trwały zarząd	Podstawa ustalająca opłatę	Wysokość wnoszonych opłat/rocznie
1	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 752 pow. 7310 m ² (ul. Polna 56)	Dom Pomocy Społecznej Nr 1	decyzja Zarządu Powiatu MP-7002/13/62/2000 z dn. 18.12.2000 r.	4 142,30
	obręb 11 miasta Tomaszowa Maz. działka 79 pow. 2953 m ² (ul. Farbiarska 27/29)		decyzja Zarządu Powiatu MP-7002/13/61/2000 z dn. 18.12.2000 r.	4 301,80
2	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 745/3 pow. 18 225 m ² (ul. Jana Pawła II 37)	Dom Pomocy Społecznej Nr 2	decyzja Zarządu Powiatu MP-7002/19/03 z dn. 19.02.2014 r.	4 379,44
3	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 130 pow. 908 m ² (ul. Szkolna 14A)	Środowiskowy Dom Samopomocy	decyzja Zarządu Powiatu z dn. 29.07.2004 r.	147,32
Ogółem				12 970,86

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

Sprzedaż nieruchomości				
L.p.	Określenie położenia nieruchomości	Nabywca	Podstawa ustalająca opłatę	Wysokość wnoszonych opłat/rocznie netto
1	obręb 24 miasta Tomaszowa Maz., działka 802 pow. 0,0134 ha (ul. Jana Pawła II 58)	Tomasz i Katarzyna małż. Marchewka	akt notarialny Repertorium A Nr 5586/2020 z dnia 30.11.2020 r.	2 384,15 (2 150,00 zł wysokość raty+234,15 zł oprocentowanie od nieuiszczonej raty)

Mienie Powiatu, z którego Powiat uzyska dochód w 2022 r.					
Najem, dzierżawa					
L.p.	Określenie położenia nieruchomości dzierżawionej, wynajmowanej	Powierzchnia dzierżawiona, wynajmowana w m ²	Osoba, jednostka, z którą zawarta jest umowa najmu, dzierżawy	Podstawa opłaty	Wysokość opłaty uzyskanej w okresie 1 roku (netto)
1	obwód 13 miasta Tomaszowa Maz. działka 281/3 (ul. Akacjowa)	13,50	Czesława Horodeńska	Umowa dzierżawy AN.6845.17.2018 z 22.01.2019 r.	1 648,68
2	obwód 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/9 (ul. Jana Pawła II)	103,00	Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe TECHNOLBUD – Bogdan Dziubecki	bezumowne korzystanie	7 557,53
3	obwód 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/9 (ul. Jana Pawła II)	45,00	Sławomira Bajon	Umowa dzierżawy GGN.6845.33.2021 z 06.04.2022 r.	3 780,00
4	obwód 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/9 (ul. Jana Pawła II)	44,00	Dariusz Seliga	Umowa dzierżawy GGN.6845.18.2019 z 16.01.2020 r.	3 729,60
5	obwód 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 779/2 (ul. Oskara Lange)	1550,00	Przedsiębiorstwo "Alfa" Sp. z o.o.	Umowa dzierżawy GGN.6845.17.2020 z 28.12.2020 r.	92 180,39
6	obwód 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 779/2 (ul. Oskara Lange)	42,28	Jolanta Nóżkowska	Umowa dzierżawy GGN.6845.32.2021 z 28.03.2022 r.	3 552,52
7	obwód 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 779/2 (ul. Oskara Lange)	32,70	Anna Chodera	Umowa dzierżawy GGN.6845.12.2021 z 24.06.2021 r.	2 718,48
8	obwód 13 miasta Tomaszowa Maz. działka 25/2 (ul. Św. Antoniego 41)	130,70	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Umowa najmu GGN.6845.9.2017 z 10.01.2018 r.	17 930,16
9	obwód 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/14 (ul. Graniczna 61) lokal mieszkalny nr 7	29,90	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Umowa najmu lokalu mieszkalnego GGN.6845.18.2020 z 26.04.2021 r.	5 832,97
10	obwód 13 miasta Tomaszowa Maz. działka 25/2 (ul. Św. Antoniego 41)	144,42	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Umowa najmu GGN.6845.24.2018 z 15.04.2019 r.	17 515,92
11	obwód 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/13 (ul. Jana Pawła II 35), działka 785/3 (ul. Graniczna 63), obwód 13 działka 277/4 (ul. Niska 14)	46 153 łączna powierzchnia działek	Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	Umowa dzierżawy gruntu oraz najmu budynków GGN.6845.27.2019 z 27.02.2020 r.	782 448,48
12	obwód 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/13 (ul. Jana Pawła II 35)	520,19 powierzchnia wynajmowana w budynku B4 Tomaszowskiego Centrum Zdrowia (na II piętrze i parterze)	Scanmed Kardiologia sp. z o.o. (Kliniki Kardiologii Allenort Sp. z o.o.)	Umowa najmu 52/08 z 30.05.2008 r. oraz aneksy zawarte do umowy	163 922,28
		260,38 powierzchnia wynajmowana w budynku B4 Tomaszowskiego Centrum Zdrowia (na parterze i piwnicy)		Umowa najmu 71/08 z 04.09.2008 r. oraz aneksy zawarte do umowy	82 050,96
13	obwód 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/13 (ul. Jana Pawła II 35)	303,00 wynajmowana powierzchnia w budynku C Tomaszowskiego Centrum Zdrowia	DaVita Sp. z o.o. (dawniej CENTRUM DIALIZA II Sp. z o.o.)	Umowa najmu AN.6845.12.2015 z 03.06.2015 r.	276 505,80
14	obwód 13 miasta Tomaszowa Maz. działka 277/2 (ul. Zagajnikowa 3)	861,00	NZOZ PROMYK	Umowa dzierżawy ZGP.6845.20.2014 z 28.10.2014 r.	44 941,44
15	obwód 18 miasta Tomaszowa Maz. działka 145/5 (ul. Wilcza 29/31)	2165,00	NZOZ BIAMED	Umowa dzierżawy ZGP.6845.11.2014 z 28.10.2014 r.	129 377,04
16	obwód 8 miasta Tomaszowa Maz. działki 306 (ul. Nowowiejska)	250,00	„AIKIDO IRIMI SYGIT DOJO” Marek Sygitowicz	bezumowne korzystanie	5 100,00
17	obwód Swolszewice Małe gm. Tomaszów Maz. część działki nr 241/6	ogrodzona część działki 241/6 wraz z urządzeniami i instalacjami służącymi do poboru i dostawy wody	Gmina Tomaszów Mazowiecki	Umowa dzierżawy GGN.6845.13.2021 z 24.06.2021 r.	6 129,48
18	obwód 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/21 (ul. Jana Pawła II 31/35)	4543,00	NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Maz. sp. z o.o.	Umowa dzierżawy ZGP.6845.37.2013 z 09.10.2013 r.	44 810,40
19	obwód 23 miasta Tomaszowa Maz. część działki 785/20 (ul. Jana Pawła II 31/35)	537,00		Umowa dzierżawy AN.6845.7.2016 z 17.05.2016 r.	16 432,80
20	ok. 1 m ² pow. znajdującej się na parterze holu budynku Starostwa Powiatowego wraz z możliwością podłączenia	1,00	Viva S.C.	bezumowne korzystanie	2 880,00

	do energii elektrycznej				
21	lokal mieszkalny nr 22 w budynku przy ul. Granicznej 61 w Tomaszowie Maz.	27,20	Leszek Babiński	Umowa najmu lokalu mieszkalnego z 12.04.2019 r.	4 423,84
22	lokal mieszkalny nr 16 w budynku przy ul. Granicznej 61 w Tomaszowie Maz.	27,70	Bogumił Dolatowski	Umowa najmu lokalu mieszkalnego z 28.03.2022 r.	5 051,78
23	obręb 13 miasta Tomaszowa Maz. działka 25/2 (ul. Św. Antoniego 41)	15,40	Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego	Umowa najmu GGN.6845.11.2021 z 08.04.2021 r.	2 219,76
Ogółem					1 722 740,31

Dochód uzyskany z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości Powiatu Tomaszowskiego				
L.p.	Określenie położenia nieruchomości dzierżawionej, wynajmowanej	Powierzchnia przejętej nieruchomości w ha	Podstawa ustalenia odszkodowania	Wysokość odszkodowania
1	Obręb 9 miasta Tomaszowa Mazowieckiego, działka 149/2	0,0606	decyzja Wojewody Łódzkiego GN-V.7570.2054.2012.IJ z 28.07.2022 r.	242 873,00
Ogółem				242 873,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Bilansu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zasiok

Z up. STAROSTY

mgr Leszek Ojciek
WICESTAROSTA

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

Zestawienie dochodów ogółem w działach na 2023 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan roku 2022	Plan roku 2023	Procent
010	Roľnictwo i łowiectwo	64 100,00	22 470,00	35,05
020	Leśnictwo	338 755,00	392 955,00	115,99
600	Transport i łączność	6 423 629,00	2 317 900,00	36,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 440 870,00	1 286 157,00	89,26
710	Działalność usługowa	3 960 629,00	2 214 158,00	55,90
750	Administracja publiczna	5 341 114,00	2 136 754,00	40,00
752	Obrona narodowa	44 992,00	42 000,00	93,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 336 041,00	9 485 200,00	101,59
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	264 000,00	80,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 508 412,20	31 931 451,00	89,92
758	Różne rozliczenia	75 078 178,00	92 789 620,00	123,59
801	Oświata i wychowanie	5 135 726,00	1 630 890,00	31,75
851	Ochrona zdrowia	3 562 168,00	28 269,00	0,79
852	Pomoc społeczna	13 795 254,00	14 225 980,00	103,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 956 983,00	1 658 273,00	84,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 314,00	120 371,00	149,87
855	Rodzina	2 028 095,00	1 632 728,00	80,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00	440 000,00	104,76
926	Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	0,00
	Razem	164 945 260,20	162 619 176,00	98,58

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

Starosta Powiatu
mgr Edyta Zysła

Z-pp. STAROSTY
mgr Leszek Ogórek
WICESTAROSTA

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

Dochody bieżące budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2022	Plan roku 2023	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	22 470,00	112,35
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	22 470,00	112,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	22 470,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	338 755,00	392 955,00	115,99
	02001		Gospodarka leśna	338 755,00	392 955,00	115,99
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	338 755,00	392 955,00	115,99
600			Transport i łączność	665 198,00	621 900,00	93,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	264 975,00	230 000,00	86,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	230 000,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 975,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	400 223,00	391 900,00	97,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 200,00	390 400,00	97,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	23,00	1 500,00	6 521,7300
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 440 870,00	1 286 157,00	89,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 440 870,00	1 286 157,00	89,26
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 000,00	40,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 000,00	80,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	748 846,00	593 843,00	79,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	686 874,00	689 314,00	100,35
710			Działalność usługowa	2 330 693,00	2 156 158,00	92,51
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 618 000,00	1 250 000,00	77,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 295 000,00	1 100 000,00	84,94
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	150 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	173 000,00	0,00	0,00

		realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
71015		Nadzór budowlany	712 693,00	906 158,00	127,14
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z tytułu kosztów zwrotów z lat ubiegłych	71,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	712 522,00	906 158,00	127,17
750		Administracja publiczna	5 201 964,00	2 134 604,00	41,03
	75011	Urzędy wojewódzkie	286 498,00	320 138,00	111,74
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 498,00	320 138,00	111,74
	75020	Starostwa powiatowe	2 002 461,00	1 776 056,00	88,69
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 971,00	12 971,00	100,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35,00	35,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 680 000,00	1 680 000,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	26 000,00	39 000,00	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 250,00	600,00	0,81
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 205,00	43 450,00	20,67
75045		Kwalifikacja wojskowa	43 795,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	0,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 795,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	2 869 210,00	38 410,00	1,33
	0420	Wpływy z opłat komunikacyjnej	2 254 000,00	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	210 000,00	0,00	0,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	330 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	73 410,00	8 410,00	11,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	0,00
752		Obrona narodowa	44 992,00	42 000,00	93,34
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	42 000,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 000,00	0,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 000,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	44 992,00	0,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	44 992,00	0,00	0,00

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 312 441,00	9 485 200,00	101,85
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 292 441,00	9 465 200,00	101,85
		2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 292 441,00	9 465 200,00	101,85
	75414			Obrona cywilna	20 000,00	0,00	0,00
		2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	0,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	0,00
		2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 000,00	0,00
755				Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	264 000,00	80,00
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	264 000,00	80,00
		2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	264 000,00	80,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 508 412,20	31 931 451,00	89,92
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 195 739,00	3 821 400,00	319,58
		0420		Wpływy z opłat komunikacyjnych	0,00	1 700 000,00	0,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 195 439,00	1 405 000,00	117,53
		0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	250 000,00	0,00
		0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	60 000,00	0,00
		0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystość	0,00	4 000,00	0,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	200,00	300,00	150,00
		0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	400 000,00	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2 100,00	2 100,0000
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 312 673,20	28 110 051,00	81,92
		0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 260 099,20	26 473 248,00	79,59
		0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 052 574,00	1 636 803,00	155,50
758				Różne rozliczenia	62 552 000,00	72 001 640,00	115,10
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 182 893,00	63 089 955,00	118,62
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 182 893,00	63 089 955,00	118,62
	75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 632 717,00	7 854 714,00	102,90
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 632 717,00	7 854 714,00	102,90
	75814			Różne rozliczenia finansowe	685 214,00	200 000,00	29,18
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200 000,00	0,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	320 040,00	0,00	0,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	365 174,00	0,00	0,00

80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	191 500,00	160 800,00	83,96
	0830		Wpływ z usług	191 500,00	160 800,00	83,96
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 531,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 531,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	4 386 767,00	880 043,00	20,06
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	225,00	50,00	22,22
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	93 154,00	0,00	0,00
	2001		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	275 304,00	7 903,00	2,87
	2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	323 680,00	0,00	0,00
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 040,00	0,00	0,00
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 910 416,00	426 263,00	14,64
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 198,00	25 077,00	11,44
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	545 750,00	420 750,00	77,09
851			Ochrona zdrowia	3 562 168,00	28 269,00	0,79
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 531 168,00	0,00	0,00
85156			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 531 168,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	31 000,00	28 269,00	91,19
	0690		Wpływy z różnych opłat	31 000,00	28 269,00	91,19
852			Pomoc społeczna	13 795 254,00	14 225 980,00	103,12
			Domy pomocy społecznej	12 446 255,00	13 478 368,00	108,29
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	100,00
	0830		Wpływy z usług	11 019 000,00	12 172 000,00	110,46
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 370,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 600,00	80,00
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 294 069,00	1 289 568,00	99,65
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji	99 816,00	0,00	0,00

		zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
85203				797 742,00	740 304,00	92,79
	0970		Wpływ z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	796 242,00	740 304,00	92,97
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	5 400,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400,00	0,00	0,00
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 600,00	0,00	0,00
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 600,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkaniach chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 700,00	0,00	0,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 700,00	0,00	0,00
			Pomoc dla cudzoziemców	500 557,00	7 308,00	1,45
85231			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	465 235,00	0,00	0,00
	2100		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 322,00	7 308,00	20,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 956 983,00	1 658 273,00	84,73
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 072,00	37 632,00	113,78
85311			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 072,00	37 632,00	113,78
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 046 917,00	951 012,00	90,83
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 407,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 041 296,00	949 806,00	91,21
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 214,00	1 206,00	99,34
85322			Fundusz Pracy	514 207,00	571 126,00	111,06
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wyznaczonych z odrębnych ustaw	514 207,00	571 126,00	111,06
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	223 061,00	0,00	0,00
	0970		Wpływ z różnych dochodów	223 061,00	0,00	0,00
85326			Fundusz Solidarnościowy	11 088,00	0,00	0,00
	0970		Wpływ z różnych dochodów	11 088,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	64 940,00	53 120,00	81,79
	0620		Wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystościwość	3 240,00	1 620,00	50,00
	0690		Wpływ z różnych opłat	61 200,00	51 000,00	83,33
	0920		Wpływ z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,00
85395			Pozostała działalność	63 698,00	45 383,00	71,24
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	33 979,00	42 866,00	126,15

854	85403	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					
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 999,00	2 517,00	125,91		
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 720,00	0,00	0,00		
		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 314,00	120 371,00	149,87		
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	75 064,00	98 771,00	131,58		
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	100,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	54,00	108,00		
	0830	Wpływy z różnych usług	74 114,00	97 423,00	131,45		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	58,00	116,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 186,00	148,25		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	250,00	600,00	240,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	500,00	200,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 000,00	21 000,00	420,00		
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	21 000,00	420,00		
855	85508	Rodzina	2 028 095,00	1 632 728,00	80,50		
		Rodziny zastępcze	1 326 397,00	944 728,00	71,22		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	786 300,00	802 600,00	102,07		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	388 897,00	0,00	0,00		
	2160	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 200,00	142 128,00	94,00		
	2320	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	701 698,00	688 000,00	98,04		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 275,00	0,00	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	618 172,00	688 000,00	111,29		
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	68 251,00	0,00	0,00		
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00	440 000,00	104,76		
		Wpływy i wydatki związane z egzekucją środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	420 000,00	440 000,00	104,76		
	0690	Wpływy z różnych opłat	420 000,00	440 000,00	104,76		
		Razem	144 723 865,20	140 075 046,00	96,78		

Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowego i Bilansu
 S. Arkusz
 Z op. STAROSTY
 mgr Leszek Ogórek
 WICESTAROSTA

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

Dochoody majątkowe budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2022	Plan roku 2023	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 100,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	44 100,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 100,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 758 431,00	1 696 000,00	29,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 758 431,00	1 696 000,00	29,45
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 679 066,00	1 696 000,00	101,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 829 185,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 180,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 629 936,00	58 000,00	3,55
	71015		Nadzór budowlany	0,00	58 000,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	58 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 629 936,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 629 936,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	139 150,00	2 150,00	1,54
	75020		Starostwa powiatowe	139 150,00	2 150,00	1,54
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	2 150,00	2 150,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 600,00	0,00	0,00
	75411		Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	23 600,00	0,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 600,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	12 526 178,00	20 787 980,00	165,95
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	746 850,00	0,00	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	746 850,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	573 830,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z wpływem roku budżetowego	573 830,00	0,00	0,00

75816		Wpływ do rozliczenia	11 205 498,00	20 787 980,00	185,51
6100		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 903 954,00	1 838 416,00	47,09
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 301 544,00	18 949 564,00	259,52
926		Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
		Razem	20 221 395,00	22 544 130,00	111,48

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Symoniec

STAREMIŁO
ODWILATKI
mgr Beata Zysiób

Z up. STAROSTY
mgr Leszek Ogórek
WICESTAROSTA

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

Plan dochodów bieżących ogółem na 2023 rok został ustalony w wysokości **140.075.046 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 2023 kwotę **22.470 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 020 LEŚNICTWO

W dziale tym, rozdziale 02001 - Gospodarka leśna planuje się na rok 2023 dochody bieżące w wysokości **392.955 zł** otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentu rolnikom z tytułu zalesienia gruntów rolnych w 2002r. i 2003r., zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym planuje się na 2023 rok dochody bieżące w wysokości **621.900 zł**, w tym:

- 1) w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, planuje się dochody bieżące w wysokości 230.000 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - za dzierżawę kanalizacji deszczowej;
- 2) w rozdziale 60019 – Płatne parkowanie, planuje się dochody bieżące w wysokości 391.900 zł, z tego:
 - a) opłaty ze strefy płatnego parkowania oraz opłaty dodatkowe za parkowanie w strefie płatnego parkowania bez ważnego biletu w kwocie 390.400 zł,
 - b) wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 1.500 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami planuje się na 2023 rok dochody bieżące w kwocie **1.286.157 zł** z tytułu:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 593.843 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 514.425 zł;
- 2) dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 689.314 zł;
- 3) zwrotów zapłaconych zaliczek komorniczych i sądowych, które to wydatki ponoszone były ze środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w łącznej kwocie 3.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym planuje się na 2023 rok dochody bieżące w wysokości **2.156.158 zł**, w tym:

- 1) w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii planuje się dochody w wysokości 1.250.000 zł, z tytułu:
 - a) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na modernizację osnowy geodezyjnej,

b) opłat za wydawanie wypisów i wyrysów, udostępnianie danych z zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wydawania opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji w kwocie 1.100.000 zł. Środki te zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przeznaczone zostaną na finansowanie zadań związanych z geodezją i kartografią;

2) w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, planuje się dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 906.158 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planuje się w 2023 roku dochody bieżące w wysokości **2.134.604 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 320.138 zł, w tym na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej kwota 319.948 zł oraz na akcję kurierską kwota 190 zł,
- 2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe na projekt pn. "Cyfrowa Polska" w kwocie 43.450 zł,
- 3) inne dochody w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe - w kwocie 1.732.606 zł, w tym: wpływy z dzierżawy mienia ruchomego, sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy, wpływy z opłat za nieruchomości stanowiące własność Powiatu Tomaszowskiego będące w trwałym zarządzie od DPS Nr 1, DPS Nr 2 i Środowiskowego Domu Samopomocy, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, dochody opłaty za media wnoszone przez najemców lokali mieszkalnych, wpłaty oprocentowania od nieuiszczonej części opłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości;
- 4) inne dochody w rozdziale 75095 – Pozostała działalność - w kwocie 38.410 zł, w tym: wpływy z opłaty za wydanie karty wędkarskiej oraz za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających, udostępnianie informacji o środowisku, wpływy ze sprzedaży złomu, makulatury, złomowania samochodów z przepadku, wynagrodzenie inkasenta z tytułu opłaty skarbowej.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

W dziale tym, rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa, planuje się na 2023 rok dochody bieżące w kwocie **42.000 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Źródła pochodzenia dochodów to:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 30.000 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 12.000 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym planuje się na 2023 rok dochody bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości **9.485.200 zł**, w tym:

- 1) w rozdziale 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej kwotę 9.465.200 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim;
- 2) w rozdziale 75421 - zarządzanie kryzysowe kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale tym, rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna, planuje się na 2023 rok dochody bieżące w kwocie **264.000 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

Plan dochodów bieżących na 2023 rok w tym dziale wynosi **31.931.451 zł**, w tym:

- 1) w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - kwota 3.821.400 zł, z tego:
 - a) opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty roczne za umieszczenie urządzeń obcych w pasach drogowych, wpływy z kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowego regulowania należności, w łącznej kwocie 1.340.600 zł,
 - b) wpływy z opłat za druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne, za wydanie prawa jazdy, druków licencji, zezwoleń, zaświadczeń, z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, wpływy od osób fizycznych z tytułu kar pieniężnych za naruszenie obowiązku zawiadomienia w ustawowym terminie Starosty o zbyciu i nabyciu oraz rejestracji pojazdów, wpływy za wydanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych w łącznej kwocie 2.480.800 zł;
- 2) w rozdziale 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota 28.110.051 zł, z tego:
 - a) z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 26.473.248 zł,
 - b) z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 1.636.803 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów bieżących na 2023 rok w tym dziale wynosi **72.001.640 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w łącznej kwocie 71.801.640 zł, w tym:
 - a) subwencja oświatowa w kwocie 63.089.955 zł,
 - b) subwencja wyrównawcza w kwocie 7.854.714 zł,
 - c) subwencja równoważąca w kwocie 856.971 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych powiatu w kwocie 200.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym planuje się na 2023 rok dochody bieżące w kwocie **1.630.890 zł**, w tym:

- 1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 459.243 zł, z tego na projekt:
 - a) "Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w kwocie 242.292 zł,
 - b) „Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w kwocie 209.048 zł,
 - c) „Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w kwocie 7.903 zł;
- 2) wpływy z opłat za duplikaty świadectw w łącznej kwocie 1.930 zł;
- 3) wpływy z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych w łącznej kwocie 732 zł;
- 4) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem sal lekcyjnych, hali sportowej, powierzchni) – w łącznej kwocie 179.282 zł;
- 5) wpływy ze sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych I LO i II LO w łącznej kwocie 160.800 zł;
- 6) wpływy ze sprzedaży obiadów i posiłków regeneracyjnych oraz za organizację imprez okolicznościowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w kwocie 77.300 zł;
- 7) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 440 zł;
- 8) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku i składek w łącznej kwocie 7.985 zł;

- 9) wpływy w SOSW z tytułu refundacji kosztów za energię elektryczną, wodę, ścieki w kwocie 33.097 zł;
- 10) dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w łącznej kwocie 289.331 zł na realizację następujących zadań:
- a) „Utworzenie ekopracowni I Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego w Tomaszowie Maz.” w kwocie 60.000 zł,
 - b) "Utworzenie ekopracowni II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 52.591 zł,
 - c) "Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 56.950 zł,
 - d) "Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 59.880 zł,
 - e) "Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Stanisława Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckim., w kwocie 59.910 zł;
- 11) dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny w kwocie 420.750 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów bieżących na 2023 rok w tym dziale, w rozdziale 85195 - Pozostała działalność, wynosi **28.269 zł**. Są to wpływy z tytułu zwrotu części opłat za pobyt małoletnich umieszczonych w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów bieżących na 2023 rok w tym dziale wynosi **14.225.980 zł**.

Źródła dochodów w tym dziale to:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia - w kwocie 740.304 zł, z tego: z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszowie Mazowieckim kwota 698.400 zł i na program "Za życiem" 41.904 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych planowana w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej - w wysokości 1.289.568 zł na dofinansowanie bieżącej działalności dwóch domów pomocy społecznej w Tomaszowie Mazowieckim;
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców - w kwocie 7.308 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy dla obywateli Białorusi, którym udzielono ochrony uzupełniającej;
- 4) inne dochody w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej w łącznej kwocie 12.188.800 zł. Są to wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej, najmu części powierzchni dachu z przeznaczeniem na infrastrukturę telekomunikacyjną, terminowej wpłaty podatku dochodowego i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz wpłaty za zużyta energię elektryczną z tytułu wynajmu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym planuje się na 2023 rok dochody w kwocie **1.658.273 zł**, w tym:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 949.806 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
- 2) dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 37.632 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 571.126 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 1.206 zł - są to środki stanowiące 5 % udziału w dochodach Skarbu Państwa z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych oraz duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej;
- 5) wpływy z opłat o wydanie zezwolenia na pracę sezonową w kwocie 1.620 zł;
- 6) wpływy z opłat związanych ze składanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy oświadczeniami o powierzeniu pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń w kwocie 51.000 zł;
- 7) odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 500 zł;
- 8) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 45.383 zł na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II".

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym planuje się na 2023 rok dochody w kwocie **120.371 zł**, w tym:

- 1) wpływy z usług w łącznej wysokości 118.423 zł, z tego: z tytułu wpływów z opłat za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym – 97.423 zł oraz z tytułu opłat za zakwaterowanie w bursie przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Tomaszowie Maz. - 21.000 zł;
- 2) wpływy z opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w łącznej kwocie 104 zł;
- 3) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty składek ZUS i podatku dochodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w łącznej kwocie 1.844 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan dochodów bieżących na 2023 rok w tym dziale wynosi **1.632.728 zł**.

Źródła dochodów w tym dziale to:

- 1) dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – w kwocie 142.128 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Tomaszowskiego;
- 2) w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – w kwocie 802.600 zł wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, wnoszonych przez gminy, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- 3) w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w kwocie 688.000 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie powiatu tomaszowskiego, wnoszonych przez gminy, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym, rozdziale 90019 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, planuje się na rok 2023 dochody bieżące w wysokości **440.000 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.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

STAROSTA POWIATU

mgr Dariusz Zysiał

Z up. STAROSTY

mgr Leszek Ogórek
WICESTAROSTA

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

Plan dochodów majątkowych ogółem na 2023 rok został ustalony w wysokości **22.544.130 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 2023 roku dochody majątkowe w wysokości **1.696.000 zł** z tytułu pomocy finansowych od gmin, w tym:

- 1) pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice" - 700.000 zł;
- 2) pomoc finansowa od Gminy Będków na zadanie pn."Budowa zatoki postojowej w ciągu DP 4324E w m. Będków"- 100.000 zł;
- 3) Pomoc finansowa od Gminy Żelechlinek na zadanie pn."Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4345E" - 60.000 zł;
- 4) Pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Modernizacja DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek w Tomaszowie Mazowieckim do ul. Tomanka w Smardzewicach (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)" - 300.000 zł;
- 5) Pomoc finansowa od Gminy Będków na zadanie pn."Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4345E" - 86.000 zł;
- 6) Pomoc finansowa od Gminy Będków na zadanie pn." Rozbudowa DP 1506E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego w miejscowości Prazki na rz. Miazga (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)" - 450.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany planuje się w 2023 roku dochody majątkowe w kwocie **58.000 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zakup samochodu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym, rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe planuje się w 2023 roku dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych - z tytułu rocznej raty za sprzedaż nieruchomości w kwocie **2.150,00 zł**.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym, rozdziale 75816 - Wpływy do rozliczenia, planuje się w 2023 roku dochody majątkowe w łącznej wysokości **20.787.980 zł**, w tym:

- 1) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.838.416 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim”;
- 2) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej wysokości 18.949.564 zł na dofinansowanie zadań:
 - a) "Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat" w kwocie 3.775.186 zł,
 - b) "Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4345E" w kwocie 4.599.634 zł,
 - c) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice" w kwocie 10.574.744 zł.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

BIURO POWIATU
mgr Beata Zytek

Z up. STAROSTY

mgr Leszek Ogórek
WICESTAROSTA

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

Zestawienie wydatków ogółem w działach na 2023 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan roku 2022	Plan roku 2023	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 982,00	22 470,00	32,57
020	Leśnictwo	448 755,00	577 055,00	128,59
600	Transport i łączność	30 772 213,00	27 285 141,00	88,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	753 996,00	596 843,00	79,15
710	Działalność usługowa	2 679 713,00	2 215 158,00	82,66
750	Administracja publiczna	23 893 630,00	25 373 726,00	106,19
752	Obrona narodowa	56 240,00	42 000,00	74,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 624 041,00	9 510 200,00	98,81
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	264 000,00	80,00
757	Obsługa długu publicznego	3 601 000,00	5 751 000,00	159,70
758	Różne rozliczenia	754 398,00	1 235 000,00	163,70
801	Oświata i wychowanie	63 325 708,00	58 710 878,00	92,71
851	Ochrona zdrowia	4 277 252,00	2 538 984,00	59,36
852	Pomoc społeczna	16 434 868,00	16 636 771,00	101,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 018 047,00	6 475 075,00	107,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 299 611,00	7 754 870,00	123,10
855	Rodzina	7 253 711,00	7 117 113,00	98,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	471 000,00	445 918,00	94,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 889 150,00	3 174 555,00	109,87
926	Kultura fizyczna	371 000,00	90 000,00	24,25
	Razem	180 323 315,00	175 816 757,00	97,50

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Bilansu
mgr Małgorzata Synowicz

STARSZA WICEMAJSTR
mgr Danuta Zysniak

Zastępca Starosty
mgr Leszek Ogórek
WICESTAROSTA

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

Zestawienie wydatków ogółem w grupach paragrafów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Naswa	Plan	z tego							z tego							
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i nabycie udziałów	wykupienie udziałów do spółek prawa handlowego	
010		Rolnictwo i leśnictwo	22 470,00	22 470,00	22 470,00	0,00	22 470,00	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	22 470,00	22 470,00	22 470,00	0,00	22 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	577 055,00	577 055,00	184 100,00	0,00	184 100,00	0,00	392 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001		Gospodarka leśna	392 955,00	392 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	184 100,00	184 100,00	0,00	0,00	184 100,00	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	27 285 141,00	5 489 000,00	5 159 000,00	0,00	5 159 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 826 141,00	21 826 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	26 976 141,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 826 141,00	21 826 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60019		Płatne parkowanie	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	9 000,00	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	596 843,00	596 843,00	514 425,00	0,00	514 425,00	82 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596 843,00	596 843,00	514 425,00	0,00	514 425,00	82 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 215 158,00	2 157 158,00	765 193,00	0,00	1 390 515,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu gospodarki i handlu hurtowego	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	964 158,00	964 158,00	765 193,00	0,00	139 515,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	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
750		Administracja publiczna	25 373 726,00	25 273 726,00	24 363 176,00	0,00	18 739 219,00	15 000,00	852 100,00	43 450,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urząd województwa	320 138,00	320 138,00	319 948,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019		Rady powiatów	845 100,00	845 100,00	1 000,00	0,00	34 100,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Strażnik powiatowe	22 416 921,00	22 316 921,00	18 417 471,00	0,00	3 813 900,00	0,00	42 100,00	43 450,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	315 000,00	800,00	0,00	299 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	1 476 567,00	1 476 567,00	0,00	0,00	1 476 567,00	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	42 000,00	42 000,00	26 540,00	0,00	15 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75214		Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	42 000,00	26 540,00	0,00	15 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 510 200,00	9 510 200,00	9 237 900,00	0,00	555 000,00	0,00	272 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 465 200,00	9 465 200,00	8 682 900,00	0,00	510 000,00	0,00	272 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Za rządzenie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sędziowski	264 000,00	264 000,00	135 960,00	0,00	124 590,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zestawienie wydatków bieżących w 2023 roku

		Wysszczególnienie			
Dział	Rozdział		Plan roku 2022	Plan roku 2023	Procent
010		Rolnictwo i fowiewstwo	20 000,00	22 470,00	112,35
	01095	Pozostała działalność	20 000,00	22 470,00	112,35
020		Leśnictwo	448 755,00	577 055,00	128,59
	02001	Gospodarka leśna	338 755,00	392 955,00	115,99
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	110 000,00	184 100,00	167,36
600		Transport i łączność	5 850 000,00	5 459 000,00	93,31
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 538 500,00	5 150 000,00	92,98
	60019	Płatne parkowanie	311 500,00	309 000,00	99,19
700		Gospodarka mieszkaniowa	753 996,00	596 843,00	79,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	753 996,00	596 843,00	79,15
710		Działalność usługowa	1 731 694,00	2 157 158,00	124,56
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 018 001,00	1 250 000,00	122,78
	71015	Nadzór budowlany	712 693,00	906 158,00	127,14
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	22 806 030,00	25 273 726,00	110,82
	75011	Urządy wojewódzkie	286 498,00	320 138,00	111,74
	75019	Rady powiatów	840 000,00	845 100,00	100,60
	75020	Starostwa powiatowe	19 720 584,00	22 316 921,00	113,16
	75045	Kwalifikacja wojskowa	43 795,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	416 200,00	315 000,00	75,68
	75095	Pozostała działalność	1 498 953,00	1 476 567,00	98,50
752		Obrona narodowa	56 240,00	42 000,00	74,67
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	42 000,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	56 240,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 390 441,00	9 510 200,00	101,27
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 292 441,00	9 465 200,00	101,85
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	14 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	20 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	44 000,00	30 000,00	68,18
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00

755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	264 000,00	80,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	264 000,00	80,00
757	Obsługa długu publicznego	3 601 000,00	5 751 000,00	159,70
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 601 000,00	5 751 000,00	159,70
758	Różne rozliczenia	754 398,00	1 235 000,00	163,70
75818	Rezerwy ogólne i celowe	754 398,00	1 235 000,00	163,70
801	Oświata i wychowanie	57 832 151,00	50 252 289,00	86,89
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 117 700,00	4 137 193,00	100,47
80107	Świetlice szkolne	149 554,00	142 770,00	95,46
80115	Technika	22 423 773,00	20 325 406,00	90,64
80116	Szkoły policealne	1 975 000,00	1 850 000,00	93,67
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 378 476,00	3 440 229,00	101,82
80120	Licea ogólnokształcące	14 272 542,00	13 475 484,00	94,41
80132	Szkoły artystyczne	1 412 852,00	1 376 930,00	97,45
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 658 780,00	1 124 892,00	67,81
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	566 237,00	857 670,00	151,46
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	217 303,00	255 467,00	117,56
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	528 089,00	450 068,00	85,22
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	145 134,00	110 670,00	76,25
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	441 587,00	681 184,00	154,25
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 531,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	6 527 593,00	2 024 326,00	31,01
851	Ochrona zdrowia	4 257 252,00	738 984,00	17,35
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 531 168,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	726 084,00	738 984,00	101,77
852	Pomoc społeczna	16 395 403,00	16 636 771,00	101,47
85202	Domowy pomocy społecznej	13 430 409,00	14 153 049,00	105,38
85203	Ośrodki wsparcia	796 242,00	740 304,00	92,97
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 409 399,00	1 462 068,00	103,73
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	220 912,00	239 934,00	108,61
85231	Pomoc dla cudzoziemców	500 557,00	7 308,00	1,45

85295	Pozostała działalność	32 484,00	34 108,00	104,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 018 047,00	6 475 075,00	107,59
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	438 080,00	518 112,00	118,26
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełności	1 045 703,00	949 806,00	90,82
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 470 566,00	4 961 774,00	110,98
85395	Pozostała działalność	63 698 00	45 383,00	71,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 985 123,00	3 421 845 00	85,86
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	924 854 00	532 416,00	57,56
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 755 402,00	1 597 364,00	90,99
85410	Internaty i bursy szkolne	1 255 749,00	1 244 351,00	99,09
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 885 00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	44 233,00	47 714,00	107,86
855	Rodzina	7 253 711,00	7 117 113,00	98,11
85508	Rodziny zastępcze	4 364 677,00	4 119 883,00	94,39
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 872 034,00	2 980 130,00	103,76
85595	Pozostała działalność	17 000,00	17 100,00	100,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 000,00	245 918,00	90,74
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	271 000,00	245 918,00	90,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 852 250,00	3 174 555,00	111,30
92113	Centra kultury i sztuki	2 325 250,00	2 922 555,00	125,68
92116	Biblioteki	120 000,00	130 000,00	108,33
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	62 000,00	17,71
92195	Pozostała działalność	57 000,00	60 000,00	105,26
926	Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,00
	Razem	144 677 491,00	139 021 002,00	96,09

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budyni
mgr Małgorzata Synowiec

STANISŁAWOWIĄT
mgr Beata Zysła

Z op. STAROSTY
mgr Leszek Ogórek
WICESTAROSTA

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

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan roku 2023	w tym:	
				Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny
1	2	3	4	5	6
I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020				
801		Oświata i wychowanie	552 849	451 340	101 509
	80195	Pozostała działalność	552 849	451 340	101 509
		<i>Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój</i>	286 201	242 292	43 909
		<i>Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej</i>	266 648	209 048	57 600
852		Pomoc społeczna	5 206	0	5 206
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 206	0	5 206
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	5 206	0	5 206
853		Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	45 383	45 383	0
	85395	Pozostała działalność	45 383	45 383	0
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	45 383	45 383	0
		Razem RPO WŁ	603 438	496 723	106 715
II	Program Erasmus+				
801		Oświata i wychowanie	7 903	7 903	0
	80195	Pozostała działalność	7 903	7 903	0
		<i>Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego</i>	7 903	7 903	0
III	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
750		Administracja publiczna	43 450	43 450	0
	75020	Starostwo Powiatowe	43 450	43 450	0
		Cyfrowy Powiat	43 450	43 450	0
		OGÓLEM (I+II+III)	654 791	548 076	106 715

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowo-
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

Z ap. STAROSTY
mgr Leszek Ogórek
WICESTAROSTA

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku		Dotacje przedmiotowe	w tym:		Dotacje celowe	% (5/4)
			2022	2023		Dotacje podmiotowe	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
600		Transport i łączność	300 000	300 000	0	0	0	300 000	100,00
	60019	Platne parkowanie	300 000	300 000	0	0	0	300 000	100,00
		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	300 000	300 000	0	0	0	300 000	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000	0	0	0	0	0	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 000	0	0	0	0	0	0,00
		w tym:							
		Pomoc finansowa dla Gminy Żelechlinek z przeznaczeniem na "Zakup wyposażenia osobistego członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutkowicach"	14 000	0	0	0	0	0	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 320	55 512	0	0	0	55 512	114,88
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 320	55 512	0	0	0	55 512	114,88
855		Rodzina	586 716	590 400	0	0	0	590 400	100,63
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - utrzymanie dzieci w Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	586 716	590 400	0	0	0	590 400	114,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	474 000	388 000	0	258 000	0	130 000	81,86
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	308 000	258 000	0	258 000	0	0	83,77
	92116	Biblioteka - przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej	120 000	130 000	0	0	0	130 000	108,33
	92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	46 000	0	0	0	0	0	0,00
		RAZEM	1 423 036	1 333 912	0	258 000	0	1 075 912	93,74
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
750		Administracja publiczna	15 000	15 000	0	0	0	15 000	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	15 000	15 000	0	0	0	15 000	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	0	0	0	0	0	0,00
	75495	Pozostała działalność	5 000	0	0	0	0	0	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	190 080	128 040	0	0	0	128 040	67,36

	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080	128 040	0	0	128 040	67,36
801		Oświata i wychowanie	4 987 158	4 769 000	0	4 750 000	19 000	95,63
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	1 975 000	1 850 000	0	1 850 000	0	93,67
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	615 857	600 000	0	600 000	0	97,43
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	2 384 301	2 300 000	0	2 300 000	0	96,46
	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	12 000	19 000	0	0	19 000	158,33
851		Ochrona zdrowia	47 000	47 000	0	0	47 000	100,00
	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	47 000	47 000	0	0	47 000	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	389 760	462 600	0	0	462 600	118,69
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	389 760	462 600	0	0	462 600	118,69
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	555 000	550 000	0	550 000	0	99,10
	85410	Internaty i bursy szkolne	555 000	550 000	0	550 000	0	99,10
855		Rodzina	50 000	55 000	0	0	55 000	110,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	50 000	55 000	0	0	55 000	110,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 000	77 000	0	0	77 000	23,40
	92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	304 000	62 000	0	0	62 000	20,39
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	25 000	15 000	0	0	15 000	60,00
926		Kultura fizyczna	54 000	50 000	0	0	50 000	92,59
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	54 000	50 000	0	0	50 000	92,59
		RAZEM	6 621 998	6 153 640	0	5 300 000	853 640	92,93
		OGÓLEM KWOTA DOTACJI	8 045 034	7 487 552	0	5 558 000	1 929 552	93,07

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

STAROSTA
mgr Leszek Ogórek

Z AD
STAROSTY
mgr Leszek Ogórek
WICESTAROSTA

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

Dochoody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2023 roku

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2022		Plan roku 2023		% (4:3)	Plan roku 2022		Plan roku 2023		% (7:6)
		Dochody	3	Dochody	4		Wydatki	6	Wydatki	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000	440 000	104,76	471 000	445 918	94,67				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	420 000	440 000	104,76	471 000	445 918	94,67				
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	420 000	440 000	104,76							
	Zarząd Dróg Powiatowych										
	Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych, w tym:										
	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim										
	Modernizacja węzła ciepłnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim										
	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa										
	Ogółem	420 000	440 000	104,76	471 000	445 918	94,67				

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Matgorzata Szwed

POWIATU
Zaproszenie
Zywicki

Z up. STAROSTY
mgr Leszek Ogórek
WICESTAROSTA

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

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	
			Plan roku 2023
758		Różne rozliczenia	1 235 000,00
	75818	Rezerwa ogólna i celowe	1 235 000,00
		Rezerwa ogólna	500 000,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kwaterami	235 000,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	500 000,00
	Razem		1 235 000,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowo-
i Biurowy

mgr Małgorzata Synowiec

POWIATU

Z up. STAROSTY

mgr Leszek Ogórek
WICESTAROSTA

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 2023 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2022	Plan roku 2023	Procent
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	15 000,00	33,33
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
		Razem	45 000,00	15 000,00	33,33

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budownictwa
mgr Małgorzata Synowicz

POWIATU
[Signature]

Z up. STAROSTY
mgr Leszek Ogórek
WICESTAROSTA

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

Dochody i wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii na 2023 rok

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki
	1	2		
710	Działalność usługowa		1 100 000	1 100 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 100 000	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		1 100 000	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			1 100 000
Ogółem			1 100 000	1 100 000

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Symowicz

SKARBNIK POWIATU
Z up. STAKOSTY
mgr Beata Zysiak

WICESTAROSTA
mgr Leszek Ogórek

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 2023

Dział	Rozdział	Pozycja	Wysszeżólnienie	Plan roku 2022	Plan roku 2023	Procent
600			Transport i łączność	1 200 000,00	636 400,00	53,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	636 400,00	53,03
		2605	Dotacja celowa dla Gminy Budziszewice na realizację inwestycji pn. "Budowa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice"	1 200 000,00	0,00	0,00
		2625	Dotacja celowa dla Gminy Będków na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Rudnik-Zacharz nr DP 4323E w miejscowościach Brzustów i Służoćce"	0,00	136 400,00	0,00
		2626	Dotacja celowa dla Gminy Lubochnia na realizację zadania pn. "Przebudowa DP 1303E Lubochnia-Zelechinek na terenie Gminy Lubochnia"	0,00	500 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 900,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	36 900,00	0,00	0,00
		4905	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na montaż barier przeciwniepoślizgowych na budynkach B i C	36 900,00	0,00	0,00
			Razem	1 236 900,00	636 400,00	51,45

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiak

Z up. STAROSTY
m Leszek Ogórek
WICESTAROSTA

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

Zestawienie dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
758		Różne rozliczenia	1 838 416	
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 838 416	
		<i>Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	<i>1 838 416</i>	
801		Oświata i wychowanie		1 838 416
	80195	Pozostała działalność		1 838 416
		<i>Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim</i>		<i>1 838 416</i>
		OGÓLEM	1 838 416	1 838 416

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budownictwa
mgr Małgorzata Szymowiec

Z up. STAROSTY
mgr Leszek Ogórek
WICESTAROSTA

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

Zestawienie wydatków majątkowych ogółem w 2023 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2022	Plan roku 2023	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	48 982,00	0,00	0,00
600	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	48 982,00	0,00	0,00
		Transport i łączność	24 922 213,00	21 826 141,00	87,57
	60014	Drogi publiczne powiatowe	24 892 213,00	21 826 141,00	87,68
	60095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	948 019,00	58 000,00	6,11
	71015	Nadzór budowlany	0,00	58 000,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	948 019,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 087 600,00	100 000,00	9,19
	75020	Starostwa powiatowe	1 087 600,00	100 000,00	9,19
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 600,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 600,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 493 557,00	8 458 589,00	153,97
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	17 476,00	0,00
	80115	Technika	78 000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	53 085,00	20 000,00	37,67
	80195	Pozostała działalność	5 362 472,00	8 421 113,00	157,03
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	1 800 000,00	9 000,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	1 800 000,00	9 000,00
852		Pomoc społeczna	39 465,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	39 465,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 314 488,00	4 333 025,00	187,21

85495	Pozostała działalność	2 314 488,00	4 333 025,00	187,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 900,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	36 900,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	301 000,00	20 000,00	6,64
92695	Pozostała działalność	301 000,00	20 000,00	6,64
	Razem	35 645 824,00	36 795 755,00	103,22

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Szczywiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Dziubał

Z up. STAROSTY
mgr Leszek Ogórek
WICESTAROSTA

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

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	21 826 141,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 826 141,00
		2201	Rozbudowa DP 4313E - budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy m. Nowy Głimnik a m. Głimnik	50 000,00
		2205	Rozbudowa DP 4304E Czerniewice-Zelechinek na odcinku od Bukowca do Chociszewa	5 000,00
		2206	Budowa zatoki postojowej w ciągu DP 4324E w m. Będków	200 000,00
		2213	Budowa zatoki postojowej w ciągu DP 4346E ul. Zacisze i Mazowiecka w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00
		2215	Modernizacja DP 4328E na odcinku od ul. Zielonej w m. Smardzewice do ul. Głównej w m. Twarda	20 000,00
		2217	Przebudowa DP 4320E Skrzynki-Tobiasze	2 000,00
		2219	Przebudowa DP 4303E w m. Popielawy	10 000,00
		2220	Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu DP 4302E w miejscowości Stanisławów Lirski	50 000,00
		2223	Przebudowa DP 2920E Budziszewice-Wurzonowice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	800 000,00
		2226	Budowa parkingu w ciągu DP 4342E - ul. Akciovą w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00
		2227	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej	2 000,00
		2229	Budowa parkingu w ciągu DP 4346E - ul. Mazowiecka w Tomaszowie Mazowieckim	77 000,00
		2236	Modernizacja DP 4302E w miejscowości Choćew	50 000,00
		2237	Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim	58 364,00
		2238	Modernizacja DP 4319E Ujazd-Janków	98 000,00
		2244	Modernizacja DP 4310E w miejscowości Roszkowa Wola	1 000 000,00
		2246	Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	2 000,00
		2247	Modernizacja DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek w Tomaszowie Mazowieckim do ul. Tomanka w Smardzewicach (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	800 000,00
		2251	Modernizacja DP 4304E na odcinku Studzianki-Paulinów (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	300 000,00
		2256	Rozbudowa DP 1506E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego w miejscowości Prazki na rz. Miazga (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	900 000,00
		2262	Przebudowa DP 4306E na odcinku od drogi wojewódzkiej 726 do miejscowości Bartoszówka (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	100 000,00
		2276	Modernizacja DP 4332E w miejscowości Chorzęcin	2 000,00
		2280	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Głimnik - Ostedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	300 000,00
		2289	Przebudowa chodnika w ciągu DP 4338E - ul. Główna w Tomaszowie Mazowieckim	10 000,00
		2293	Przebudowa DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4345E	4 926 633,00
		2294	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim	2 000,00
		2295	Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice	11 274 744,00

		2625		Dotacja celowa dla Gminy Będków na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Rudnik-Zacharz nr DP 4323E w miejscowościach Brzustów i Służowice"	136 400,00
		2626		Dotacja celowa dla Gminy Lubochnia na realizację zadania pn. "Przebudowa DP 1303E Lubochnia-Żelechinek na terenie Gminy Lubochnia"	500 000,00
710	71015			Działalność usługowa	58 000,00
				Nadzór budowlany	58 000,00
		2305		Zakup samochodu	58 000,00
750				Administracja publiczna	100 000,00
	75020			Starostwa powiatowe	100 000,00
801		4001		Wyplata odszkodowań za działki, które stały się własnością Powiatu Tomaszowskiego w ramach realizacji inwestycji drogowych	100 000,00
				Oświata i wychowanie	8 458 589,00
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	17 476,00
		0804		Modernizacja placu zabaw "Radosna szkoła" w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Tomaszowie Mazowieckim	17 476,00
	80120			Licea ogólnokształcące	20 000,00
	80195	0105		Powiększenie i wymiana okien w sali lekcyjnej - 77 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dubrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim	20 000,00
				Pozostała działalność	8 421 113,00
851		4732		Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim	8 421 113,00
				Ochrona zdrowia	1 800 000,00
	85195			Pozostała działalność	1 800 000,00
854		4731		Utworzenie Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	1 800 000,00
				Edukacyjna opieka wychowawcza	4 333 025,00
	85495			Pozostała działalność	4 333 025,00
900		4707		Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internet	4 333 025,00
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		4709		Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00
926				Kultura fizyczna	20 000,00
	92695			Pozostała działalność	20 000,00
		4705		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Oniż 2012" należące do Powiatu Tomaszowskiego	20 000,00
				Razem	36 795 755,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budownictwa
mgr Małgorzata Synowicz

Z up. STAROSTY
mgr Leszek Ogórek
WICESTAROSTA

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

Dochoody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2022	Plan roku 2023	Procent
700			Gospodarka mieszkaniowa	748 846,00	593 843,00	79,3000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	748 846,00	593 843,00	79,3000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	748 846,00	593 843,00	79,3000
710			Działalność usługowa	862 522,00	1 114 158,00	129,1700
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00	150 000,00	100,0000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	150 000,00	100,0000
	71015		Nadzór budowlany	712 522,00	964 158,00	135,3100
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	712 522,00	906 158,00	127,1700
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	58 000,00	0,0000
750			Administracja publiczna	306 498,00	320 138,00	104,4500
	75011		Urząd wojewódzkie	286 498,00	320 138,00	111,7400
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 498,00	320 138,00	111,7400
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	0,00	0,0000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	0,0000
752			Obrona narodowa	0,00	30 000,00	0,0000
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	30 000,00	0,0000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 000,00	0,0000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 336 041,00	9 485 200,00	101,5900
	75411		Komenda Powiatowej Straży Pożarnej	9 316 041,00	9 465 200,00	101,6000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 292 441,00	9 465 200,00	101,8500
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 600,00	0,00	0,0000
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	0,00	0,0000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	0,0000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	0,0000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 000,00	0,0000
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	264 000,00	80,0000

75515	Nicodpłatna pomoc prawna	330 000,00	264 000,00	80,0000
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	264 000,00	80,0000
801	Oświata i wychowanie	17 531,00	0,00	0,0000
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 531,00	0,00	0,0000
851	Ochrona zdrowia	17 531,00	0,00	0,0000
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 531,00	0,00	0,0000
	Ochrona zdrowia	3 531 168,00	0,00	0,0000
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	3 531 168,00	0,00	0,0000
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 531 168,00	0,00	0,0000
852	Pomoc społeczna	836 964,00	747 612,00	89,3200
	Ośrodki wsparcia	796 242,00	740 304,00	92,9700
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	796 242,00	740 304,00	92,9700
	Pomoc dla cudzoziemców	5 400,00	0,00	0,0000
	Ośrodki wsparcia	5 400,00	0,00	0,0000
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400,00	0,00	0,0000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	35 322,00	7 308,00	20,6800
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 322,00	7 308,00	20,6800
85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 069 016,00	949 806,00	88,8400
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 069 016,00	949 806,00	88,8400
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 041 296,00	949 806,00	91,2100
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 041 296,00	949 806,00	91,2100
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 041 296,00	949 806,00	91,2100
85395	Pozostała działalność	27 720,00	0,00	0,0000
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 720,00	0,00	0,0000
855	Rodzina	457 148,00	0,00	0,0000
	Rodziny zastępcze	388 897,00	0,00	0,0000
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	388 897,00	0,00	0,0000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 251,00	0,00	0,0000
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	68 251,00	0,00	0,0000
	Razem	17 495 734,00	13 504 757,00	77,1800

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowo-**SKARBNIK POWIATU**
i Kultury

mgr Małgorzata Syngwiec

Z up. STAROSTY

mgr Leszek Ogórek
WICESTAROSTA

Tabela Nr 11 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 2023 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2022	Plan roku 2023	Procent
700		Gospodarka mieszkaniowa	748 846,00	593 843,00	79,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	748 846,00	593 843,00	79,30
710		Działalność usługowa	862 522,00	1 114 158,00	129,17
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00	150 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	712 522,00	964 158,00	135,31
750		Administracja publiczna	306 498,00	320 138,00	104,45
	75011	Urządy wojewódzkie	286 498,00	320 138,00	111,74
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	0,00	30 000,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	0,00	30 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 336 041,00	9 485 200,00	101,59
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 316 041,00	9 465 200,00	101,60
	75414	Obrona cywilna	20 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	264 000,00	80,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	264 000,00	80,00
801		Oświata i wychowanie	17 531,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 531,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 531 168,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	3 531 168,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	836 964,00	747 612,00	89,32
	85203	Ośrodki wsparcia	796 242,00	740 304,00	92,97
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	35 322,00	7 308,00	20,68
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 069 016,00	949 806,00	88,84
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 041 296,00	949 806,00	91,21

85395	Pozostała działalność					
855	Rodzina		27 720,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze		457 148,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		388 897,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		17 495 734,00	13 504 757,00	77,18	

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowy
i Budowlany
SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Synowicz

Z up. **STAROSTY**
mgr Leszek Ogórek
WICESTAROSTA

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

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2022	Plan roku 2023	Procent
750			Administracja publiczna	23 795,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 795,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 795,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	12 000,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	12 000,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	545 750,00	420 750,00	77,09
	80195		Pozostała działalność	545 750,00	420 750,00	77,09
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	545 750,00	420 750,00	77,09
			Razem	569 545,00	432 750,00	75,98

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiak

Z np. STAROSTY
mgr Leszek Ogórek
WICESTAROSTA

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

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2022	Plan roku 2023	Procent
750		Administracja publiczna	23 795,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 795,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	0,00	12 000,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	0,00	12 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	545 750,00	420 750,00	77,09
	80195	Pozostała działalność	545 750,00	420 750,00	77,09
		Razem	569 545,00	432 750,00	75,98

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Bieżącej Kasy Powiatu
SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Synowicz

Z op. **STAKOSTY**
mgr Leszek Ogórek
WICESTAROSTA

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

Zestawienie planowanych przychodów w 2023 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 451 280,44
	<i>Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>	<i>15 451 280,44</i>
	Razem	15 451 280,44

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiak

mgr Małgorzata Synowicz

Z up. STAROSTY
mgr Leszek Ogórek
WICESTAROSTA

Tabela Nr 15 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr z dnia

Zestawienie planowanych rozchodów w 2023 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 253 699,44
	Splaty otrzymanych kredytów krajowych	2 218 834,00
	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	34 865,44
	Razem	2 253 699,44

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budyni
mgr Małgorzata Szymcwiec
SKARBNIK POWIATU

Z ap. STAROSTY
mgr Leszek Ogórek
WICESTAROSTA

WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 – Pozostała działalność, zaplanowane na 2023 rok środki finansowe w wysokości **22.470 zł** zostaną przeznaczone na rozliczenie czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich pomiędzy właścicielami nadleśnictw a gminy, na terenie których położony jest dany obwód.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

W dziale „Leśnictwo” zaplanowano na 2023 rok środki finansowe na zadania własne w wysokości **577.055 zł**, w tym:

- 1) w rozdziale 02001- Gospodarka leśna w kwocie 392.955 zł z przeznaczeniem na wypłaty rolnikom ekwiwalentu z tytułu zalesienia gruntów rolnych w 2002 i 2003r. zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Środki te przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
- 2) w rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną w kwocie 184.100 zł, z tego:
 - a) kwota 174.100 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Nadzór nad w/w lasami jest zadaniem własnym Starosty, wynikającym z ustawy o lasach, stąd koszt nadzoru pokrywany jest ze środków własnych powiatu,
 - b) kwota 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup płytek - oznaczników do cechowania drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz taśmy mierniczej w celach kontrolnych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano na rok 2023 środki budżetowe w łącznej wysokości **27.285.141 zł**, z tego:

- 1) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 26.976.141 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 5.150.000 zł,
 - b) wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 21.826.141 zł, z tego na zadanie:
 - Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4345E – 4.926.633 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice - 11.274.744 zł,
 - Budowa zatoki postojowej w ciągu DP 4324E w m. Będków - 200.000 zł,
 - Modernizacja DP 4332E w miejscowości Chorzęcin - 2.000 zł,
 - Rozbudowa DP 4313E - budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy m. Nowy Glinnik a m. Glinnik - 50.000 zł,
 - Rozbudowa DP 4304E Czerniewice-Żelechlinek na odcinku od Bukowca do Chociszewa - 5.000 zł,
 - Budowa zatoki postojowej w ciągu DP 4346E ul. Zacisze i Mazowiecka w Tomaszowie Mazowieckim – 100.000 zł,
 - Modernizacja DP 4328E na odcinku od ul. Zielonej w m. Smardzewice do ul. Głównej w m. Twarda - 20.000 zł,
 - Przebudowa DP 4303E w m. Popielawy - 10.000 zł,
 - Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu DP 4302E w miejscowości Stanisławów Lipski - 50.000 zł,

- Przebudowa DP 2920E Budziszewice-Węgrzynowice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 800.000 zł,
- Budowa parkingu w ciągu DP 4342E - ul. Akacjowa w Tomaszowie Mazowieckim - 50.000 zł,
- Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej- 2.000 zł,
- Budowa parkingu w ciągu DP 4346E - ul. Mazowiecka w Tomaszowie Mazowieckim - 77.000 zł,
- Modernizacja DP 4302E w miejscowości Chociw - 50.000 zł,
- Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim- 58.364 zł,
- Modernizacja DP 4319E Ujazd-Janków - 98.000 zł,
- Modernizacja DP 4310E w miejscowości Roszkowa Woła - 1.000.000 zł,
- Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 2.000 zł,
- Modernizacja DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek w Tomaszowie Mazowieckim do ul. Tomanka w Smardzewicach (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 800.000 zł,
- Modernizacja DP 4304E na odcinku Studzianki-Paulinów (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 300.000 zł,
- Rozbudowa DP 1506E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego w miejscowości Prażki na rz. Miazga (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 900.000 zł,
- Przebudowa DP 4306E na odcinku od drogi wojewódzkiej 726 do miejscowości Bartoszkówka (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 100.000 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 300.000 zł,
- Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim - 2.000 zł,
- Przebudowa DP 4320E Skrzynki-Tobiasze - 2.000 zł,
- Przebudowa chodnika w ciągu DP 4338E - ul. Główna w Tomaszowie Mazowieckim - 10.000 zł,
- Dotacja celowa dla Gminy Będków na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Rudnik-Zacharz nr DP 4323E w miejscowościach Brzustów i Sługocice" - 136.400 zł,
- Dotacja celowa dla Gminy Lubochnia na realizację zadania pn. "Przebudowa DP 1303E Lubochnia-Żelechlinek na terenie Gminy Lubochnia" - 500.000 zł;

2) w rozdziale 60019 - Płatne parkowanie zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 309.000 zł, w tym na:

- a) dotację celową dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 300.000 zł,
- b) na realizację zadań związanych z poborem opłat dodatkowych oraz prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie opłat dodatkowych w ramach prowadzonej przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowieckim Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w kwocie 9.000 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Środki finansowe zaplanowane na 2023 rok w tym dziale, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w łącznej wysokości **596.843 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa oraz regulację stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych w łącznej kwocie 79.418 zł;
- 2) obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 514.425 zł;
- 3) wydatki w związku z dokonywanymi przez komorników sądowych zwrotami zapłaconych zaliczek komorniczych na postępowania sądowe, które to zaliczki - wydatki na ten cel ponoszone są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa - 3.000 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane na 2023 rok środki finansowe w ramach tego działu w łącznej kwocie **2.215.158 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) zadania bieżące z zakresu geodezji i kartografii w łącznej kwocie 1.250.000 zł, w tym na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na modernizację osnowy geodezyjnej;
- 2) bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 906.158 zł, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 765.193 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 139.515 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.450 zł;
- 3) organizowanie przewożenia zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych w kwocie 1.000 zł;
- 4) wydatki majątkowe w kwocie 58.000 zł na zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane na 2023 rok środki finansowe w ramach tego działu w ogólnej kwocie **25.373.726 zł** przeznaczone zostaną na sfinansowanie następujących zadań:

- 1) koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 320.138 zł, w tym:
 - a) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 319.948 zł,
 - b) akcja kurierska - 190 zł;
- 2) koszty utrzymania Rady Powiatu - 845.100 zł;
- 3) koszty utrzymania Starostwa Powiatowego – 19.781.350 zł, w tym na:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 27.000 zł,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.097.000 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.513.900 zł,
 - d) realizację projektu pn. "Cyfrowy Powiat" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - 43.450 zł,
 - e) wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł na zadanie pn. "Wyplata odszkodowań za działki, które stały się własnością Powiatu Tomaszowskiego w ramach realizacji inwestycji drogowych";
- 4) koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy Zarządu Dróg Powiatowych - 2.635.571 zł, w tym na:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.100 zł,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.320.471 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 300.000 zł;
- 5) promocję jednostki samorządu terytorialnego – 300.000 zł;
- 6) dotacje na realizację zadań własnych powiatu z zakresu promocji - 15.000 zł;

7) pozostałą działalność w łącznej kwocie 1.476.567 zł, w tym:

- a) na realizację programu poprawy bezpieczeństwa w powiecie pn. „Bezpieczny powiat” oraz środki na holowanie statków lub innych obiektów pływających - 4.000 zł,
- b) na wydatki związane m.in. z zakupem tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych i kontrolnych, licencji, zezwoleń, zaświadczeń w transporcie drogowym, zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych, dowodów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających, usuwaniem i przechowywaniem pojazdów w łącznej kwocie 1.472.567 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowane na 2023 rok wydatki bieżące w ramach tego działu, rozdziału 75224 – Kwalifikacja wojskowa, w ogólnej kwocie **42.000 zł** przeznaczone zostaną na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, z tego:

- 1) koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 30.000 zł;
- 2) koszty realizacji zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 12.000 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowane na 2023 rok wydatki bieżące w łącznej wysokości **9.510.200 zł** przeznaczone zostaną na:

1. Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień - 15.000 zł.

2. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej - wydatki bieżące na zdania z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.465.200 zł, w tym na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 272.300 zł,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.682.900 zł,
- c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 510.000 zł.

3. Zarządzanie kryzysowe w kwocie 30.000 zł, z tego na wydatki bieżące na zdania z zakresu administracji rządowej związane z zarządzaniem kryzysowym - 20.000 zł.

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale tym, rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna, planuje się na 2023 rok wydatki bieżące w kwocie **264.000 zł** z przeznaczeniem na zadania związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, z tego: kwota 128.040 zł przeznaczona zostanie na dotację dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego oraz kwota 135.960 zł na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz koszty obsługi organizacyjno - technicznej zadania.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu, w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, zaplanowane zostały na 2023 rok środki w wysokości **5.751.000 zł**, w tym: na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000 zł oraz na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz spłatę rat odsetkowych kredytu w mBank Hipoteczny S.A. przejętego po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ w Tomaszowie Maz., w łącznej kwocie 5.750.000 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu, rozdziału 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, zaplanowane zostały na 2023 rok rezerwy w ogólnej kwocie **1.235.000 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości **500.000 zł**;
- 2) rezerwa celowa w wysokości **500.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej;
- 3) rezerwa celowa w wysokości **235.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kwota zaplanowanych na rok 2023 środków finansowych w tym dziale wynosi **58.710.878 zł** i przeznaczona zostanie na:

1) bieżące utrzymanie szkół publicznych - 44.563.572 zł, wg poniższego zestawienia:

w zł

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Razem
I Liceum Ogólnokształcące	4.153.506	664.999	4.200	0	4.822.705
II Liceum Ogólnokształcące	3.164.165	702.942	4.100	0	3.871.207
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	6.938.944	1.659.523	103.115	286.201	8.987.783
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	4.900.840	753.480	5.000	266.648	5.925.968
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3	4.609.540	1.507.920	31.920	0	6.149.380
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	3.743.145	600.281	2.100	7.903	4.353.429
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8	4.522.372	519.964	1.751	0	5.044.087
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	4.871.467	531.406	6.140	0	5.409.013
Ogółem	36.903.979	6.940.515	158.326	560.752	44.563.572

2) szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych - 4.750.000 zł, według poniższego zestawienia:

1.	Przemysław Mrowiński	140 000
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	140 000
2.	Piotr Mrowiński	600 000
	Szkoła Policealna Mrowiński	600 000
3.	Polski Związek Piłki Siatkowej	910 000
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Spale	910 000
4.	BNS "Komed" Sp. z o.o.	600 000
	Branżowa Szkoła I Stopnia	600 000
5.	Fundacja PROEM EDU	1 010 000
	Liceum Ogólnokształcące THOMAS	1 010 000
6.	Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	1 390 000
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	140 000
	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	450 000
	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"	380 000
	Szkoła Policealna Medyczna "Żak"	420 000
7.	Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe Im. Św. Ojca Pio	100 000
	Katolickie Liceum Ogólnokształcące	100 000
	Razem szkoły niepubliczne:	4 750 000

Ponadto w dziale tym zaplanowane zostały na 2023 rok następujące pozycje wydatków:

1. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 255.467 zł.

2. Wydatki bieżące Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - 262.500 zł, z tego na:

- 1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, nagrody dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek, odprawy dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi, wynagrodzenia prelegentów i ekspertów MEN – 101.000 zł;
- 2) zakup materiałów, nagród konkursowych, Dzień Edukacji Narodowej, promocja kierunków kształcenia, "Zintegrowany system zarządzania oświatą", opłaty za czynności związane ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, szkolenia dla pracowników niebędących nauczycielami - 142.500 zł;
- 3) dotacje powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 19.000 zł.

3. Realizacja zadań przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w kwocie 420.750 zł.

4. Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 8.458.589 zł, z tego na zadanie:

- 1) "Powiększenie i wymiana okien w sali lekcyjnej - 77 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 20.000 zł;
- 2) „Modernizacja placu zabaw "Radosna szkoła" w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Tomaszowie Mazowieckim” w kwocie 17.476 zł;
- 3) "Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 8.421.113 zł.

W dziale tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 37.262.729 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 7.501.482 zł, dotacje na zadania bieżące 4.769.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 158.326 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE kwotę 560.752 zł oraz na wydatki majątkowe kwotę 8.458.589 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Środki finansowe zaplanowane na 2023 rok w wysokości **2.538.984 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) ochronę, profilaktykę, edukację i promocję zdrowia w kwocie 47.000 zł w ramach dotacji z budżetu powiatu dla podmiotów niepublicznych;
- 2) pokrycie przyszłych zobowiązań po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 6.000 zł;
- 3) koszty uzupełnienia nasadzeń zamiennych na terenie Cmentarza Miejskiego w kwocie 2.000 zł;
- 4) opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców umieszczonych w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej przez Sąd – Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, druk materiałów edukacyjno - informacyjnych związanych z ochroną zdrowia - w łącznej kwocie 68.000 zł;
- 5) pokrycie wydatków związanych z obsługą kredytu w mBank Hipoteczny S.A. przejętego po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ w Tomaszowie Maz. z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 615.984 zł;
- 6) wydatki majątkowe na zadanie pn. „Utworzenie Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatorem w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 1.800.000 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Środki finansowe zaplanowane na 2023 rok w dziale 852 w ogólnej kwocie **16.636.771 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie poniższych zadań:

- 1) utrzymanie Domów Pomocy Społecznej - 14.153.049 zł, w tym na:
 - a) Dom Pomocy Społecznej Nr 1 - 8.371.719 zł, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20.000 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.753.500 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.598.219 zł,
- b) Dom Pomocy Społecznej Nr 2 - 5.781.330 zł, z tego:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.000 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.182.962 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.588.368 zł;
- 2) utrzymanie Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszowie Maz. – 740.304 zł, w tym:
- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 160 zł,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 667.020 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 73.124 zł.
- W ramach powyższych środków kwota 41.904 zł przeznaczona jest na realizację programu "Za życiem";
- 3) utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 1.462.068 zł, w tym:
- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.000 zł,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.308.862 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 143.000 zł,
 - d) wydatki na wkład własny dotyczący realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II" w kwocie 5.206 zł;
- 4) Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 239.934 zł, w tym na realizację zadań w ramach projektu pn. "Przez mieszkanie chronione do integracji" - 61.521 zł;
- 5) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.308 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy dla obywateli Białorusi, którym udzielono ochrony uzupełniającej;
- 6) świadczenia społeczne – pomoc rzeczowa dla wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych - 34.108 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Środki finansowe zaplanowane na rok 2023 w dziale 853 w ogólnej kwocie **6.475.075 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 949.806 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 864.280 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 85.526 zł;
- 2) Powiatowy Urząd Pracy - 4.961.774 zł, w tym :
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.000 zł,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.733.192 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 218.582 zł;
- 3) dotacje celowe z budżetu powiatu na dofinansowanie uczestnictwa osób pochodzących z Powiatu Tomaszowskiego w warsztatach terapii zajęciowej - 518.112 zł;
- 4) realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej projektu pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - 45.383 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu zaplanowane zostały na 2023 rok wydatki w wysokości **7.754.870 zł** na finansowanie:

1) wydatków bieżących placówek publicznych – 2.866.845 zł, wg poniższego zestawienia:

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Razem
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	209.528	327.323	0	536.851
Internat przy ZSP Nr 3	477.293	212.058	5.000	694.351
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1.486.557	111.085	0	1.597.642
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	0	34.528	3.473	38.001
Ogółem	2.173.378	684.994	8.473	2.866.845

2) szkoły niepublicznej - 550.000 zł, tj. dotacja dla Polskiego Związku Piłki Siatkowej - Internatu LO SMS w Spale;

3) wydatki bieżące Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - 5.000 zł;

4) wydatki majątkowe w kwocie 4.333.025 zł na zadanie pn. "Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat".

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w w/w dziale zaplanowano kwotę 2.173.378 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 689.994 zł, dotacje na zadania bieżące kwotę 550.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 8.473 zł oraz na wydatki majątkowe kwotę 4.333.025 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Środki finansowe zaplanowane na 2023 rok w dziale 855 w ogólnej kwocie **7.117.113 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie poniższych zadań:

1) utrzymanie Domu Dziecka "Słoneczko" w Tomaszowie Mazowieckim - 1.385.387 zł, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.600 zł,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.036.187 zł,
- c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 339.600 zł;

2) utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim – 388.174 zł, z tego:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 75.528 zł,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 253.662 zł,
- c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 58.984 zł;

3) utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka „Wrzosik” – 441.828 zł, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 98.952 zł,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 284.820 zł,
- c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 58.056 zł;

4) Świadczenia pieniężne dla wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych – 136.441 zł;

5) Utrzymanie dzieci z powiatu tomaszowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów - dotacja celowa z budżetu powiatu - 590.400 zł;

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

7) Koszty związane z finansowaniem rodzin zastępczych – 4.119.883 zł, w tym:

- a) świadczenia społeczne wypłacane rodzinom zastępczym, rodzinom o charakterze pogotowia rodzinnego, rodzinnym domom dziecka, świadczenia pieniężne na kontynuowanie nauki dla wychowanków z rodzin zastępczych, odpłatności za pobyt dzieci pochodzących z Powiatu Tomaszowskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - 2.991.765 zł,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.083.118 zł,
- c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 45.000 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu, rozdziału 90019 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaplanowano kwotę **445.918 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 245.918 zł, z tego:
 - a) kwotę 25.918 zł z przeznaczeniem na wykonanie pomiarów hałasu w środowisku,
 - b) kwotę 220.000 zł z przeznaczeniem na: prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów, pielęgnację i utrzymanie zieleni oraz zakup koszy ulicznych;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki finansowe zaplanowane na 2023 rok w ogólnej kwocie **3.174.555 zł** przeznacza się na:

- 1) wydatki bieżące Wydziału Promocji Powiatu związane z organizacją i współorganizacją imprez patriotyczno-religijnych w łącznej kwocie 5.000 zł;
- 2) wydatki bieżące Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu związane z zakupem nagród konkursowych z dziedziny kultury, materiałów i wyposażenia, upominków na jubileusze, uroczystości i spotkania okolicznościowe, organizacją i współorganizacją imprez kulturalnych, opracowanie powiatowego programu ochrony zabytków oraz zlecenie audytu rekompensaty udzielonej dla powiatowej instytucji kultury w łącznej kwocie 40.000 zł;
- 3) dotację celową na zadania własne związane z prowadzeniem biblioteki powiatowej realizowane w ramach porozumienia - 130.000 zł;
- 4) dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim - 258.000 zł;
- 5) rekompensatę dla samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim - 2.664.555 zł;
- 6) dotacje celowe z budżetu powiatu na realizację zadań w dziedzinie kultury - 15.000 zł;
- 7) dotacje celowe z budżetu powiatu na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych - 62.000 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Środki w ramach tego działu zaplanowane na 2023 rok w wysokości **90.000 zł** przeznacza się na:

- 1) zakup nagród dla uczestników zawodów sportowo-rekreacyjnych, materiałów i wyposażenia, organizację i współorganizację imprez cyklicznych - 20.000 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu powiatu dla podmiotów niepublicznych przeznaczone na rozwój kultury fizycznej w powiecie - 50.000 zł;
- 3) wydatki majątkowe na zadanie pn. "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" należącego do Powiatu Tomaszowskiego" w kwocie 20.000 zł.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiak

Z up. STAROSTY
mgr Leszek Ogórek
WICESTAROSTA

Planowane dotacje z budżetu Powiatu w 2023 roku

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące w kwocie **1.333.912 zł**, w tym:

- 1) dotacja celowa w dziale 600, rozdziale 60019 - Płatne parkowanie, dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie **300.000 zł**;
- 2) dotacja celowa w dziale 853, rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie **55.512 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 **590.400 zł**;
- 4) dotacja podmiotowa w dziale 921, rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki, dla samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie **258.000 zł**;
- 5) dotacja celowa w dziale 921, rozdziale 92116 - Biblioteka, na utrzymanie biblioteki powiatowej w kwocie **130.000 zł**, zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

2.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące w kwocie **6.153.640 zł**, w tym:

- 1) w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego - w dziale 750, rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - dotacja celowa w kwocie **15.000 zł** na organizację imprez promujących Powiat Tomaszowski;
- 2) w dziale 755, rozdziale 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna, dotacja celowa w kwocie **128.040 zł** na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej;
- 3) dotacje dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych w dziale 801 i 854 w łącznej kwocie **5.300.000 zł**;
- 4) w zakresie oświaty i wychowania – w dziale 801, rozdziale 80195 - Pozostała działalność – dotacja celowa w kwocie **19.000 zł** na edukacyjne zadania własne powiatu;
- 5) w zakresie promocji i ochrony zdrowia - dział 851, rozdziale 85195 - Pozostała działalność – dotacja celowa w kwocie **47.000 zł**;
- 6) 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 **462.600 zł**;
- 7) 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;
- 8) w dziale 921, rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami, dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w wysokości **62.000 zł**;
- 9) w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - dział 921, rozdział 92195 - Pozostała działalność - dotacja celowa w kwocie **15.000 zł** na realizację zadań w dziedzinie kultury;
- 10) w zakresie kultury fizycznej - dział 926, rozdział 92695 - Pozostała działalność - dotacja celowa w kwocie **50.000 zł** na zadania publiczne dotyczące organizacji masowych imprez rekreacyjno - sportowych i turystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych o zasięgu powiatowym i ogólnopolskim oraz wsparcie sportu kwalifikowanego.

3. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych w dziale 600, rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, w łącznej kwocie **636.400 zł**, w tym:

- 1) dla Gminy Będków na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Rudnik-Zacharz nr DP 4323E w miejscowościach Brzustów i Sługocice" w kwocie 136.400 zł;
- 2) dla Gminy Lubochnia na realizację zadania pn. "Przebudowa DP 1303E Lubochnia-Żelechlinek na terenie Gminy Lubochnia" w kwocie 500.000 zł.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowo-
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Dziak

Z up. STAROSTY

mgr Leszek Ogórek
WICESTAROSTA

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

Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2023 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2022	Plan roku 2023	Procent
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 072 300,00	2 121 000,00	102,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 072 300,00	2 121 000,00	102,35
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	19 000,00	19 000,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 885 437,00	1 900 000,00	100,77
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 111 000,00	96 000,00	86,48
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	27 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 863,00	63 000,00	531,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 063,00	22 915,00	99,35
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	23 063,00	22 915,00	99,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 063,00	22 915,00	99,35
			Razem	2 095 363,00	2 143 915,00	102,31

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiek

Z op. STAROSTY

mgr Leszek Ogórek
WICESTAROSTA