

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 2022 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023

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. 215, 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, poz. 2414/ 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, poz. 2185/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala 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 1;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **22.544.130 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie **138.921.002 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelą Nr 3;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **36.895.755 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 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 9

§ 5. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie **2.253.699,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 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 5 i Nr 6;
- 2) zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelami Nr 7 i Nr 8.

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

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

§ 11. Ustala się w budżecie powiatu w dziale **758** rozdział **75818** rezerwy w ogólnej kwocie **1.055.000 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości **320.000 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 **235.000 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 zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą Nr 11.

§ 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
Wdziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zdobych

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

ADWOKAT
LARA GAJEWSKA


Uzasadnienie
do autopoprawy do projektu Uchwały Rady Powiatu
w Tomaszowie Mazowieckim z dnia..... roku „w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu
Tomaszowskiego na rok 2023”

W związku z wnioskami zgłoszonymi przez Komisję Budżetu i Planowania Gospodarczego Rady Powiatu oraz ponownym przeanalizowaniu projektu budżetu powiatu na 2023 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2043, Zarząd Powiatu postanowił dokonać korekty projektu budżetu na rok 2023 w zakresie wydatków w następujący sposób:

1) wydatki bieżące:

a) dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

zmniejszyć rezerwę ogólną o kwotę 180.000 zł, z tego: kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa nowego budynku dydaktycznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim" oraz kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu powiatu na zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej,

b) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

zmniejszyć wydatki bieżące na dotacje celowe z budżetu powiatu przeznaczone na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych o kwotę 15.000 zł,

c) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność

zwiększyć wydatki bieżące na dotacje celowe z budżetu powiatu o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury,

d) dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność

zwiększyć wydatki bieżące na dotacje celowe z budżetu powiatu o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej dotyczące organizacji masowych imprez i wsparcia sportu kwalifikowanego;

2) wydatki majątkowe:

a) dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność

wprowadzić do realizacji zadanie pn. "Budowa nowego budynku dydaktycznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej,

b) dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność

zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 800.000 zł w zadaniu pn. „Utworzenie Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatorem w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim”.

Wprowadzić do realizacji zadanie pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim” w kwocie 800.000 zł.

W związku z w/w zmianami do projektu budżetu powiatu na 2023 rok zmianie ulegają następujące tabele i załączniki dotyczące wydatków: tabela Nr 2, załącznik Nr 1, załącznik Nr 3, tabela Nr 4.

Jednocześnie zmianie ulega załącznik Nr 1 i Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2043.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zyska

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanie do wykonania w budżetowym					
				5	6	7		8		9		10	11		12	13	14	15	16
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółki handlowej	
010		Rollnictwo i łowiectwo	22 470,00	22 470,00	0,00	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		Przeznalca działalność	22 470,00	22 470,00	0,00	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	0,00	577 055,00	0,00	577 055,00	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	392 955,00	0,00	392 955,00	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	184 100,00	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	5 459 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Dręgi publiczne powiatowe	26 976 141,00	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 826 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60019		Placówki parkowania	309 000,00	309 000,00	0,00	309 000,00	0,00	309 000,00	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	514 425,00	0,00	514 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596 843,00	596 843,00	514 425,00	514 425,00	0,00	514 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 215 158,00	2 157 158,00	0,00	2 157 158,00	0,00	2 157 158,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	964 158,00	906 158,00	0,00	904 708,00	0,00	904 708,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Przeznalca działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	25 373 726,00	25 373 726,00	18 739 219,00	18 739 219,00	5 623 957,00	5 623 957,00	15 000,00	852 100,00	43 450,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019		Urzędy wojewódzkie	320 138,00	320 138,00	319 948,00	319 948,00	190,00	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	1 000,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	22 416 921,00	22 316 921,00	18 417 471,00	18 417 471,00	3 813 900,00	3 813 900,00	0,00	42 100,00	43 450,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	315 000,00	800,00	800,00	299 200,00	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		Przeznalca działalność	1 476 567,00	1 476 567,00	0,00	1 476 567,00	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	26 540,00	15 460,00	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
75224		Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	42 000,00	26 540,00	26 540,00	15 460,00	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	8 682 900,00	8 682 900,00	555 000,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 465 200,00	9 465 200,00	8 682 900,00	8 682 900,00	510 000,00	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		Zarządzenie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	135 960,00	11 380,00	124 580,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieopłaconia pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	135 960,00	11 380,00	124 580,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obciążenie długu publicznego – Obligacje papierów wartościowych, kredyty i pożyczki – kredyty i pożyczki – zobowiązania jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 751 000,00	5 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		5 751 000,00	5 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	59 810 878,00	50 252 289,00	44 764 211,00	37 262 729,00	7 501 482,00	4 769 000,00	158 236,00	560 752,00	8 558 589,00	8 558 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoly podstawowe, specjalne	4 154 669,00	4 137 193,00	4 137 193,00	3 787 797,00	349 396,00	0,00	0,00	0,00	17 476,00	17 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Światlice szkolne	142 770,00	142 770,00	142 770,00	97 732,00	45 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	20 325 406,00	20 325 406,00	20 295 063,00	17 521 589,00	2 773 474,00	0,00	30 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoly polskie	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branzowe szkoly I i II stopnia	3 440 229,00	3 440 229,00	2 827 259,00	2 182 109,00	645 150,00	600 000,00	12 570,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogolnoszkolne	13 495 484,00	13 475 484,00	11 167 476,00	9 682 969,00	1 484 507,00	2 300 000,00	8 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoly artystyczne	1 376 930,00	1 376 930,00	1 376 930,00	1 207 686,00	168 644,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoly zawodowe specjalne ustawicznego i centra ksztalcenia zawodowego	1 124 892,00	1 124 892,00	1 118 752,00	985 938,00	132 814,00	0,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Placowki ksztalcenia ustawicznego i centra ksztalcenia zawodowego	857 670,00	857 670,00	850 220,00	473 720,00	376 500,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	255 467,00	255 467,00	255 467,00	0,00	255 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stolowki szkolne i przedszkolne	450 068,00	450 068,00	448 568,00	238 240,00	210 328,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	110 670,00	110 670,00	110 670,00	69 470,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 538 984,00	2 538 984,00	2 538 984,00	2 024 326,00	681 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Obrota zdrowia	2 538 984,00	2 538 984,00	2 538 984,00	2 024 326,00	681 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pozostala dzialalnosc	10 545 439,00	10 545 439,00	10 545 439,00	10 545 439,00	10 545 439,00	10 545 439,00	10 545 439,00	10 545 439,00	10 545 439,00	10 545 439,00	10 545 439,00	10 545 439,00	10 545 439,00	10 545 439,00	10 545 439,00	10 545 439,00	10 545 439,00	10 545 439,00	10 545 439,00
85202	Pomoc spoleczna	16 636 771,00	16 636 771,00	16 636 771,00	16 636 771,00	16 636 771,00	16 636 771,00	16 636 771,00	16 636 771,00	16 636 771,00	16 636 771,00	16 636 771,00	16 636 771,00	16 636 771,00	16 636 771,00	16 636 771,00	16 636 771,00	16 636 771,00	16 636 771,00	16 636 771,00
85203	Domy pomocy spolecznej	14 153 049,00	14 153 049,00	14 123 049,00	10 936 462,00	3 186 587,00	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	0,00
85218	Ostrowki wsparcia	740 304,00	740 304,00	740 144,00	667 020,00	73 124,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalizacyjnego poradcstwa, mieszkanie chronione i ostrowki interwencji kryzysowej	1 462 068,00	1 462 068,00	1 451 862,00	1 308 862,00	143 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85231	Pomoc dla bezdomnych	7 308,00	7 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	34 108,00	34 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 475 075,00	6 475 075,00	5 597 472,00	304 108,00	5 18 112,00	5 18 112,00	5 18 112,00	10 000,00	45 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	518 112,00	518 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	949 806,00	949 806,00	864 280,00	85 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 961 774,00	4 961 774,00	4 733 192,00	218 582,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	45 383,00	45 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna ośmiska wychowawcza	7 754 870,00	3 421 845,00	2 173 378,00	689 894,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	8 473,00	0,00	4 333 025,00	4 333 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	532 416,00	532 416,00	209 528,00	322 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 597 364,00	1 597 364,00	1 486 557,00	110 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 244 351,00	1 244 351,00	477 293,40	212 058,60	550 000,00	550 000,00	550 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	4 380 739,00	47 714,00	0,00	44 241,00	0,00	0,00	0,00	3 473,00	0,00	4 333 025,00	4 333 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	7 117 113,00	7 117 113,00	2 657 787,00	501 640,00	645 400,00	645 400,00	645 400,00	3 312 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	4 119 883,00	4 119 883,00	1 083 118,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 991 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 980 130,00	2 980 130,00	1 574 669,00	439 540,00	645 400,00	645 400,00	645 400,00	320 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	445 918,00	245 918,00	0,00	245 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9019		445 918,00	245 918,00	0,00	245 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 174 555,00	3 174 555,00	2 709 555,00	465 000,00	2 589 000,00	2 589 000,00	2 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	2 922 555,00	2 922 555,00	0,00	2 664 555,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	0,00	45 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	170 000,00	150 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	170 000,00	150 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	175 816 757,00	138 921 002,00	89 505 701,00	119 863 193,00	30 357 492,00	30 357 492,00	30 357 492,00	7 567 552,00	654 791,00	5 751 000,00	36 895 755,00	36 895 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

mgr Beata Gosiniak

SKARBNIK POWIATU

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2023				w tym:	
			4	5	6	7		
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2	3	4	5	6	7		
600		Transport i łączność	300 000	0	0	300 000		
	60019	Płatne parkowanie	300 000	0	0	300 000		
		<i>w tym:</i>						
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim</i>	300 000	0	0	300 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 512	0	0	55 512		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 512	0	0	55 512		
855		Rodzina	590 400	0	0	590 400		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	590 400	0	0	590 400		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 000	0	258 000	130 000		
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	258 000	0	258 000	0		
	92116	Biblioteka - przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej	130 000	0	0	130 000		
		RAZEM	1 333 912	0	258 000	1 075 912		
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
750		Administracja publiczna	15 000	0	0	15 000		
	75075	Promocja, jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	15 000	0	0	15 000		
755		Wymiar sprawiedliwości	128 040	0	0	128 040		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040	0	0	128 040		
801		Oświata i wychowanie	4 769 000	0	4 750 000	19 000		
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	1 850 000	0	1 850 000	0		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	600 000	0	600 000	0		
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	2 300 000	0	2 300 000	0		
	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	19 000	0	0	19 000		
851		Ochrona zdrowia	47 000	0	0	47 000		
	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	47 000	0	0	47 000		

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	462 600	0	0	0	462 600	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						
	85410	Internaty i bursy szkolne	550 000	0	550 000	0	550 000	0
855		Rodzina						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	55 000	0	0	0	55 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	77 000	0	0	0	77 000	0
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	47 000	0	0	0	47 000	0
926		Kultura fizyczna						
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	30 000	0	0	0	30 000	0
		RAZEM	130 000	0	0	0	130 000	0
			6 233 640	0	5 300 000	0	933 640	0
		OGÓLEM KWOTA DOTACJI	7 567 552	0	5 558 000	0	2 009 552	0

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Bilansu
mgr Małgorzata Synowiec

STAROSTA POWIATU

mgr Beata Zysiań

Autopoprawka 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	1 055 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 055 000,00
		Rezerwa ogólna	320 000,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	235 000,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	500 000,00
		Razem	1 055 000,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowy
i Ewidencji

mgr Małgorzata Synowicz

SEKARENK PÓWIAATU

mgr Beata Biniś

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku

		Wyszczególnienie		Kwota
Dział	Rozdział	Pozycja		
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 Glinnik a m. Glinnik	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 Skrzyńki-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 Lipski	50 000,00
		2223	Przebudowa DP 2920E Budziszewice-Węgrzynowice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	800 000,00
		2226	Budowa parkingu w ciągu DP 4342E - ul. Akacja 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 Chociv	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 Prażki 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 Glinnik - Osiedle 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 Sługocice"	136 400,00
		2626		Dotacja celowa dla Gminy Lubochnia na realizację zadania pn. "Przebudowa DP 1303E Lubochnia-Zelechlinek na terenie Gminy Lubochnia"	500 000,00
710				Działalność usługowa	58 000,00
	71015			Nadzór budowlany	58 000,00
		2305		Zakup samochodu	58 000,00
750				Administracja publiczna	100 000,00
	75020			Starostwa powiatowe	100 000,00
		4001		Wypłata odszkodowań za działki, które stały się własnością Powiatu Tomaszowskiego w ramach realizacji inwestycji drogowych	100 000,00
801				Oświata i wychowanie	8 558 589,00
	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 Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim	20 000,00
				Pozostała działalność	8 521 113,00
		4708		Budowa nowego budynku dydaktycznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00
		4732		Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim	8 421 113,00
851				Ochrona zdrowia	1 800 000,00
	85195			Pozostała działalność	1 800 000,00
		4731		Utworzenie Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	1 000 000,00
		5201		Zakup sprzętu medycznego dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	800 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	4 333 025,00
	85495			Pozostała działalność	4 333 025,00
		4707		Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Śródowniskowy Dom Samo pomocy i Internat	4 333 025,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		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-Orlik 2012" należącego do Powiatu Tomaszowskiego	20 000,00
				Razem	36 895 755,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Ewidencji

POWIATU
M. Beata Zielińska

mgr Małgorzata Szymowiec
Projekt