

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/, 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 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 zdania 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 zleczonych 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
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysia

ADWOKAT
Irena Cieplica-Szczepaniak
Sprawozdano z uwzględnieniem
formalno-prawnym

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 %	Plan 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 do 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,
- oprocenowań liczonych od nieuiszczonej części opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
- oprocenowań 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 11.

Zastępca Naczelnika
Wdziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiak

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
Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Łysiaś

Uzasadnienie do 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 **138.921.002 zł**, co stanowi **96,02%** 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 **30.357.492 zł**, co stanowi **86,11%** przewidywanego wykonania roku 2022;

3) dotacje na zadania bieżące ustalone na rok 2023 w ogólnej kwocie **7.567.552 zł**, co stanowi **94,06%** 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 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 **6.233.640 zł** (załącznik Nr 1 do budżetu), z tego:

- dotacje podmiotowe 5.300.000 zł,


- dotacje celowe 933.640 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 **36.895.755 zł**, co stanowi **103,51%** przewidywanego wykonania roku 2022. Wydatki te finansowane są środkami własnymi powiatu w wysokości **14.353.775 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
Wdziału Finansowo-Księgowego
(Budżetu)

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

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. Akacyjowa 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 Skrzyńki-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;
- 25) Modernizacja placu zabaw "Radosna szkoła" w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Tomaszowie Mazowieckim - 17.476 zł;
- 26) Powiększenie i wymiana okien w sali lekcyjnej - 77 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim - 20.000 zł;
- 27) Budowa nowego budynku dydaktycznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim - 100.000 zł;
- 28) Utworzenie Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim - 1.000.000 zł;
- 29) Zakup sprzętu medycznego dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim - 800.000 zł;
- 30) Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" należącego do Powiatu Tomaszowskiego - 20.000 zł;
- 31) 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.

Wiceprezesa Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

Materiały informacyjne do budżetu Powiatu Tomaszowskiego na 2023 rok

Budżet 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 budżetu;
- 6) projektów planów finansowych kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego.

W budżecie 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	obręb 13 miasta Tomaszowa Maz. działka 281/3 (ul. Akacyjowa)	13,50	Czesława Horodeńska	Umowa dzierżawy AN.6845.17.2018 z 22.01.2019 r.	1 648,68
2	obręb 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	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/9 (ul. Jana Pawła II)	45,00	Sławomira Bajon	Umowa dzierżawy GGN.6845.33.2021 z 06.04.2022 r.	3 780,00
4	obręb 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	obręb 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	obręb 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	obręb 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	obręb 13 miasta Tomaszowa Maz. działka 25/2 (ul. Św. Antoniego 41)	130,70	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Umowa najmu GGN.6845.9.2017 z 10.01.2018 r.	17 930,16
9	obręb 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	obręb 13 miasta Tomaszowa Maz. działka 25/2 (ul. Św. Antoniego 41)	144,42	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Umowa najmu GGN.6845.24.2018 z 15.04.2019 r.	17 515,92
11	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/13 (ul. Jana Pawła II 35), działka 785/3 (ul. Graniczna 63), obręb 13 działka 277/4 (ul. Niska 14)	46 153 łączna powierzchnia działek	Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	Umowa dzierżawy gruntu oraz najmu budynków GGN.6845.27.2019 z 27.02.2020 r.	782 448,48
12	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/13 (ul. Jana Pawła II 35)	520,19 powierzchnia wynajmowana w budynku B4 Tomaszowskiego Centrum Zdrowia (na II piętrze i parterze)	Scanmed Kardiologia sp. z o.o. (Kliniki Kardiologii Allenort Sp. z o.o.)	Umowa najmu 52/08 z 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	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/13 (ul. Jana Pawła II 35)	303,00 wynajmowana powierzchnia w budynku C Tomaszowskiego Centrum Zdrowia	DaVita Sp. z o.o (dawniej CENTRUM DIALIZA II Sp. z o.o.)	Umowa najmu AN.6845.12.2015 z 03.06.2015 r.	276 505,80
14	obręb 13 miasta Tomaszowa Maz. działka 277/2 (ul. Zagajnikowa 3)	861,00	NZOZ PROMYK	Umowa dzierżawy ZGP.6845.20.2014 z 28.10.2014 r.	44 941,44
15	obręb 18 miasta Tomaszowa Maz. działka 145/5 (ul. Wilcza 29/31)	2165,00	NZOZ BIAMED	Umowa dzierżawy ZGP.6845.11.2014 z 28.10.2014 r.	129 377,04
16	obręb 8 miasta Tomaszowa Maz. działki 306 (ul. Nowowiejska)	250,00	„AiKIDO IRIMI SYGIT DOJO” Marek Sygitowicz	bezumowne korzystanie	5 100,00
17	obręb Swolszewice Małe gm. Tomaszów Maz. część działki nr 241/6	ogrodzona część działki 241/6 wraz z urządzeniami i instalacjami służącymi do poboru i dostawy wody	Gmina Tomaszów Mazowiecki	Umowa dzierżawy GGN.6845.13.2021 z 24.06.2021 r.	6 129,48
18	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/21 (ul. Jana Pawła II 31/35)	4543,00	NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Maz. sp. z o.o.	Umowa dzierżawy ZGP.6845.37.2013 z 09.10.2013 r.	44 810,40
19	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. część działki 785/20 (ul. Jana Pawła II 31/35)	537,00		Umowa dzierżawy AN.6845.7.2016 z 17.05.2016 r.	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

21	do energii elektrycznej 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 dzierzawionej, 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 Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARENIA POWIATU
mgr Beata Zysiak

Zestawienie dochodów ogółem w działach na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 470,00	22 470,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	22 470,00	22 470,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 470,00	22 470,00	0,00
020			Leśnictwo	392 955,00	392 955,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	392 955,00	392 955,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	392 955,00	392 955,00	0,00
600			Transport i łączność	2 317 900,00	621 900,00	1 696 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 926 000,00	230 000,00	1 696 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	230 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 696 000,00	0,00	1 696 000,00
	60019		Płatne parkowanie	391 900,00	391 900,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 400,00	390 400,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 286 157,00	1 286 157,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 286 157,00	1 286 157,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	593 843,00	593 843,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	689 314,00	689 314,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 214 158,00	2 156 158,00	58 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00

	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	150 000,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	964 158,00	906 158,00	58 000,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	906 158,00	906 158,00	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	58 000,00	0,00	58 000,00
750			Administracja publiczna	2 136 754,00	2 134 604,00	2 150,00
75011			Urząd wojewódzkie	320 138,00	320 138,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 138,00	320 138,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	1 778 206,00	1 776 056,00	2 150,00
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 971,00	12 971,00	0,00
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35,00	35,00	0,00
	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	0,00
	0830		Wpływy z usług	39 000,00	39 000,00	0,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 150,00	0,00	2 150,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	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	43 450,00	43 450,00	0,00
75095			Pozostała działalność	38 410,00	38 410,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	8 410,00	8 410,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00
752			Obrona narodowa	42 000,00	42 000,00	0,00
75224			Kwalifikacja wojskowa.	42 000,00	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	30 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 485 200,00	9 485 200,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 465 200,00	9 465 200,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 465 200,00	9 465 200,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00

755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 931 451,00	31 931 451,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 821 400,00	3 821 400,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
		0490	Wpływy z opłat lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	60 000,00	60 000,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	4 000,00	4 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00	400 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 110 051,00	28 110 051,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 473 248,00	26 473 248,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 636 803,00	1 636 803,00	0,00
758			Różne rozliczenia	92 789 620,00	72 001 640,00	20 787 980,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	63 089 955,00	63 089 955,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 089 955,00	63 089 955,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 854 714,00	7 854 714,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 854 714,00	7 854 714,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	200 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	20 787 980,00	0,00	20 787 980,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 838 416,00	0,00	1 838 416,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 949 564,00	0,00	18 949 564,00
	75832		Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	856 971,00	856 971,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	856 971,00	856 971,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 630 890,00	1 630 890,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	72 977,00	72 977,00	0,00
			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	52 380,00	52 380,00	0,00

	0830	Wpływy z usług	20 597,00	20 597,00	0,00
80115		Technika	295 028,00	295 028,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	968,00	968,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	380,00	380,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 215,00	111 215,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	230,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 495,00	5 495,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	176 740,00	176 740,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	123 835,00	123 835,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	962,00	962,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	352,00	352,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 280,00	7 280,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	160,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 490,00	2 490,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 591,00	112 591,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	20 907,00	20 907,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 407,00	8 407,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	12 500,00	12 500,00	0,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	77 300,00	77 300,00	0,00
80148		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	77 300,00	77 300,00	0,00
	0830	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 800,00	160 800,00	0,00
80195		Wpływy z usług	160 800,00	160 800,00	0,00
		Pozostała działalność	880 043,00	880 043,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	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	7 903,00	7 903,00	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	426 263,00	426 263,00	0,00

			Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
85395	0920		Pozostała działalność	45 383,00	45 383,00	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	42 866,00	42 866,00	0,00
	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	2 517,00	2 517,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 371,00	120 371,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	98 771,00	98 771,00	0,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	54,00	54,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	97 423,00	97 423,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	58,00	58,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 186,00	1 186,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600,00	600,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	21 000,00	21 000,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	0,00
855			Rodzina	1 632 728,00	1 632 728,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	944 728,00	944 728,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	802 600,00	802 600,00	0,00
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 128,00	142 128,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	688 000,00	688 000,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	688 000,00	688 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 000,00	440 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	440 000,00	440 000,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	440 000,00	440 000,00	0,00
			Razem	162 619 176,00	140 075 046,00	22 544 130,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Biurowy
mgr Małgorzata Symoniec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Jasiak

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 wydierżawione obwody łowieckie, które zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, Starosta wydierżawia 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 oprowentowania 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 przypadku, 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 PRZECIWOŻAROWA

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

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

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 Prażki 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 Ewidencji
mgr Małgorzata Synowiec

SKARNIK POWIATU

mgr Beata Łysia

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

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego							z tego				Wkładki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki zwiększające realizację 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 poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
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		
	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		
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		
	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		
	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		
600		Transport i łączność	27 285 141,00	5 459 000,00	5 159 000,00	0,00	5 159 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 826 141,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 826 141,00	0,00	0,00	0,00		
	60019	Placne parkowanie	309 000,00	309 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	300 000,00	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	596 843,00	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 grantami i nieruchomościami	596 843,00	596 843,00	596 843,00	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	2 158 708,00	765 193,00	1 390 515,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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		
	71015	Nadzór budowlany	964 158,00	906 158,00	904 708,00	765 193,00	139 515,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00		
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	25 373 726,00	25 273 726,00	24 363 176,00	18 739 219,00	5 623 957,00	15 000,00	852 100,00	43 450,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	320 138,00	320 138,00	320 138,00	319 948,00	190,00	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	35 100,00	1 000,00	34 100,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75020	Starostwa powiatowe	22 316 921,00	22 316 921,00	22 231 371,00	18 417 471,00	3 813 900,00	0,00	42 100,00	43 450,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	315 000,00	300 000,00	800,00	299 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	1 476 567,00	1 476 567,00	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		
752		Obrona narodowa	42 000,00	42 000,00	42 000,00	26 540,00	15 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75224	Kwalifikacja wojskowa. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000,00	42 000,00	42 000,00	26 540,00	15 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	8 682 900,00	555 000,00	0,00	272 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 465 200,00	9 192 900,00	9 192 900,00	8 682 900,00	510 000,00	0,00	272 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	w tym:		
			Plan roku 2023	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 przedsiębiorców branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej</i>	266 648	209 048	57 600
852		Pomoc społeczna	5 206	0	5 206
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine	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
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-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiała

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2023	w tym:		Dotacje celowe
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
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 powierzonych zadań 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	462 600	0	0	462 600

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

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Zarządu

mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zielińska

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

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

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2023	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 000	445 918
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	440 000	445 918
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	440 000	
	Zarząd Dróg Powiatowych		220 000
	Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych, w tym:		200 000
	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim		200 000
	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa		25 918
Ogółem		440 000	445 918

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Zarządu
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Pisiuń

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

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku 2023
Dział	Rozdział	
758		Różne rozliczenia
	75818	Rezerwy ogólne i celowe
		Rezerwa ogólna
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej
		Razem
		1 055 000,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU


mgr Beata Zysiuk

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	Nazwa	Plan	z tego							z tego					Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego										
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17	18									
1			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	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Komendy powiatowe Policji	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	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
	75405		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Ekspertu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiuł

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	3	4
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

SKARBNIK POWIATU

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-księgowego
i Ewidencji
mgr Małgorzata Synowiec

mgr Beata Ejsiak

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	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	636 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	636 400,00
		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-Zelechinek na terenie Gminy Lubochnia"	500 000,00
			Razem	636 400,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Żysiek

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>	1 838 416	
801		Oświata i wychowanie		1 838 416
	80195	Pozostała działalność		1 838 416
		<i>Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim</i>		1 838 416
		OGÓLEM	1 838 416	1 838 416

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Bilansu
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Jasiak

Tabela Nr 4 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		60014		Transport i łączność			21 826 141,00
				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 Czermiewice-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 Skrzyński-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 Lijski			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 Chociw			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
				4708	Pozostała działalność	8 521 113,00
				4732	Budowa nowego budynku dydaktycznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00
851					Ochrona zdrowia	8 421 113,00
	85195				Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim	1 800 000,00
				4731	Pozostała działalność	1 800 000,00
				5201	Utworzenie Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	1 000 000,00
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	800 000,00
	85495				Zakup sprzętu medycznego dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	800 000,00
				4707	Pozostała działalność	4 333 025,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 333 025,00
	90019				Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat	4 333 025,00
				4709	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
926					Kultura fizyczna	20 000,00
	92695				Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00
				4705	Pozostała działalność	20 000,00
					Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" należącego do Powiatu Tomaszowskiego	20 000,00
					Razem	36 895 755,00

SKARENK POWIATU

mgr Beata Zysiała

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Ewidencji
mgr Małgorzata Synowicz


Projekt

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochoody bieżące	Dochoody majątkowe
700				593 843,00	593 843,00	0,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	593 843,00	593 843,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
710				593 843,00	593 843,00	0,00
			Działalność usługowa			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 114 158,00	1 056 158,00	58 000,00
		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	0,00
			Nadzór budowlany	150 000,00	150 000,00	0,00
	71015		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	964 158,00	906 158,00	58 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	906 158,00	906 158,00	0,00
750				58 000,00	0,00	58 000,00
			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 138,00	320 138,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 138,00	320 138,00	0,00
752				320 138,00	320 138,00	0,00
		2110	Obrona narodowa			
			Kwalifikacja wojskowa.	30 000,00	30 000,00	0,00
	75224		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	0,00
754				30 000,00	30 000,00	0,00
		2110	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 465 200,00	9 485 200,00	0,00
	75411		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 465 200,00	9 465 200,00	0,00
		2110	Zarządzanie kryzysowe	9 465 200,00	9 465 200,00	0,00
	75421		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	0,00
		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	20 000,00	0,00

755			powiat				
			Wymiar sprawiedliwości		264 000,00	264 000,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		264 000,00	264 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		264 000,00	264 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna		747 612,00	747 612,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia		740 304,00	740 304,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		740 304,00	740 304,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		7 308,00	7 308,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 308,00	7 308,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		949 806,00	949 806,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		949 806,00	949 806,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		949 806,00	949 806,00	0,00
			Razem		13 504 757,00	13 446 757,00	58 000,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Dziub

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

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego										Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakładowe	w tym na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						14	15	16
700		Gospodarka mieszkaniowa	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	0,00	0,00	
			593 843,00	593 843,00	593 843,00	514 425,00	79 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	0,00	0,00	0,00
			593 843,00	593 843,00	593 843,00	514 425,00	79 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 114 158,00	1 056 158,00	1 054 708,00	765 193,00	289 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 114 158,00	1 056 158,00	1 054 708,00	765 193,00	289 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu gospodarki i kartografii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00
			150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	964 158,00	906 158,00	904 708,00	765 193,00	139 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			964 158,00	906 158,00	904 708,00	765 193,00	139 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	320 138,00	320 138,00	320 138,00	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
			320 138,00	320 138,00	320 138,00	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
			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	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	320 138,00	320 138,00	320 138,00	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
			320 138,00	320 138,00	320 138,00	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
			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	0,00	0,00	0,00
752		Obrota narodowa	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 485 200,00	9 485 200,00	9 212 900,00	8 682 900,00	530 000,00	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
			9 485 200,00	9 485 200,00	9 212 900,00	8 682 900,00	530 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 465 200,00	9 465 200,00	9 192 900,00	8 682 900,00	510 000,00	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
			9 465 200,00	9 465 200,00	9 192 900,00	8 682 900,00	510 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzenie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	11 389,00	124 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			264 000,00	264 000,00	135 960,00	11 389,00	124 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
75515		Niepełniama pomoc prawna	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochoy bieżące		Dochoy majątkowe
				Plan	12 000,00	
752			Obrona narodowa	12 000,00	12 000,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	12 000,00	12 000,00	0,00
801		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	420 750,00	420 750,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	420 750,00	420 750,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	420 750,00	420 750,00	0,00
			Razem	432 750,00	432 750,00	0,00

Zastępcza Naczelnika
Wydziału Finansów i Księgowości
i Bilansu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Ewa Zysiah

Tabela Nr 8 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	Rezerwa	Plan	Z tego										Z tego			
			Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na finansowanie 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	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Narwa	3														
752	Obrova narodowa		12 000,00	12 000,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 000,00	12 000,00	10 000,00	2 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa.		12 000,00	12 000,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 000,00	12 000,00	10 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Obwista i wychowanie		420 750,00	420 750,00	257 750,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			420 750,00	420 750,00	257 750,00	163 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		420 750,00	420 750,00	257 750,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			420 750,00	420 750,00	257 750,00	163 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			432 750,00	432 750,00	267 750,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			432 750,00	432 750,00	267 750,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIA POWIATU

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Ewidencji

mgr Beata Kusior

mgr Małgorzata Synowiec

Tabela Nr 9 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 Ewidencji
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Ziśniak

Tabela Nr 10 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
	<i>Splaty otrzymanych kredytów krajowych</i>	2 218 834,00
	<i>Splaty otrzymanych pożyczek krajowych</i>	34 865,44
	Razem	2 253 699,44

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Bilansu
mgr Małgorzata Symoniewicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Dystab

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 właścicieli nadleśnictwa i 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. Akacyjowa 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 Wola - 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 Skrzyńki-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. "Wypłata 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 PRZECIWPOŻAROWA

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 **1.055.000 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości **320.000 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 **58.810.878 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
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 8.558.589 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;
- 4) *"Budowa nowego budynku dydaktycznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim"* - 100.000 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 8.558.589 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 w łącznej kwocie 1.800.000 zł, z tego na zadanie:
 - a) *"Utworzenie Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim"* w kwocie 1.000.000 zł,
 - b) *"Zakup sprzętu medycznego dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim"* w kwocie 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 - 30.000 zł;
- 7) dotacje celowe z budżetu powiatu na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych - 47.000 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Środki w ramach tego działu zaplanowane na 2023 rok w wysokości **170.000 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 - 130.000 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
Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

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 **6.233.640 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 **47.000 zł**;
- 9) w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - dział 921, rozdział 92195 - Pozostała działalność - dotacja celowa w kwocie **30.000 zł** na realizację zadań w dziedzinie kultury;
- 10) w zakresie kultury fizycznej - dział 926, rozdział 92695 - Pozostała działalność - dotacja celowa w kwocie **130.000 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-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Cysiak

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

Dochoły budżetu państwa planowane do uzyskania w 2023 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego			Plan roku 2023
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
700			
	70005		Gospodarka mieszkaniowa
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
		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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
		0970	Wpływy z różnych dochodów
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
		0690	Wpływy z różnych opłat
			Razem
			2 143 915,00

Stożęca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Alicja Orszata-Symoniec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysziak

