

**UCHWAŁA NR 1129/2022**  
**ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 10 listopada 2022 r.

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

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

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

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

.....  
**Mariusz Węgrzynowski**

Członkowie Zarządu:

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

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

**z dnia .....**

**w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Tomaszowskiego na rok 2022**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) pokrycie przejściowego deficytu budżetowego – **2.044.876,71 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, łącznie z odsetkami i innymi kosztami w kwocie **28.681.729,15 zł**.

**§ 7.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości **2.000.000 zł**;
- 2) zaciągania kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości **15.451.280,44 zł**;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na:
  - a) dokonywaniu przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia i uposażenia w zakresie wydatków bieżących,
  - b) przenoszeniu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania - w zakresie wydatków majątkowych;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu na rok 2023 w zakresie dochodów

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

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

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

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

- dochody własne

23.977.113 zł.

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

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

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

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

**subwencje ogółem** **71.801.640 zł,**

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej **63.089.955 zł,**  
- część wyrównawcza subwencji ogólnej **7.854.714 zł,**  
- część równoważąca subwencji ogólnej **856.971 zł.**

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

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

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

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

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

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

Szczegółowo dochody budżetu państwa przedstawione zostały w tabeli Nr 16.

### **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”.



## Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu na rok 2023 w zakresie wydatków

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

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

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

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

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

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

- dotacja podmiotowa – 258.000 zł,

- dotacje celowe 1.075.912 zł,

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

- dotacje podmiotowe 5.300.000 zł,

- dotacje celowe 853.640 zł;

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

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

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

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

### **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;
- 26) Modernizacja placu zabaw "Radosna szkoła" w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Tomaszowie Mazowieckim - 17.476 zł;
- 27) Powiększenie i wymiana okien w sali lekcyjnej - 77 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim - 20.000 zł;
- 28) Utworzenie Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim - 1.800.000 zł;
- 29) Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" należącego do Powiatu Tomaszowskiego - 20.000 zł;
- 30) Wypłata odszkodowań za działki, które stały się własnością Powiatu Tomaszowskiego w ramach realizacji inwestycji drogowych - 100.000 zł.

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

## Materiały informacyjne do projektu budżetu Powiatu Tomaszowskiego na 2023 rok

Projekt budżetu na 2023 rok został opracowany na podstawie:

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

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

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

Mienie Powiatu, z którego Powiat uzyskał dochód w roku 2022				
Trwały zarząd				
L.p.	Określenie położenia nieruchomości	Nazwa jednostki na rzecz, której ustanowiony jest trwały zarząd	Podstawa ustalająca opłatę	Wysokość wnoszonych opłat/rocznie
1	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 752 pow. 7310 m <sup>2</sup> (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 <sup>2</sup> (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 <sup>2</sup> (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 <sup>2</sup> (ul. Szkolna 14A)	Środowiskowy Dom Samopomocy	decyzja Zarządu Powiatu z dn. 29.07.2004 r.	147,32
<b>Ogółem</b>				<b>12 970,86</b>

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 <sup>2</sup>	Osoba, jednostka, z którą zawarta jest umowa najmu, dzierżawy	Podstawa opłaty	Wysokość opłaty uzyskanej w okresie 1 roku (netto)
1	obręb 13 miasta Tomaszowa Maz. działka 281/3 (ul. Akacjowa)	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 TECHNLBUD – 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 Male 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 <sup>2</sup> pow. znajdującej się na parterze holu budynku Starostwa Powiatowego wraz z możliwością podłączenia	1,00	Viva S.C.	bezumowne korzystanie	2 880,00

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

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

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

**Zestawienie dochodów ogółem w działach na 2023 rok**

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

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr ..... z dnia .....  
**Dochody bieżące budżetu powiatu na 2023 rok**

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



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

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

	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 051 176,00	856 971,00	81,52
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 051 176,00	856 971,00	81,52
801			Oświata i wychowanie	5 135 726,00	1 630 890,00	31,75
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	72 908,00	72 977,00	100,09
		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	52 380,00	52 380,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	17 328,00	20 597,00	118,86
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 200,00	0,00	0,00
	80115		Technika	259 102,00	295 028,00	113,86
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 228,00	968,00	78,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	494,00	380,00	76,92
		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	101 100,00	111 215,00	110,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	230,00	85,18
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 921,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 919,00	5 495,00	23,97
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 170,00	176 740,00	134,74
	80120		Licea ogólnokształcące	99 309,00	123 835,00	124,69
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	920,00	962,00	104,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	325,00	352,00	108,30
		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	5 500,00	7 280,00	132,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	160,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	984,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 780,00	2 490,00	139,88
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 800,00	112 591,00	125,37
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	48 259,00	20 907,00	43,32
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 407,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	24 063,00	12 500,00	51,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 196,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	60 350,00	77 300,00	128,08
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 350,00	77 300,00	128,08

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	191 500,00	160 800,00	83,96
		0830	Wpływy z usług	191 500,00	160 800,00	83,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 531,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 531,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 386 767,00	880 043,00	20,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	225,00	50,00	22,22
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	93 154,00	0,00	0,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	275 304,00	7 903,00	2,87
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	323 680,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 040,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 910 416,00	426 263,00	14,64
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 198,00	25 077,00	11,44
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	545 750,00	420 750,00	77,09
851			Ochrona zdrowia	3 562 168,00	28 269,00	0,79
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 531 168,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 531 168,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	31 000,00	28 269,00	91,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	28 269,00	91,19
852			Pomoc społeczna	13 795 254,00	14 225 980,00	103,12
	85202		Domy pomocy społecznej	12 446 255,00	13 478 368,00	108,29
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	11 019 000,00	12 172 000,00	110,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 370,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 600,00	80,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 294 069,00	1 289 568,00	99,65
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji	99 816,00	0,00	0,00

		zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
85203		Ośrodki wsparcia	797 742,00	740 304,00	92,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	796 242,00	740 304,00	92,97
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 600,00	0,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 600,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 700,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 700,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	500 557,00	7 308,00	1,45
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	465 235,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 322,00	7 308,00	20,68
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 956 983,00	1 658 273,00	84,73
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 072,00	37 632,00	113,78
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 072,00	37 632,00	113,78
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 046 917,00	951 012,00	90,83
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 407,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 041 296,00	949 806,00	91,21
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 214,00	1 206,00	99,34
85322		Fundusz Pracy	514 207,00	571 126,00	111,06
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	514 207,00	571 126,00	111,06
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	223 061,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	223 061,00	0,00	0,00
85326		Fundusz Solidarnościowy	11 088,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 088,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	64 940,00	53 120,00	81,79
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 240,00	1 620,00	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	61 200,00	51 000,00	83,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,00
85395		Pozostała działalność	63 698,00	45 383,00	71,24
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	33 979,00	42 866,00	126,15

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 999,00	2 517,00	125,91
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 720,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 314,00	120 371,00	149,87
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	75 064,00	98 771,00	131,58
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	54,00	108,00
		0830	Wpływy z usług	74 114,00	97 423,00	131,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	58,00	116,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 186,00	148,25
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	250,00	600,00	240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	500,00	200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 000,00	21 000,00	420,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	21 000,00	420,00
855			Rodzina	2 028 095,00	1 632 728,00	80,50
	85508		Rodziny zastępcze	1 326 397,00	944 728,00	71,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	786 300,00	802 600,00	102,07
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	388 897,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 200,00	142 128,00	94,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	701 698,00	688 000,00	98,04
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 275,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	618 172,00	688 000,00	111,29
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	68 251,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00	440 000,00	104,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	420 000,00	440 000,00	104,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	420 000,00	440 000,00	104,76
			<b>Razem</b>	<b>144 723 865,20</b>	<b>140 075 046,00</b>	<b>96,78</b>

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

**Dochody majątkowe budżetu powiatu na 2023 rok**

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

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



## DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

Plan dochodów bieżących ogółem na 2023 rok został ustalony w wysokości **140.075.046 zł**. Szczegółowy opis dochodów bieżących został przedstawiony w poszczególnych działach budżetu powiatu.

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym, rozdziale 01095 - Pozostała działalność planuje się na rok 2023 kwotę **22.470 zł** z tytułu czynszów dzierżawnych wnoszonych przez Koła Łowieckie za wydzierżawione obwody łowieckie, które zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, Starosta 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 oprocentowania od nieuiszczonej części opłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości;
- 4) inne dochody w rozdziale 75095 – Pozostała działalność - w kwocie 38.410 zł, w tym: wpływy z opłaty za wydanie karty wędkarskiej oraz za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających, udostępnianie informacji o środowisku, wpływy ze sprzedaży złomu, makulatury, złomowania samochodów z przepadku, wynagrodzenie inkasenta z tytułu opłaty skarbowej.

#### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

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

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

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

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

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

#### **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

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

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

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

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

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

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

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

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

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

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

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

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

Źródła dochodów w tym dziale to:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia - w kwocie 740.304 zł, z tego: z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszowie Mazowieckim kwota 698.400 zł i na program "Za życiem" 41.904 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych planowana w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej - w wysokości 1.289.568 zł na dofinansowanie bieżącej działalności dwóch domów pomocy społecznej w Tomaszowie Mazowieckim;
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców - w kwocie 7.308 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy dla obywateli Białorusi, którym udzielono ochrony uzupełniającej;
- 4) inne dochody w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej w łącznej kwocie 12.188.800 zł. Są to wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej, najmu części powierzchni dachu z przeznaczeniem na infrastrukturę telekomunikacyjną, terminowej wpłaty podatku dochodowego i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz wpłaty za zużytą 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 2011 r. 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 2011 r. 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.

## 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.

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

**Zestawienie wydatków ogółem w działach na 2023 rok**

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

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

## Zestawienie wydatków ogółem w grupach paragrafów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 470,00	22 470,00	22 470,00	0,00	22 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	22 470,00	22 470,00	22 470,00	0,00	22 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	577 055,00	577 055,00	184 100,00	0,00	184 100,00	0,00	392 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	392 955,00	392 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	184 100,00	184 100,00	184 100,00	0,00	184 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	27 285 141,00	5 459 000,00	5 159 000,00	0,00	5 159 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 826 141,00	21 826 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26 976 141,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 826 141,00	21 826 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60019	Platne 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	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	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami 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	0,00	
710		Działalność usługowa	2 215 158,00	2 157 158,00	2 155 708,00	765 193,00	1 390 515,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu 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	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	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	22 416 921,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	315 000,00	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	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	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	0,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	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	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 510 200,00	9 510 200,00	9 237 900,00	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	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	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	272 300,00	0,00	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	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	135 960,00	11 380,00	124 580,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	135 960,00	11 380,00	124 580,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	5 751 000,00	5 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 751 000,00	5 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	58 710 878,00	50 252 289,00	44 764 211,00	37 262 729,00	7 501 482,00	4 769 000,00	158 326,00	560 752,00	0,00	0,00	8 458 589,00	8 458 589,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 154 669,00	4 137 193,00	4 137 193,00	3 787 797,00	349 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 476,00	17 476,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	142 770,00	142 770,00	142 770,00	97 732,00	45 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	20 325 406,00	20 325 406,00	20 295 063,00	17 521 589,00	2 773 474,00	0,00	30 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 440 229,00	3 440 229,00	2 827 259,00	2 182 109,00	645 150,00	600 000,00	12 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	13 495 484,00	13 475 484,00	11 167 476,00	9 682 969,00	1 484 507,00	2 300 000,00	8 008,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 376 930,00	1 376 930,00	1 376 330,00	1 207 686,00	168 644,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 124 892,00	1 124 892,00	1 118 752,00	985 938,00	132 814,00	0,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	857 670,00	857 670,00	850 220,00	473 720,00	376 500,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	255 467,00	255 467,00	255 467,00	0,00	255 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	450 068,00	450 068,00	448 568,00	238 240,00	210 328,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	110 670,00	110 670,00	110 670,00	69 470,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	681 184,00	681 184,00	681 184,00	656 729,00	24 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	10 445 439,00	2 024 326,00	1 353 259,00	358 750,00	994 509,00	19 000,00	91 315,00	560 752,00	0,00	0,00	8 421 113,00	8 421 113,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 538 984,00	738 984,00	691 984,00	0,00	691 984,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 538 984,00	738 984,00	691 984,00	0,00	691 984,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	16 636 771,00	16 636 771,00	16 554 989,00	13 074 678,00	3 480 311,00	0,00	76 576,00	5 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 153 049,00	14 153 049,00	14 123 049,00	10 936 462,00	3 186 587,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	740 304,00	740 304,00	740 144,00	667 020,00	73 124,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 462 068,00	1 462 068,00	1 451 862,00	1 308 862,00	143 000,00	0,00	5 000,00	5 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	239 934,00	239 934,00	239 934,00	162 334,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		krzyszowej														
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 308,00	7 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	34 108,00	34 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 475 075,00	6 475 075,00	5 901 580,00	5 597 472,00	304 108,00	518 112,00	10 000,00	45 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	518 112,00	518 112,00	0,00	0,00	0,00	518 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	949 806,00	949 806,00	949 806,00	864 280,00	85 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 961 774,00	4 961 774,00	4 951 774,00	4 733 192,00	218 582,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	45 383,00	45 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 754 870,00	3 421 845,00	2 863 372,00	2 173 378,00	689 994,00	550 000,00	8 473,00	0,00	0,00	0,00	4 333 025,00	4 333 025,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	532 416,00	532 416,00	532 416,00	209 528,00	322 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 597 364,00	1 597 364,00	1 597 364,00	1 486 557,00	110 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 244 351,00	1 244 351,00	689 351,00	477 293,00	212 058,00	550 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	4 380 739,00	47 714,00	44 241,00	0,00	44 241,00	0,00	3 473,00	0,00	0,00	0,00	4 333 025,00	4 333 025,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 117 113,00	7 117 113,00	3 159 427,00	2 657 787,00	501 640,00	645 400,00	3 312 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 119 883,00	4 119 883,00	1 128 118,00	1 083 118,00	45 000,00	0,00	2 991 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 980 130,00	2 980 130,00	2 014 209,00	1 574 669,00	439 540,00	645 400,00	320 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445 918,00	245 918,00	245 918,00	0,00	245 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	445 918,00	245 918,00	245 918,00	0,00	245 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 174 555,00	3 174 555,00	2 709 555,00	0,00	2 709 555,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 922 555,00	2 922 555,00	2 664 555,00	0,00	2 664 555,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	90 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	90 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Razem	175 816 757,00	139 021 002,00	120 043 193,00	89 505 701,00	30 537 492,00	7 487 552,00	5 084 466,00	654 791,00	0,00	5 751 000,00	36 795 755,00	36 795 755,00	0,00	0,00

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

**Zestawienie wydatków bieżących w 2023 roku**

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

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

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

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

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

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

## Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2023

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

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



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

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2022	Plan roku 2023	% (4:3)	Plan roku 2022	Plan roku 2023	% (7:6)
		Dochody	Dochody		Wydatki	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>420 000</b>	<b>440 000</b>	<b>104,76</b>	<b>471 000</b>	<b>445 918</b>	<b>94,67</b>
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>420 000</u>	<u>440 000</u>	<u>104,76</u>	<u>471 000</u>	<u>445 918</u>	<u>94,67</u>
§ 0690	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>420 000</u>	<u>440 000</u>	<u>104,76</u>			
	<u>Zarząd Dróg Powiatowych</u>				<u>239 000</u>	<u>220 000</u>	<u>92,05</u>
	<u>Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych, w tym:</u>				<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	<u>100,00</u>
	<i>Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim</i>				<i>150 060</i>	<i>200 000</i>	<i>133,28</i>
	<i>Modernizacja węzła ciepłego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim</i>				<i>49 940</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	<u>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</u>				<u>32 000</u>	<u>25 918</u>	<u>80,99</u>
	<b>Ogółem</b>	<b>420 000</b>	<b>440 000</b>	<b>104,76</b>	<b>471 000</b>	<b>445 918</b>	<b>94,67</b>

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

### Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2023 rok

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

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**

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

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**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>Rozdział</b>			
<b>Paragraf</b>			
1	2	3	4
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>
<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>1 100 000</u>	
§ 0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>1 100 000</i>	
<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>		<u>1 100 000</u>
<b>Ogółem</b>		<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>

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

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

**Zestawienie dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2023 rok**

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

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

**Zestawienie wydatków majątkowych ogółem w 2023 roku**

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

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



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

**Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	21 826 141,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 826 141,00
		2201	Rozbudowa DP 4313E - budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy m. Nowy Glinnik a m. Glinnik	50 000,00
		2205	Rozbudowa DP 4304E Czerniewice-Żelechlinek na odcinku od Bukowca do Chociszewa	5 000,00
		2206	Budowa zatoki postojowej w ciągu DP 4324E w m. Będków	200 000,00
		2213	Budowa zatoki postojowej w ciągu DP 4346E ul. Zacisze i Mazowiecka w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00
		2215	Modernizacja DP 4328E na odcinku od ul. Zielonej w m. Smardzewice do ul. Głównej w m. Twarda	20 000,00
		2217	Przebudowa DP 4320E Skrzynki-Tobiasze	2 000,00
		2219	Przebudowa DP 4303E w m. Popielawy	10 000,00
		2220	Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu DP 4302E w miejscowości Stanisławów Lipski	50 000,00
		2223	Przebudowa DP 2920E Budziszewice-Węgrzynowice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	800 000,00
		2226	Budowa parkingu w ciągu DP 4342E - ul. Akacyjowa 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 Prazki na rz. Miazga (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	900 000,00
		2262	Przebudowa DP 4306E na odcinku od drogi wojewódzkiej 726 do miejscowości Bartoszkówka (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-Żelechlinek 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	8 458 589,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 476,00
		0804	Modernizacja placu zabaw "Radosna szkoła" w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Tomaszowie Mazowieckim	17 476,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 000,00
		0105	Powiększenie i wymiana okien w sali lekcyjnej - 77 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	8 421 113,00
		4732	Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim	8 421 113,00
851			Ochrona zdrowia	1 800 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 800 000,00
		4731	Utworzenie Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	1 800 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 333 025,00
	85495		Pozostała działalność	4 333 025,00
		4707	Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat	4 333 025,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		4709	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00
		4705	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" należącego do Powiatu Tomaszowskiego	20 000,00
			<b>Razem</b>	<b>36 795 755,00</b>

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

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

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

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	264 000,00	80,0000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	264 000,00	80,0000
801			Oświata i wychowanie	17 531,00	0,00	0,0000
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 531,00	0,00	0,0000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 531,00	0,00	0,0000
851			Ochrona zdrowia	3 531 168,00	0,00	0,0000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 531 168,00	0,00	0,0000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 531 168,00	0,00	0,0000
852			Pomoc społeczna	836 964,00	747 612,00	89,3200
	85203		Ośrodki wsparcia	796 242,00	740 304,00	92,9700
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	796 242,00	740 304,00	92,9700
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	0,00	0,0000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400,00	0,00	0,0000
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	35 322,00	7 308,00	20,6800
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 322,00	7 308,00	20,6800
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 069 016,00	949 806,00	88,8400
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 041 296,00	949 806,00	91,2100
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 041 296,00	949 806,00	91,2100
	85395		Pozostała działalność	27 720,00	0,00	0,0000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 720,00	0,00	0,0000
855			Rodzina	457 148,00	0,00	0,0000
	85508		Rodziny zastępcze	388 897,00	0,00	0,0000
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	388 897,00	0,00	0,0000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 251,00	0,00	0,0000
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	68 251,00	0,00	0,0000
			<b>Razem</b>	<b>17 495 734,00</b>	<b>13 504 757,00</b>	<b>77,1800</b>

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

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

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

	85395	Pozostała działalność	27 720,00	0,00	0,00
855		Rodzina	457 148,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	388 897,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 251,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>17 495 734,00</b>	<b>13 504 757,00</b>	<b>77,18</b>

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

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

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

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

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

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



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

**Zestawienie planowanych przychodów w 2023 roku**

<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
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>
	<b>Razem</b>	<b>15 451 280,44</b>

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

**Zestawienie planowanych rozchodów w 2023 roku**

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

## WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 – Pozostała działalność, zaplanowane na 2023 rok środki finansowe w wysokości **22.470 zł** zostaną przeznaczone na rozliczenie czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich pomiędzy właścicielami nadleśnictw 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. "Wyplata odszkodowań za działki, które stały się własnością Powiatu Tomaszowskiego w ramach realizacji inwestycji drogowych";
- 4) koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy Zarządu Dróg Powiatowych - 2.635.571 zł, w tym na:
  - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.100 zł,
  - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.320.471 zł,
  - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 300.000 zł;
- 5) promocję jednostki samorządu terytorialnego – 300.000 zł;
- 6) dotacje na realizację zadań własnych powiatu z zakresu promocji - 15.000 zł;

7) pozostała 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 PRZECIWOŻAROWA**

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

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

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

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

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

#### **DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

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

#### **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

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

## DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

w zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

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

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

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

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



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

### **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

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

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

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

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

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

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

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

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

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

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

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

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

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

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

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

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

## Planowane dotacje z budżetu Powiatu w 2023 roku

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

- 1) dotacja celowa w dziale 600, rozdziale 60019 - Płatne parkowanie, dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie **300.000 zł**;
- 2) dotacja celowa w dziale 853, rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie **55.512 zł** na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej związane z dofinansowaniem uczestnictwa osób pochodzących z Powiatu Tomaszowskiego, a przebywających w warsztatach terapii zajęciowej w innych powiatach;
- 3) dotacja celowa w dziale 855, rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, na utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w kwocie **590.400 zł**;
- 4) dotacja podmiotowa w dziale 921, rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki, dla samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie **258.000 zł**;
- 5) dotacja celowa w dziale 921, rozdziale 92116 - Biblioteka, na utrzymanie biblioteki powiatowej w kwocie **130.000 zł**, zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

2.

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

- 1) w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego - w dziale 750, rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - dotacja celowa w kwocie **15.000 zł** na organizację imprez promujących Powiat Tomaszowski;
- 2) w dziale 755, rozdziale 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna, dotacja celowa w kwocie **128.040 zł** na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej;
- 3) dotacje dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych w dziale 801 i 854 w łącznej kwocie **5.300.000 zł**;
- 4) w zakresie oświaty i wychowania – w dziale 801, rozdziale 80195 - Pozostała działalność – dotacja celowa w kwocie **19.000 zł** na edukacyjne zadania własne powiatu;
- 5) w zakresie promocji i ochrony zdrowia - dział 851, rozdziale 85195 - Pozostała działalność – dotacja celowa w kwocie **47.000 zł**;
- 6) dotacja celowa w dziale 853, rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej związane z dofinansowaniem uczestnictwa osób pochodzących z Powiatu Tomaszowskiego w warsztatach terapii zajęciowej działających przy fundacjach i stowarzyszeniach na terenie Powiatu Tomaszowskiego, w łącznej kwocie **462.600 zł**;
- 7) w dziale 855, rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, dotacje celowe w kwocie **55.000 zł** na zadania wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. na prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Tomaszowskiego;
- 8) w dziale 921, rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami, dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w wysokości **62.000 zł**;
- 9) w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - dział 921, rozdział 92195 - Pozostała działalność - dotacja celowa w kwocie **15.000 zł** na realizację zadań w dziedzinie kultury;
- 10) w zakresie kultury fizycznej - dział 926, rozdział 92695 - Pozostała działalność - dotacja celowa w kwocie **50.000 zł** na zadania publiczne dotyczące organizacji masowych imprez rekreacyjno - sportowych i turystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych o zasięgu powiatowym i ogólnopolskim oraz wsparcie sportu kwalifikowanego.

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

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

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

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

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