

Tomaszów Maz. dnia 15.11.2021 r.

ZARZĄD POWIATU
w Tomaszowie Mazowieckim

FKB.3020.2.2021

Szanowna Pani

Wacława Bąk

**Przewodnicząca Rady Powiatu
w Tomaszowie Mazowieckim**

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim przekazuje w załączeniu projekt budżetu Powiatu Tomaszowskiego na rok 2022.

Z poważaniem


STAROSTA
Mariusz Węgrzynowski

**UCHWAŁA NR 866/2021
ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Powiatu Tomaszowskiego na 2022 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920; z 2021r. poz. 1038, poz. 1834/ oraz art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305, poz. 1535, poz. 1773/ 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 2022 rok.

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


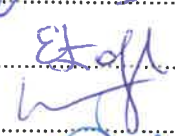

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu



.....
Mariusz Węgrzynowski

Członkowie Zarządu:

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

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Tomaszowskiego na rok 2022

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920; z 2021r. poz. 1038, poz. 1834/ 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 2021 poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Powiatu Tomaszowskiego na okres roku kalendarzowego 2022.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu ogółem na rok 2022 w wysokości **146.057.181 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **128.241.985 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **17.815.196 zł**, zgodnie z tabelą Nr 3.

2. Ustala się wydatki budżetu ogółem na rok 2022 w wysokości **157.482.199 zł**, zgodnie z tabelami Nr 4 i Nr 5, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **126.779.852 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 **30.702.347 zł**, zgodnie z tabelą Nr 8 i 9.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **11.425.018 zł**, który zostanie pokryty przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

§ 4. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **13.968.083,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 14.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie **2.543.065,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 15.

§ 6. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie **20.559.394,46 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie przejściowego deficytu budżetowego – **2.013.213,69 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, łącznie z odsetkami i innymi kosztami w kwocie **18.546.180,77 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 **13.968.083,44 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.

§ 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 1.025.000 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 300.000 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 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 14. Ustala się dotacje z budżetu powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 15. Ustala się dochody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 16. Ustala się dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2022 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleconych 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 2022 roku i podana zostanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym i opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Statystyki


mgr Małgorzata Synowiec

Kierownik Referatu Prawnego

RADCY PRAWNY
Maria Tomarska-Zduńska
LD-P-335

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zyska

Z up. STAROSTY

Członek Zarządu

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu na rok 2022 w zakresie dochodów

Plan dochodów budżetowych Powiatu Tomaszowskiego na 2022 rok opracowano na podstawie:

- 1) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920 z późn. zm/;
- 2) Ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1672 z późn.zm./;
- 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 2021 poz. 305 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 2020r. poz. 821 z późn. zm/;
- 7) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1100 z późn. zm/;
- 8) Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o wysokości planowanych na 2022 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 2022r. 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 2022 roku przewiduje się dochody ogółem budżetu Powiatu w wysokości **146.057.181 zł**, w tym:

- subwencje	60.025.091 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	28.236.066 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.315.764 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14.939.664 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25.000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23.600 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.400.413 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	9.827.056 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3.903.954 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.552.772 zł,
- dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	280.970 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	2.150 zł,

- dochody własne 21.524.681 zł.

Z przedstawionego powyżej zestawienia wynika, że największą pozycję wpływów do budżetu powiatu stanowią subwencje - ich udział wynosi 41,10% 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 28.236.066 zł, co stanowi 19,33% 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 16.304.028 zł, które stanowią 11,16% dochodów ogółem.

Kwoty uzyskanych subwencji, które ujęte są w planowanych dochodach budżetu Powiatu Tomaszowskiego na rok 2022, przedstawiają się następująco:

subwencje ogółem	60.025.091 zł,
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	51.341.198 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	7.632.717 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej	1.051.176 zł.

Wielkości i strukturę poszczególnych tytułów dochodów budżetu powiatu na 2022 rok w porównaniu z rokiem 2021 – zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XXX/206/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku „w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Tomaszowskiego na rok 2021”, przedstawia poniższa tabela:

Planowane dochody budżetu Powiatu Tomaszowskiego w 2022 roku					
w porównaniu z 2021 rokiem.					
Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021	struktura %	Projekt planu na 2022	struktura %	% (3:1)
	1	2	3	4	5
1. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	15 319 928	9,43	14 939 664	10,23	97,52
2. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	118 600	0,07	25 000	0,02	21,08
3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu	1 601 664	0,99	1 315 764	0,90	82,15
4. Dotacje celowe z WFOŚiGW	0	0,00	280 970	0,19	0,00
5. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 824 906	1,12	0	0,00	0,00
6. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	12 237 935	7,53	3 903 954	2,67	31,90
7. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	0	0,00	9 827 056	6,73	0,00
8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	17 701 208	10,89	3 400 413	2,33	19,21

9. Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	23 600	0,01	23 600	0,02	100,00
10. Dotacje celowe z budżetów j.s.t.	3 865 356	2,38	2 552 772	1,75	66,04
11. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	2 150	0,00	0,00
12. Część oświatowa subwencji ogólnej	49 678 440	30,57	51 341 198	35,15	103,35
13. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 973 680	4,91	7 632 717	5,22	95,72
14. Część równoważąca subwencji ogólnej	850 840	0,52	1 051 176	0,72	123,55
15. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 735 461	17,69	27 183 492	18,61	94,60
16. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000	0,43	1 052 574	0,72	150,37
17. Pozostałe dochody własne	21 867 273	13,46	21 524 681	14,74	98,43
Razem dochody	162 498 891	100,00	146 057 181	100,00	89,88

Szczegółowo planowane dochody na rok 2022 zostały przedstawione w tabeli Nr 1, 2 i 3 do projektu uchwały.

Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2022 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynoszą 1.885.333 zł i pochodzą z:

- opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i trwałego zarządu,
- opłat za dzierżawę i najem nieruchomości Skarbu Państwa,
- wpływów z jednorazowych opłat oraz z rozłożonych na raty opłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z lat ubiegłych,
- wpływów z rozłożonych na raty opłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości z lat ubiegłych,
- oprocentowań liczonych od nieuiszczonej części opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
- oprocentowań liczonych od niespłaconych części cen z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,
- opłat za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
- wpływów z opłat za wydanie karty parkingowej oraz duplikatów legitymacji dla osób niepełnosprawnych.


Szczegółowo dochody budżetu państwa przedstawione zostały w tabeli Nr 16.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

Z up. STAROSTY

Beata Zysiak
CZŁONEK ZARZĄDU

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i spłatą zobowiązań w 2022 roku

Ustala się przychody budżetu Powiatu w roku 2022 w kwocie **13.968.083,44 zł** z tytułu kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Planowany w 2022 roku deficyt budżetu powiatu w kwocie **11.425.018 zł**, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Ustala się rozchody budżetu Powiatu w roku 2022 w kwocie **2.543.065,44 zł** na spłatę kredytów i pożyczek, w tym:


- 1) kwotę **2.508.200 zł** na spłatę rat kredytów;
- 2) kwotę **22.187,92 zł** na spłatę rat pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim”;
- 3) kwotę **12.677,52 zł** na spłatę rat pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim”.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

Z up. STAROSTY

Elżbieta Łożarczyk
CZŁONEK ZARZĄDU

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu na rok 2022 w zakresie wydatków

Plan wydatków ogółem na rok 2022 został ustalony w wysokości **157.482.199 zł**, co stanowi **81,66%** w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021, w tym:

1. wydatki bieżące w roku 2022 zostały ustalone na poziomie **126.779.852 zł**, co stanowi **94,23%** przewidywanego wykonania roku 2021, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na rok 2022 w wysokości **81.462.028 zł**, co stanowi **96,48%** przewidywanego wykonania roku 2021;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań na rok 2022 w wysokości **27.405.959 zł**, co stanowi **100,68%** przewidywanego wykonania roku 2021;

3) dotacje na zadania bieżące ustalone na rok 2022 w ogólnej kwocie **9.298.794 zł**, co stanowi **96,53%** w stosunku do roku 2021, w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 rok w wysokości **3.472.834 zł** (załącznik Nr 1 do projektu budżetu), z tego:

- dotacja podmiotowa – 2.420.326 zł,

- dotacje celowe 1.052.508 zł,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok w wysokości **5.825.960 zł** (załącznik Nr 1 do projektu budżetu), z tego:

- dotacje podmiotowe 4.950.000 zł,


- dotacje celowe 875.960 zł;

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych na rok 2022 w wysokości **5.513.056 zł**, co stanowi **92,31%** przewidywanego wykonania roku 2021;

5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2022 w wysokości **1.899.015 zł**, co stanowi **29,92%** przewidywanego wykonania roku 2021;

6) wydatki na obsługę długu zaplanowano w 2022 roku w wysokości **1.201.000 zł**, co stanowi **127,96 %** przewidywanego wykonania 2021 roku.

2. wydatki majątkowe na rok 2022 zostały ustalone na poziomie **30.702.347 zł**, co stanowi **52,66%** przewidywanego wykonania roku 2021. Wydatki te finansowane są środkami własnymi powiatu w wysokości **12.871.051 zł**, środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **1.629.936 zł**, środkami z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **23.600 zł**, środkami z tytułu dotacji celowej z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości **78.250 zł**, środkami z tytułu dotacji od gmin w wysokości **2.368.500 zł**, środkami Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości **9.827.056 zł**, środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **3.903.954 zł**.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU


mgr Beata Ziśiak

Z up. STAROSTY


Ewa Kłoszewska
CZŁONEK ZARZĄDU

Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych

1. Modernizacja ciągów pieszych w ciągach dróg powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim – 6.049.633 zł, w tym:

- 1) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 5.747.056 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 302.577 zł.

2. Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat – 4.800.000 zł, w tym:

- 1) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 4.080.000 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 720.000 zł.

3. Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim - 9.153.954 zł, w tym:

- 1) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 3.903.954 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 5.250.000 zł.

4. Zakup samochodu elektrycznego (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 150.000 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa z WFOŚiGW w Łodzi - 60.000 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 90.000 zł;

5. Utworzenie punktu dydaktycznego Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim - 18.250 zł. Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z WFOŚiGW w Łodzi.

6. Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego - 23.600 zł. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

7. 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 - 150.000 zł.

8. Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski – środki pochodzące z opłat geodezyjnych i kartograficznych - 627.980 zł.

9. Budowa utwardzonego pobocza w ciągu DP 4308E w miejscowości Lubocz - 450.000 zł, w tym:

- 1) pomoc finansowa od Gminy Rzeczyca – 135.000 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 315.000 zł.

10. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4304E - ul. Mazowiecka i w ciągu DP 4305E ul. Południowa w Czerniewicach - 100.000 zł, w tym:

- 1) pomoc finansowa od Gminy Czerniewice – 50.000 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 50.000 zł.

11. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4324E ul. Łódzka w Lubochni - 100.000 zł, w tym:

- 1) pomoc finansowa od Gminy Lubochnia – 50.000 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 50.000 zł.

12. Przebudowa DP 4324E na odcinku Ujazd-Stasiolas - 1.000.000 zł, w tym:

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

13. Przebudowa DP 4320E Skrzynki-Tobiasze - 150.000 zł, w tym:

- 1) pomoc finansowa od Gminy Ujazd – 7.500 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 142.500 zł.

14. Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki-Smardzewice - 1.800.000 zł, w tym:

- 1) pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki – 900.000 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 900.000 zł.

15. Modernizacja DP 4316E - 100.000 zł, w tym:

- 1) pomoc finansowa od Gminy Lubochnia – 50.000 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 50.000 zł.

16. Rozbudowa DP 4313E w miejscowości Glinnik - 100.000 zł, w tym:

- 1) pomoc finansowa od Gminy Lubochnia – 50.000 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 50.000 zł.

17. Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz - 420.000 zł, w tym:

- 1) pomoc finansowa od Gminy Rzeczyca – 126.000 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 294.000 zł.

18. Modernizacja DP 4319E Ujazd-Janków - 1.000.000 zł, w tym:

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

19. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu powiatu:

1) Przebudowa DP 4306E na odcinku od drogi wojewódzkiej 726 do miejscowości Bartoszkówka wraz z przebudową obiektu mostowego na rz. Luboczanka - 100.000 zł;

2) Rozbudowa skrzyżowania DP 1913E i DP 4303E w miejscowości Wygoda na rondo - 60.000 zł;

3) Przebudowa DP 1508E w miejscowości Remiszewice - 50.000 zł;

4) Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP 4304E w miejscowości Studzianki - 100.000 zł;

5) Rozbiórka obiektu mostowego i budowa przepustu drogowego w ciągu DP 1506E w miejscowości Prażki na rz. Wolbórka – 50.000 zł;

6) Przebudowa DP 4337E ul. E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim - 120.000 zł;

7) Budowa parkingu w ciągu DP 4342E - ul. Akacyjowa w Tomaszowie Mazowieckim - 25.000 zł;

8) Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej - 300.000 zł;

9) Budowa parkingu w ciągu DP 4350E - ul. Strzelecka w Tomaszowie Mazowieckim - 10.000 zł;

10) Budowa parkingu w ciągu DP 4346E - ul. Mazowiecka w Tomaszowie Mazowieckim - 25.000 zł;

11) Budowa utwardzonego pobocza w ciągu DP 4302E w miejscowości Chociw - 15.000 zł;

12) Budowa chodnika w ciągu DP 4303E w miejscowości Bielina - 20.000 zł;

13) Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 746.858 zł;

14) Modernizacja DP 4302E w miejscowości Chociw - 400.000 zł;

15) Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 4313E - 20.000 zł;

16) Przebudowa DP 4301E na odcinku Węgrzynowice-Świniokierz Dworski (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 41.597 zł;

17) Przebudowa DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek do granic miasta (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 50.000 zł;

18) Przebudowa DP 4304E Czerniewice-Żelechlinek (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 39.448 zł;

19) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ulica Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 957.297 zł;

20) Rozbudowa i przebudowa DP 1509E na odcinku Łaknarz-Będków - 180.000 zł;

21) Przebudowa DP 4346E ul. Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim - 250.000 zł;

22) Modernizacja odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim - 30.000 zł;

23) Dotacja celowa dla Gminy Budziszewice na realizację inwestycji pn. "Budowa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice" - 200.000 zł;

24) Wykonanie koncepcji zagospodarowania części terenu po byłym OSW Borki w Swolszewicach Małych pod potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową wagi samochodowej do ważenia pojazdów w ruchu - 100.000 zł;

25) Modernizacja dachu budynku stołówki na terenie byłego Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego "Borki" w Swolszewicach Małych - 80.000 zł;

26) Adaptacja pomieszczeń na funkcję archiwum zakładowego w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. - 50.000 zł;

27) Rozbudowa wentylacji mechanicznej w Powiatowym Centrum Animacji Społecznej im. Płk. Witolda Pileckiego w Tomaszowie Mazowieckim - 50.000 zł;

28) Rozbiórka magazynu paliw wraz z zagospodarowaniem terenu po rozbiórce w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim - 35.000 zł;

29) Wymiana ogrodzenia od ul. Boh. 14-tej Brygady w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim - 35.000 zł;

30) Wymiana oświetlenia wraz z malowaniem sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim - 50.000 zł;

31) Wymiana instalacji c.o. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim - 50.000 zł;

32) Rozbudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - 100.000 zł;

33) Wyburzenie pracowni dobudówki B2 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim (budynek B) - 5.000 zł;

34) Zakup kotła gazowego w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim - 16.000 zł;

35) Podłączenie obiektu do miejskiej sieci c.o. w Domu Pomocy Społecznej nr 1 przy ul. Polnej 56 w Tomaszowie Mazowieckim - 50.000 zł;

36) Wykonanie zadaszania w budynku Domu Dziecka "Słoneczko" w Tomaszowie Mazowieckim - 35.000 zł;

37) Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na montaż barier przeciwnięgowych na budynkach B i C - 36.900 zł;

38) Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na budowę ogrodzenia od ul. Farbiarskiej - 25.830 zł.

Środki budżetu powiatu na finansowanie zadań inwestycyjnych pochodzą z planowanych do uzyskania dochodów budżetu powiatu w 2022 roku oraz z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zyziak

Z.uz. STAROSTY

Elżbieta Łopaczuk
CZŁONEK ZARZĄDU

Materiały informacyjne do projektu budżetu Powiatu Tomaszowskiego na 2022 rok

Projekt budżetu na 2022 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 2022r.;
- 2) prognozy cen w roku budżetowym;
- 3) wysokości wynagrodzeń obowiązujących od 1 stycznia 2022 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 2022 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 2020 r. poz. 1856 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 2021

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

Użytkowanie wieczyste

L.p.	Określenie położenia nieruchomości	Nazwa użytkownika wieczystego	Podstawa ustalająca opłatę	Wysokość wnoszonych opłat/rocznie netto
1	Obręb 13 miasta Tomaszowa Maz., działka 200 pow. 0,5454 ha (ul. Głowackiego 11)	Archidiecezja Łódzka w Łodzi	akt notarialny Repertorium A Nr 3076/2016 z dnia 06.07.2016 r.	35,00

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.	2158,80 (2 150,00 zł wysokość raty+8,80 zł oprocentowanie od nieuiszczonej raty)


Mienie Powiatu, z którego Powiat uzyska dochód w 2021 r.

Najem, dzierżawa					
L.p.	Określenie położenia nieruchomości dzierżawionej, wynajmowanej	Powierzchnia dzierżawiona, wynajmowana w m ²	Osoba, jednostka, z którą zawarta jest umowa najmu, dzierżawy	Podstawa opłaty	Wysokość opłaty uzyskanej w okresie 1 roku (netto)
1	obręb 13 miasta Tomaszowa Maz. działka 281/3 (ul. Akacjowa)	13,50	Czesława Horodeńska	Umowa dzierżawy AN.6845.17.2018 z 22.01.2019 r	1 568,64
2	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/9 (ul. Jana Pawła II)	103,00	Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe TECHNOLBUD - Bogdan Dziubecki	Umowa dzierżawy GGN.6845.10.2019 z 20.09.2019 r.	7 190,80
3	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/9 (ul. Jana Pawła II)	45,00	Stawomira Bajon	Umowa dzierżawy GGN.6845.21.2018 z 10.04.2019	3 590,73
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	3 548,64
5	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz.	1550,00	Przedsiębiorstwo "Alfa" Sp. z o.o.	Umowa dzierżawy	87 707,32

	działka 779/2 (ul. Oskara Lange)			GGN.6845.17.2020 z 28.12.2020	
6	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 779/2 (ul. Oskara Lange)	42,28	Jolanta Nóżkowska	Umowa dzierżawy GGN.6845.18.2018 z 05.01.2019 r.	3 112,72
7	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 779/2 (ul. Oskara Lange)	32,70	Anna Chodera	Umowa dzierżawy GGN.6845.12.2021 z 24.05.2021 r.	2 593,43
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.	17 060,04
9	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka obręb 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	5 402,42
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.	16 665,96
11	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka obręb 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 co 27.02.2020	744 480,00
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	155 994,60
		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	78 082,80
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 Nr AN.6845.12.2015 z 03.06.2015 r.	263 088,24
14	obręb 13 miasta Tomaszowa Maz. działka 277/2 (ul. Zagajnikowa 3)	861,00	NZOZ PROMYK	Umowa dzierżawy Nr ZGP.6845.20.2014 z 28.10.2014 r.	42 760,68
15	obręb 18 miasta Tomaszowa Maz. działka 145/5 (ul. Wicza 29/31)	2165,00	NZOZ BIAMED	Umowa dzierżawy ZGP.6845.11.2014 z 28.10.2014 r.	123 099,00
16	obręb 8 miasta Tomaszowa Maz. działki 306 (ul. Nowowiejska)	250,00	„Aikido IRIMI SYGIT DOJO” Marek Sygitowicz	Umowa dzierżawy GGN.6845.20.2018 z 31.07.2019 r.	4 760,04
17	obręb Swolszewice Małe gm. Tomaszów Maz. część działki nr 241/6	ogrodzona część działki 241/6 wraz z urządzeniami i instalacjami służącymi do poboru i dostawy wody	Gmina Tomaszów Mazowiecki	Umowa dzierżawy Nr ZGP.6845.15.2011 z 30.05.2011 r.(obowiązywała do 31.03.2021 r.)Umowa dzierżawy GGN.6845.13.2021 z 24.06.2021	5 832,90
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 Nr ZGP.6845.37.2013 z 09.10.2013	42 636,00
19	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. część działki 785/20 (ul. Jana Pawła II 31/35)	537,00		Umowa dzierżawy AN.6845.7.2016 r. z 17.05.2016 r.	15 635,40
20	ok. 1 m ² pow. znajdującej się na parterze holu budynku Starostwa Powiatowego wraz z możliwością podłączenia do energii elektrycznej	1,00	Viva S.C.	bezumowne korzystanie	2 437,20
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	3 723,17
22	lokal mieszkalny nr 16 w budynku przy ul. Granicznej 61 w Tomaszowie Maz.	27,70	Teresa Dolatowska	Umowa najmu z 27.08.1996 r.(Powiat Tomaszowski wpisano w miejsce Szpitala Rejonowego w Tomaszowie Maz.)	1 964,75
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	1 760,00
Ogółem					1 634 695,48

Dochód uzyskany z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości Powiatu Tomaszowskiego				
L.p.	Określenie położenia nieruchomości dzierżawianej, wynajmowanej	Powierzchnia przejętej nieruchomości w ha	Podstawa ustalenia odszkodowania	Wysokość odszkodowania
1	obręb Ujazd, jedn.ewid.Ujazd, działka 27/1	0,0214	decyzja Wojewody Łódzkiego GN-I.7570.875.2019.Eko z 09.06.2021	19 936,00
2	obręb Łaznowska Wola, jedn.ewid.Rokiciny, działka 239/1	0,0122	decyzja Wojewody Łódzkiego GN-I.7570.1315.2019.AJ z 12.05.2021	9 564,00
3	obręb Łaznowska Wola, jedn.ewid.Rokiciny, działka 234/1	0,0100	decyzja Wojewody Łódzkiego GN-I.7570.1316.2019.AJ z 13.07.2021	32 975,00
4	obręb Rokiciny, jedn.ewid.Rokiciny, działka 1/1	0,0128	decyzja Wojewody Łódzkiego GN-I.7570.1316.2019.AJ z 13.07.2021	
5	Obręb 13 miasta Tomaszowa Mazowieckiego, działka 53/1	0,0792	decyzja Wojewody Łódzkiego GN-I.7570.203.2020.MU z 29.09.2021	584 698,00

6	Obręb 7 miasta Tomaszowa Mazowieckiego, działka 537/4	0,0336	decyzja Wojewody Łódzkiego GN-I.7570.203.2020.MU z 29.09.2021	
7	Obręb 7 miasta Tomaszowa Mazowieckiego, działka 781/2	0,0692	decyzja Wojewody Łódzkiego GN-I.7570.203.2020.MU z 29.09.2021	
Ogółem				647 173,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Łysiak


Z up. STAROSTY

Ewelina Łojarczyk
CZŁONEK ZARZĄDU

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

Zestawienie dochodów ogółem w działach na 2022 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan roku 2021	Plan roku 2022	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00	17 044,00	97,39
020	Leśnictwo	322 316,00	335 210,00	104,00
600	Transport i łączność	18 057 624,00	2 988 723,00	16,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 301 240,00	998 303,00	76,71
710	Działalność usługowa	5 642 004,00	3 403 099,00	60,31
750	Administracja publiczna	5 956 772,00	4 884 469,00	81,99
752	Obrona narodowa	89 152,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 798 075,00	8 144 710,00	92,57
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 845 328,00	29 406 366,00	95,33
758	Różne rozliczenia	72 577 407,00	73 756 101,00	101,62
801	Oświata i wychowanie	8 743 563,00	2 338 786,00	26,74
851	Ochrona zdrowia	4 172 845,00	2 912 200,00	69,78
852	Pomoc społeczna	13 804 118,22	12 549 132,00	90,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 081 371,85	1 609 164,00	77,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 849,00	80 264,00	86,44
855	Rodzina	2 587 754,00	1 883 610,00	72,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	420 000,00	93,33
926	Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	0,00
	Razem	175 919 919,07	146 057 181,00	83,02

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Powszechnego
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

Z. RP. STAROSTY

Magdalena Łojaszczyk
CAŁONEA ZARZĄDU

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

Dochody bieżące budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2021	Plan roku 2022	Procent
010			Rolnictwo i leśnictwo	17 500,00	17 044,00	97,39
	01095		Pozostała działalność	17 500,00	17 044,00	97,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	17 044,00	97,39
020			Leśnictwo	322 316,00	335 210,00	104,00
	02001		Gosnodarka leśna	322 316,00	335 210,00	104,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	322 316,00	335 210,00	104,00
600			Transport i łączność	241 819,00	620 223,00	256,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	241 819,00	230 000,00	95,11
		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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	7 469,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	0,00	390 223,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	390 200,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów ujemnych	0,00	23,00	0,00
700			Gosnodarka mieszkaniowa	1 301 240,00	998 303,00	76,71
	70005		Gosnodarka urzemi i nieruchomości	1 301 240,00	998 303,00	76,71
		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	2 500,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów ujemnych	2 500,00	2 500,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	640 751,00	373 918,00	58,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	655 489,00	619 385,00	94,49
710			Działalność usługowa	1 814 262,00	1 773 163,00	97,73
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 210 000,00	1 150 000,00	95,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 010 000,00	1 000 000,00	99,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	150 000,00	75,00
	71015		Nadzór budowlany	604 262,00	623 163,00	103,12
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	604 262,00	623 163,00	103,12
750			Administracja publiczna	5 771 047,00	4 822 319,00	83,56

75011	Urzędy wojewódzkie	265 268,00	275 853,00	103,99
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 268,00	275 853,00	103,99
75020	Starostwa powiatowe	5 441 279,00	1 722 256,00	31,65
	Wpływy z opłat komunikacyjnej	2 557 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	12 971,00	12 971,00	100,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35,00	35,00	100,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	113 800,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	330 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 650 000,00	1 680 000,00	101,81
	Wpływy z usług	22 000,00	26 000,00	118,18
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	677 173,00	3 250,00	0,47
75045	Kwalifikacja wojskowa	64 500,00	45 000,00	69,76
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 500,00	20 000,00	57,97
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	25 000,00	83,33
75095	Pozostała działalność	0,00	2 779 210,00	0,00
	Wpływy z opłat komunikacyjnej	0,00	2 254 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	120 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	330 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	73 410,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 800,00	0,00
752	Obrona narodowa	89 152,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki obronne	4 400,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 400,00	0,00	0,00
75295	Pozostała działalność	84 752,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	84 752,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 774 475,00	8 121 110,00	92,55
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 754 475,00	8 101 110,00	92,53
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 754 475,00	8 101 110,00	92,53

75414			Obrońa cwiłina	20 000,00	20 000,00	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	100,00
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	100,00
756	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	330 000,00	100,00
			Dochođy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 845 328,00	29 406 366,00	95,33
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochođy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 409 867,00	1 170 300,00	83,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 409 544,00	1 170 000,00	83,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	223,00	200,00	89,68
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochođ budżetu państwa	29 435 461,00	28 236 066,00	95,92
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 735 461,00	27 183 492,00	94,59
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	1 052 574,00	150,36
758			Różne rozliczenia	58 169 434,00	60 025 091,00	103,19
75801			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 341 928,00	51 341 198,00	104,05
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 341 928,00	51 341 198,00	104,05
75803			Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 973 680,00	7 632 717,00	95,72
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 973 680,00	7 632 717,00	95,72
75814			Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00
75832			Cześć równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	850 826,00	1 051 176,00	123,54
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	850 826,00	1 051 176,00	123,54
801			Oświata i wychowanie	6 534 576,00	2 338 786,00	35,79
80102			Szkoły podstawowe specjalne	99 150,00	62 070,00	62,60
	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	61 880,00	61 880,00	100,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	190,00	190,00	100,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 080,00	0,00	0,00
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 000,00	0,00	0,00
80115			Technika	176 321,00	234 042,00	132,73
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	942,00	942,00	100,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	440,00	440,00	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	94 935,00	96 435,00	101,58
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 450,00	200,00	8,16

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 670,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 685,00	4 855,00	131,75
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 199,00	131 170,00	277,90
80116		Szkoły policealne	62 833,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	14 120,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	48 713,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	60 040,00	98 325,00	163,76
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	738,00	920,00	124,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	327,00	325,00	99,38
	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	5 380,00	5 500,00	102,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	94,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 678,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 780,00	111,25
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	89 800,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 223,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 233,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 233,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	60 600,00	60 350,00	99,58
	80148	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 600,00	60 350,00	99,58
	8030	Stołówki szkolne i przedszkolne	154 400,00	149 500,00	96,82
	80153	Wpływy z usług	154 400,00	149 500,00	96,82
	2110	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 502,00	0,00	0,00
	80195	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 502,00	0,00	0,00
	0940	Pozostała działalność	5 895 497,00	1 734 499,00	29,42
	0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 687,00	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	10 000,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	652 188,00	14 000,00	2,14
	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	4 776 693,00	1 614 414,00	33,79
			353 329,00	106 085,00	30,02

851	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 600,00	0,00	0,00
		Ochrona zdrowia			
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 622 845,00	2 912 200,00	80,38
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 594 045,00	2 881 200,00	80,16
85195		Pozostała działalność	3 594 045,00	2 881 200,00	80,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 800,00	31 000,00	107,63
852		Pomoc społeczna	28 800,00	31 000,00	107,63
85202		Domy pomocy społecznej	13 804 118,22	12 549 132,00	90,90
	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	12 711 863,00	11 836 764,00	93,11
	0830	Wpływy z usług	221 000,00	15 000,00	6,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 866 000,00	10 504 000,00	96,66
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 700,00	2 000,00	117,64
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 531 783,00	1 315 764,00	85,89
85203		Środki wsparcia	91 000,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	709 434,00	712 368,00	100,41
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 510,00	0,00	0,00
	2360	Dochoły, jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	707 592,00	712 368,00	100,67
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoccy w rodzinie	332,00	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	5 400,00	0,00	0,00
85220	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 780,00	0,00	0,00
	2310	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 780,00	0,00	0,00
85295		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 700,00	0,00	0,00
	2057	Pozostała działalność	35 700,00	0,00	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	331 941,22	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	279 689,88	0,00	0,00
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 251,34	0,00	0,00
			2 081 371,85	1 609 164,00	77,31
			31 356,00	33 072,00	105,47

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 356,00	33 072,00	105,47
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 107 631,85	970 090,00	87,58
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 106 442,85	968 810,00	87,56
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 189,00	1 280,00	107,65
85322		Fundusz Pracy	552 856,00	505 084,00	91,35
85324	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	552 856,00	505 084,00	91,35
	0970	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	184 750,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	184 750,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	63 500,00	64 940,00	102,26
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystość	3 060,00	3 240,00	105,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	59 940,00	61 200,00	102,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,00
85395		Pozostała działalność	141 278,00	35 978,00	25,46
	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	117 224,00	33 979,00	28,98
	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	6 894,00	1 999,00	28,99
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 160,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 849,00	80 264,00	86,44
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	87 399,00	75 014,00	85,82
	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	50,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	74 114,00	74 114,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 685,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	450,00	250,00	55,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	5 000,00	5 000,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	100,00
85508		Rodzina	2 587 754,00	1 883 610,00	72,78
		Rodziny zastępcze	1 837 166,00	1 247 028,00	67,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	680 800,00	680 800,00	100,00

			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	993 366,00	415 028,00	41,77
	2160					
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 000,00	151 200,00	92,76
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	750 588,00	636 582,00	84,81
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 700,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	568 360,00	568 368,00	100,00
	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	174 528,00	68 214,00	39,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	420 000,00	93,33
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	420 000,00	93,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	420 000,00	93,33
			Razem	136 850 087,07	128 241 985,00	93,70

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Statystyki
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiak

Z up. STAROSTY
Elżbieta Hajszczyk
CZŁONEK ZARZĄDU

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

Dochody majątkowe budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wysszeżółnienie	Plan roku 2021	Plan roku 2022	Procent
600			Transport i łączność	17 815 805,00	2 368 500,00	13,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 815 805,00	2 368 500,00	13,29
		0870	Wydatki ze środków składników majątkowych	12 587,00	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	7 324 387,00	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	2 987 298,00	2 368 500,00	79,28
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek sektora finansów publicznych	7 068 253,00	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	423 280,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 827 742,00	1 629 936,00	42,58
	71095		Pozostała działalność	3 827 742,00	1 629 936,00	42,58
		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	2 911 841,00	1 629 936,00	55,97
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	915 901,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	185 725,00	62 150,00	33,46
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	62 150,00	0,00
		0870	Wydatki ze środków składników majątkowych	0,00	2 150,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 725,00	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	185 725,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 600,00	23 600,00	100,00
	75411		Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	23 600,00	23 600,00	100,00
		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	23 600,00	100,00
758			Różne rozliczenia	14 407 973,00	13 731 010,00	95,30
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 333 097,00	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	1 333 097,00	0,00	0,00

75814	Różne rozliczenia finansowe	136 941,00	0,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	136 941,00	0,00	0,00
75816	Wpływy do rozliczenia	12 937 935,00	13 731 010,00	106,12
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 827 056,00	0,00
6090		12 937 935,00	3 903 954,00	30,17
6100	Dofinansowanie ze środków Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 208 987,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 208 987,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	2 208 987,00	0,00	0,00
	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	2 208 987,00	0,00	0,00
6257				
851	Ochrona zdrowia	550 000,00	0,00	0,00
85141	Ratownictwo medyczne	550 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	550 000,00	0,00	0,00
6410		550 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
6300		50 000,00	0,00	0,00
	Razem	39 069 832,00	17 815 196,00	45,59

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Bilansu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zimał

Z UP. STAROSTY
Edyta Hoffmann
CZŁONEK ZARZĄDU

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

Plan dochodów bieżących ogółem na 2022 rok został ustalony w wysokości **128.241.985 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 2022 kwotę **17.044 zł** z tytułu czynszów dzierżawnych wnoszonych przez Koła Łowieckie za wydierżawione obwody łowieckie, które zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, Starosta wydierżawia kołom łowieckim na okres nie krótszy niż 10 lat.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

W dziale tym, rozdziale 02001 - Gospodarka leśna planuje się na rok 2022 dochody bieżące w wysokości **335.210 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 2022 rok dochody bieżące w wysokości **620.223 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 390.223 zł, z tego:
 - a) opłaty ze strefy płatnego parkowania oraz opłaty dodatkowe za parkowanie w strefie płatnego parkowania bez ważnego biletu w kwocie 390.200 zł,
 - b) wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 23 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami planuje się na 2022 rok dochody bieżące w kwocie **998.303 zł** z tytułu:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 373.918 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 294.500 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 619.385 zł;
- 3) zwrotów dokonywanych przez komorników sądowych zapłaconych zaliczek na wydatki postępowań 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 5.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym planuje się na 2022 rok dochody bieżące w wysokości **1.773.163 zł**, w tym:

- 1) w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii planuje się dochody w wysokości 1.150.000 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 1.000.000 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 623.163 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planuje się w 2022 roku dochody bieżące w wysokości **4.822.319 zł**. Źródła pochodzenia dochodów w tym dziale to:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 295.853 zł, w tym:
- a) w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie - w kwocie 275.853 zł, z tego na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej kwota 275.663 zł oraz na akcję kurierską kwota 190 zł,
- b) w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa – kwotę 20.000 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa – w kwocie 25.000 zł;
- 3) inne dochody w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe - w kwocie 1.722.256 zł, w tym: wpływy ze sprzedaży złomu po likwidacji tablic rejestracyjnych oraz złomu samochodowego, 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 uzyskiwane z opłat wnoszonych przez najemców, dzierżawców na podstawie zawartych umów, opłat za energię ciepłą, wodę i ścieki, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego i ubezpieczenia chorobowego;
- 4) inne dochody w rozdziale 75095 – Pozostała działalność - w kwocie 2.779.210 zł, w tym: 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 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, opłaty za wydanie karty wędkarskiej oraz za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających, udostępnianie informacji o środowisku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale tym planuje się na 2022 rok dochody bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości **8.121.110 zł**, w tym:

- 1) w rozdziale 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej kwotę 8.101.110 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim;
- 2) w rozdziale 75414 - Obrona cywilna kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zadania związane z Obroną Cywilną.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale tym, rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna, planuje się na 2022 rok dochody bieżące w kwocie **330.000 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 2022 rok w tym dziale wynosi **29.406.366 zł**, w tym:

- 1) w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 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 1.170.300 zł;
- 2) w rozdziale 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota 28.236.066 zł, z tego:
 - a) z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 27.183.492 zł,
 - b) z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 1.052.574 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planuje się na 2022 rok dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w łącznej kwocie **60.025.091 zł**, z tego:

- a) subwencja oświatowa w kwocie 51.341.198 zł,
- b) subwencja wyrównawcza w kwocie 7.632.717 zł,
- c) subwencja równoważąca w kwocie 1.051.176 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym planuje się na 2022 rok dochody bieżące w kwocie **2.338.786 zł**, w tym:

- 1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 1.734.499 zł, z tego na projekt:
 - a) „Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się” realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w kwocie 66.067 zł,
 - b) „Postaw na swoje umiejętności” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w kwocie 359.811 zł,
 - c) „Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w kwocie 443.280 zł,
 - d) „Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanik” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w kwocie 22.921 zł,
 - e) „Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w kwocie 39.626 zł,
 - f) „Współpraca szkoły z uczelnią – branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w kwocie 62.246 zł,
 - g) „Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w kwocie 14.000 zł,
 - h) „Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w kwocie 613.664 zł,
 - i) „Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w kwocie 112.884 zł;
- 2) wpływy z opłat za duplikaty świadectw w łącznej kwocie 1.862 zł;
- 3) wpływy z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych w łącznej kwocie 765 zł;
- 4) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem sal lekcyjnych, hali sportowej, powierzchni) – w łącznej kwocie 163.815 zł;

- 5) wpływy ze sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych I LO i II LO w łącznej kwocie 149.500 zł;
- 6) wpływy ze sprzedaży obiadów i posiłków regeneracyjnych oraz za organizację imprez okolicznościowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w kwocie 60.350 zł;
- 7) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w kwocie 200 zł;
- 8) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku i składek w łącznej kwocie 6.635 zł;
- 9) wpływy w SOSW z rozliczenia podatku VAT w kwocie 190 zł;
- 10) dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w łącznej kwocie 220.970 zł na realizację następujących zadań:
 - a) "Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 44.469 zł,
 - b) "Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 44.940 zł,
 - c) "Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Stanisława Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckim,, w kwocie 41.761 zł,
 - d) „Utworzenie ekopracowni II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 45.000 zł,
 - e) „Utworzenie punktu dydaktycznego Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 44.800 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów bieżących na 2022 rok w tym dziale wynosi **2.912.200 zł**, w tym:

- 1) w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowano na 2022 rok środki w kwocie 2.881.200 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w tym:
 - a) za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w kwocie 2.860.400 zł,
 - b) za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w kwocie 20.800 zł;
- 2) w rozdziale 85195 - Pozostała działalność - wpływy z tytułu zwrotu części opłat za pobyt małoletnich w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym zaplanowano w kwocie 31.000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów bieżących na 2022 rok w tym dziale wynosi **12.549.132 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 712.368 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszowie Mazowieckim;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych planowana w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej - w wysokości 1.315.764 zł na dofinansowanie bieżącej działalności dwóch domów pomocy społecznej w Tomaszowie Mazowieckim;
- 3) inne dochody w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej w łącznej kwocie 10.521.000 zł. Są to wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej, najmu części powierzchni dachu z przeznaczeniem na infrastrukturę telekomunikacyjną, terminowej wpłaty podatku dochodowego i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz wpłaty za zużyta energię elektryczną z tytułu wynajmu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym planuje się na 2022 rok dochody w kwocie **1.609.164 zł**, w tym:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 968.810 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 33.072 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 505.084 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 1.280 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 3.240 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 61.200 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 35.978 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 2022 rok dochody w kwocie **80.264 zł**, w tym:

- 1) wpływy z usług w łącznej wysokości 79.114 zł, z tego: z tytułu wpływów z opłat za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym – 74.114 zł oraz z tytułu opłat za zakwaterowanie w bursie przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Tomaszowie Maz. - 5.000 zł;
- 2) wpływy z opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w łącznej kwocie 100 zł;
- 3) wpływy 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 1.050 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan dochodów bieżących na 2022 rok w tym dziale wynosi **1.883.610 zł**.

Źródła dochodów w tym dziale to:


- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 483.242 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – w kwocie 415.028 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w pieczy zastępczej oraz koszty obsługi w/w zadania,
 - b) w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - w kwocie 68.214 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego i dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego dla wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej wraz z kosztami obsługi;
- 2) dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – w kwocie 151.200 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Tomaszowskiego;

- 3) w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – w kwocie 680.800 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;
- 4) w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w kwocie 568.368 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

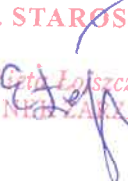
W dziale tym, rozdziale 90019 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, planuje się na rok 2022 dochody bieżące w wysokości **420.000 zł**, z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wnoszonych przez podmioty działające na terenie powiatu. Środki te przekazywane są przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

Środki te zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska stanowią dochód budżetu powiatu i mogą być wykorzystywane wyłącznie na zadania związane z ochroną środowiska.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
Powiatu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zyziak

Z up. STAROSTY

Elżbieta Łojszczyk
CZŁONKINI ZARZĄDU

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

Plan dochodów majątkowych ogółem na 2022 rok został ustalony w wysokości **17.815.196 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 2022 roku dochody majątkowe w wysokości **2.368.500 zł** z tytułu pomocy finansowych od gmin, w tym:

- 1) pomoc finansowa od Gminy Czerniewice na zadanie pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4304E ul. Mazowiecka i w ciągu DP 4305E ul. Południowa w Czerniewicach" - 50.000 zł;
- 2) pomoc finansowa od Gminy Rzeczyca na zadanie pn. "Budowa utwardzonego pobocza w ciągu DP 4308E w miejscowości Lubocz"- 135.000 zł;
- 3) pomoc finansowa od Gminy Ujazd na zadanie pn. "Przebudowa DP 4320E Skrzyńki-Tobiasze" - 7.500 zł;
- 4) pomoc finansowa od Gminy Lubochnia na zadanie pn. "Modernizacja DP 4316E"- 50.000 zł;
- 5) pomoc finansowa od Gminy Lubochnia na zadanie pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4324E ul. Łódzka w Lubochni" - 50.000 zł;
- 6) pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki- Smardzewice" - 900.000 zł;
- 7) pomoc finansowa od Gminy Lubochnia na zadanie pn. "Rozbudowa DP 4313E w miejscowości Glinnik" - 50.000 zł;
- 8) pomoc finansowa od Gminy Rzeczyca na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz"- 126.000 zł;
- 9) pomoc finansowa od Gminy Ujazd na zadanie pn. "Przebudowa DP 4324E na odcinku Ujazd-Stasiolas" - 500.000 zł;
- 10) pomoc finansowa od Gminy Ujazd na zadanie pn. "Modernizacja DP 4319E Ujazd-Janków" - 500.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym, w rozdziale 71095 – Pozostała działalność, planuje się w 2022 roku dochody majątkowe w wysokości **1.629.936 zł** z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski”. Środki te stanowią będą refundacją za poniesione wydatki w roku ubiegłym.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym, rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe planuje się w 2022 roku dochody majątkowe w łącznej wysokości **62.150 zł**, w tym:

- 1) z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. "Zakup samochodu elektrycznego" w kwocie 60.000 zł;
- 2) ze sprzedaży składników majątkowych - z tytułu rocznej raty za sprzedaż nieruchomości w kwocie 2.150,00 zł.


DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym, rozdziale 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej planuje się w 2022 roku dochody majątkowe w kwocie **23.600 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie pn. „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego”.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym, rozdziale 75816 - Wpływy do rozliczenia, planuje się w 2022 roku dochody majątkowe w łącznej wysokości **13.731.010 zł**, w tym:

- 1) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3.903.954 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim”;
- 2) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej wysokości 9.827.056 zł na dofinansowanie zadań:
 - a) "Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat" w kwocie 4.080.000 zł,
 - b) "Modernizacja ciągów pieszych w ciągach dróg powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 5.747.056 zł.

Zastępca Naczelnika
Wdziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU


mgr Beata Zyslak

Z up. STAROSTY

Ewelina Łojczyk
CZŁONEK ZARZĄDU

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

Zestawienie wydatków ogółem w działach na 2022 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan roku 2021	Plan roku 2022	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00	17 044,00	97,39
020	Leśnictwo	449 716,00	445 210,00	98,99
600	Transport i łączność	40 710 010,00	20 380 833,00	50,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	652 151,00	378 918,00	58,10
710	Działalność usługowa	10 100 086,00	1 802 143,00	17,84
750	Administracja publiczna	19 881 451,00	22 384 334,00	112,58
752	Obrona narodowa	110 340,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 963 075,00	8 187 710,00	91,34
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	938 601,00	1 201 000,00	127,95
758	Różne rozliczenia	419 800,00	1 025 000,00	244,16
801	Oświata i wychowanie	64 039 930,00	57 969 999,00	90,52
851	Ochrona zdrowia	8 471 401,00	3 581 784,00	42,28
852	Pomoc społeczna	16 275 895,22	15 021 392,00	92,29
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 960 311,85	5 875 026,00	98,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 048 110,00	8 397 766,00	207,44
855	Rodzina	7 887 299,00	7 192 984,00	91,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655 329,00	421 000,00	64,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 669 707,00	2 800 056,00	104,88
926	Kultura fizyczna	267 000,00	70 000,00	26,21
	Razem	192 847 713,07	157 482 199,00	81,66

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Biurowego
mgr Małgorzata Symowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Jasiak

Z up. STAROSTY
Członek Zarządu
mgr Edyta Liszczyk

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr z dnia
Zestawienie wydatków ogółem w grupach paragrafów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego							Z tego							
				5	6	7	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9	10	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11	12	obciążenia tytułu poruczenia i gwarancji	13	14	15	16	17
010		Robotnictwo i leśnictwo	17 044,00	17 044,00	0,00	17 044,00	0,00	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	17 044,00	17 044,00	0,00	17 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	445 210,00	445 210,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	335 210,00	0,00	335 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001		Gospodarka leśna	335 210,00	335 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 210,00	0,00	335 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Nadzór nad gospodarką leśną	20 380 833,00	20 380 833,00	0,00	4 921 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	15 459 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60011		Transjawi i łączność	19 980 833,00	19 980 833,00	0,00	4 921 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	15 059 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60019		Drogi publiczne i powiatowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Planos - porzeczanie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Pozostała działalność	378 918,00	378 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka mieszkaniowa	378 918,00	378 918,00	0,00	294 500,00	0,00	0,00	84 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 918,00	378 918,00	0,00	294 500,00	0,00	0,00	84 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność kulturalna	1 174 163,00	1 174 163,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	635 163,00	0,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu sztuki i kultury	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	623 163,00	623 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 163,00	0,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	623 980,00	623 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	22 384 334,00	22 054 334,00	0,00	21 343 634,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	6 955 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urząd województwa	275 853,00	275 853,00	0,00	275 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019		Rady powiatów	700 000,00	700 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	19 443 828,00	19 163 828,00	0,00	19 139 128,00	0,00	0,00	3 164 329,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	45 000,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	376 200,00	376 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	1 543 453,00	1 493 453,00	0,00	1 493 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 187 710,00	8 164 110,00	0,00	7 868 010,00	0,00	0,00	525 800,00	0,00	291 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	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	8 124 710,00	8 101 110,00	0,00	7 810 010,00	0,00	0,00	467 800,00	0,00	291 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Ochrona cywilna	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządztwo kryzysowe	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75495	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	139 920,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	139 920,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obługa druków, publikowanie, wydawnictwa, książki i czasopisma, podręczniki i materiały dydaktyczne, podręczniki i podręczniki zobowiązani jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwa w sferze tekowej	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Dotacje i wydatki	57 969 999,00	48 522 725,00	35 408 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoly podstawowe specjalne	3 743 663,00	3 743 663,00	3 440 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice verbane	134 499,00	134 499,00	95 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	20 027 552,00	19 956 602,00	17 370 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoly politechniczne	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Bramywole szkolne i inne	2 990 897,00	2 383 297,00	1 758 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	12 497 859,00	10 458 209,00	9 232 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoly artystyczne	1 257 489,00	1 257 489,00	1 107 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoly zawodowe specjalne	1 446 193,00	1 441 253,00	1 341 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	550 341,00	546 066,00	380 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	222 188,00	222 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Studenckie szkolne i przyuczalniane	435 293,00	433 943,00	244 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe i stażowe, kursy wstępujące, kursy specjalne, kursy organizacyjne i kursy dla dzieci i młodzieży w gminach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej podstawy szkoły zawodowej prowadzonych w szkołach ogólnokształcących i szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	119 434,00	119 434,00	83 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Kwalifikacyjne kursy zawodowe i stażowe, kursy wstępujące, kursy specjalne, kursy organizacyjne i kursy dla dzieci i młodzieży w gminach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej podstawy szkoły zawodowej prowadzonych w szkołach ogólnokształcących i szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	425 060,00	425 063,00	399 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	12 269 531,00	9 644 502,00	155 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Odprawa zdrowia	3 581 784,00	3 581 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Szkolenia na odprawy zdrowia dla pracowników i kierowników oddziałów i jednostek administracyjnych samorządu terytorialnego	2 881 200,00	2 881 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	700 584,00	700 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	15 021 392,00	14 955 392,00	12 003 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85202	Dotyczy pomocy społecznej	12 886 918,00	12 820 918,00	12 801 918,00	10 159 390,00	2 642 528,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
85203	Otrocki wyjeżdża	712 268,00	712 268,00	712 208,00	647 800,00	64 408,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 231 410,00	1 231 410,00	1 222 470,00	1 097 095,00	125 375,00	0,00	900,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkalna ochrona i ośrodki interwencji kryzysowej	158 212,00	158 212,00	158 212,00	99 051,00	59 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	32 484,00	32 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 875 026,00	5 875 026,00	5 415 375,00	4 981 514,00	433 862,00	414 672,00	9 000,00	35 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	414 672,00	414 672,00	0,00	0,00	0,00	414 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	988 810,00	988 810,00	988 810,00	751 930,00	216 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 485 566,00	4 485 566,00	4 446 566,00	4 229 584,00	216 982,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	35 978,00	35 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 397 766,00	8 397 766,00	3 071 719,00	2 466 936,00	664 783,00	520 009,00	6 047,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	812 930,00	812 930,00	812 930,00	530 520,00	282 410,00	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	1 641 722,00	1 641 722,00	1 641 722,00	1 536 755,00	104 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 100 794,00	1 100 794,00	577 944,00	399 664,00	178 283,00	0,00	3 197,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	4 842 320,00	4 842 320,00	42 320,00	0,00	42 320,00	0,00	3 197,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
855	Różna	7 192 984,00	7 157 984,00	2 539 399,00	2 117 217,00	422 182,00	636 716,00	3 981 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rezerwa zapasowa	4 339 262,00	4 339 262,00	824 377,00	789 594,00	34 783,00	0,00	3 514 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek oświatowo-wychowawczych	2 801 722,00	2 801 722,00	1 698 022,00	1 327 623,00	370 399,00	636 716,00	466 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	52 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	421 000,00	271 000,00	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	421 000,00	271 000,00	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800 056,00	2 737 326,00	32 000,00	0,00	32 000,00	2 705 326,00	0,00	0,00	0,00	62 730,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	2 483 056,00	2 420 326,00	0,00	0,00	0,00	2 420 326,00	0,00	0,00	0,00	62 730,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	157 482 199,00	126 779 852,00	108 867 987,00	81 462 028,00	27 405 959,00	9 298 794,00	5 515 056,00	1 899 015,00	0,00	1 201 000,00	30 703 317,00	30 702 317,00	0,00	0,00

Z up. STAROSTY

Beata Bysiak
 CZŁONEK ZARZĄDU

SKARBNIK POWIATU

Beata Bysiak
 mgr Beata Bysiak

Zastępca Naczelnika

Wydziału Finansowo-Księgowego
 Powiatu Łódzkiego
Małgorzata Symoniewicz
 mgr Małgorzata Symoniewicz

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

Zestawienie wydatków bieżących w 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie			Procent
		Plan roku 2021	Plan roku 2022		
010					
		17 500,00	17 044,00		97,39
	01095	17 500,00	17 044,00		97,39
020					
		449 716,00	445 210,00		98,99
	02001				
	02002	322 316,00	335 210,00		104,00
600					
		127 400,00	110 000,00		86,34
		7 640 721,00	5 221 000,00		68,33
	60014	7 640 721,00	4 921 000,00		64,40
	60019	0,00	300 000,00		0,00
700					
		652 151,00	378 918,00		58,10
	70005	652 151,00	378 918,00		58,10
710					
		845 262,00	1 174 163,00		138,91
	71012	240 000,00	550 000,00		229,16
	71015	604 262,00	623 163,00		103,12
	71095	1 000,00	1 000,00		100,00
750					
		18 712 957,00	22 054 334,00		117,85
	75011	265 268,00	275 853,00		103,99
	75019	447 500,00	700 000,00		156,42
	75020	17 545 989,00	19 163 828,00		109,22
	75045	64 500,00	45 000,00		69,76
	75075	376 200,00	376 200,00		100,00
	75095	13 500,00	1 493 453,00		11 062,6100
752					
		110 340,00	0,00		0,00
	75212	4 400,00	0,00		0,00
	75295	105 940,00	0,00		0,00
754					
		8 864 151,00	8 164 110,00		92,10
	75405	15 000,00	15 000,00		100,00
	75411	8 754 475,00	8 101 110,00		92,53
	75414	20 000,00	20 000,00		100,00
	75421	64 676,00	23 000,00		35,56
	75495	10 000,00	5 000,00		50,00
755					
		330 000,00	330 000,00		100,00

75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	100,00
757	Obsługa druku publicznego	938 601,00	1 201 000,00	127,95
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	938 601,00	1 201 000,00	127,95
758	Różne rozliczenia	419 800,00	1 025 000,00	244,16
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 801,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	415 999,00	1 025 000,00	246,39
801	Oświata i wychowanie	54 723 432,00	48 522 795,00	88,66
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 065 388,00	3 743 663,00	92,08
80107	Świetlice szkolne	0,00	134 499,00	0,00
80115	Technika	21 381 842,00	19 992 552,00	93,50
80116	Szkoły policealne	1 980 000,00	1 850 000,00	93,43
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 970 777,00	2 990 897,00	100,67
80120	Licea ogólnokształcące	13 297 070,00	12 444 609,00	93,58
80132	Szkoły artystyczne	1 327 518,00	1 257 489,00	94,72
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 518 903,00	1 446 193,00	95,21
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	452 928,00	550 341,00	121,50
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	209 066,00	222 188,00	106,27
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	431 595,00	435 293,00	100,85
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	125 265,00	119 434,00	95,34
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	133 508,00	425 060,00	318,37
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 502,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	6 809 070,00	2 910 577,00	42,74
851	Ochrona zdrowia	4 318 029,00	3 581 784,00	82,94
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	3 594 045,00	2 881 200,00	80,16
85195	Pozostała działalność	723 984,00	700 584,00	96,76
85202	Domy pomocy społecznej	15 778 795,22	14 955 392,00	94,78
85203	Ośrodki wsparcia	13 301 275,00	12 820 918,00	96,38
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	709 102,00	712 368,00	100,46
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 400,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 240 411,00	1 231 410,00	99,27
85295	Pozostała działalność	158 182,00	158 212,00	100,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364 425,22	32 484,00	8,91
		5 960 311,85	5 875 026,00	98,56

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	395 568,00	414 672,00	104,82
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 106 442,85	968 810,00	87,56
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 317 023,00	4 455 566,00	103,20
85395	Pozostała działalność	141 278,00	35 978,00	25,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 888 141,00	3 597 766,00	92,53
85401	Świetlice szkolne	120 373,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	794 603,00	812 930,00	102,30
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 724 079,00	1 641 722,00	95,22
85410	Internaty i bursy szkolne	1 204 756,00	1 100 794,00	91,37
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 894,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	38 436,00	42 320,00	110,10
855	Rodzina	7 831 299,00	7 157 984,00	91,40
85508	Rodziny zastępcze	4 789 891,00	4 339 262,00	90,59
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 026 144,00	2 801 722,00	92,58
85595	Pozostała działalność	15 264,00	17 000,00	111,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 329,00	271 000,00	106,13
90019	Wpływ i wydatki związane z promowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	255 329,00	271 000,00	106,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 637 707,00	2 737 326,00	103,77
92113	Centra kultury i sztuki	2 120 707,00	2 420 326,00	114,12
92116	Biblioteki	120 000,00	120 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	150 000,00	42,85
92195	Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	170 000,00	70 000,00	41,17
92695	Pozostała działalność	170 000,00	70 000,00	41,17
	Razem	134 544 243,07	126 779 852,00	94,22

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Ewidencji
mgr Małgorzata Symoniec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Sygiak

Z up. STAROSTY
Członek Zarządu

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 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	w tym:		
			Plan roku 2022	Udział własny	
1	2	3	4	5	6
I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020				
801	Oświata i wychowanie		1 537 253	1 416 755	120 498
	Pozostała działalność		1 537 253	1 416 755	120 498
	Postaw na swoje umiejętności	387 224		359 811	27 413
	Innowacje w nauce/przedsiębiorstwach branżach ekonomiczno-administracyjnej i handlowej	448 560		443 280	5 280
	Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój	701 469		613 664	87 805
852	Pomoc społeczna		8 040	0	8 040
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		8 040	0	8 040
	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	8 040		0	8 040
853	Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej		35 978	35 978	0
	Pozostała działalność		35 978	35 978	0
	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	35 978		35 978	0
	Razem RPO WL		1 581 271	1 452 733	128 538
II	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój				
801	Oświata i wychowanie		303 744	303 744	0
	Pozostała działalność		303 744	303 744	0
	Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się	66 067		66 067	0
	Wysokość szkół z uczelnią - branża mechaniczna, techniki mechanicznej	22 921		22 921	0
	Współpraca szkół z uczelnią - branża elektroenergetyczna - techniki elektrycznej - grupa I, techniki elektrycznej - grupa II	39 626		39 626	0
	Wysokość szkół z uczelnią - branża teleinformatyczna - monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych	62 246		62 246	0
	Scenariusze i materiały do rozwoju zawodowego!	112 884		112 884	0
	Razem PO WER		303 744	303 744	0
III	Program Erasmus+				
801	Oświata i wychowanie		14 000	14 000	0
	Pozostała działalność		14 000	14 000	0
	Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy	14 000		14 000	0
	Razem Erasmus+		14 000	14 000	0
	OGÓLEM (I+II+III)		1 899 015	1 770 477	128 538

Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowego i Bilansu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiak

Z up. STAROSTY
Elżbieta Wiszczyk
CZŁONEK ZARZĄDU

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2021	Plan roku 2022	Dotacje przedmiotowe		w tym: Dotacje podmiotowe		% (5/4)
					4	5	6	7	
I.	2	3							
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
600		T transport i łączność	300 000	300 000	0	0	0	0	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000	0	0	0	0	0	0,00
		<i>w tym:</i> <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>	300 000	0	0	0	0	0	0,00
	60019	Płatne parkowanie	0	300 000	0	0	0	300 000	0
		<i>w tym:</i> <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>	0	300 000	0	0	0	300 000	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 828	45 792	0	0	0	45 792	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 828	45 792	0	0	0	45 792	0,00
855		Rodzina	514 590	586 716	0	0	0	586 716	114,02
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	514 590	586 716	0	0	0	586 716	114,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 240 707	2 540 326	0	0	2 420 326	120 000	113,37
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	2 120 707	2 420 326	0	0	2 420 326	0	114,13
	92116	Biblioteka - przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej	120 000	120 000	0	0	0	120 000	100,00
		RAZEM	3 101 125	3 472 834	0	0	2 420 326	1 052 508	111,99
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
750		Administracja publiczna	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	5 000	0	0	0	5 000	50,00
	75495	Pozostała działalność	10 000	5 000	0	0	0	5 000	50,00
755		Wymiar sprawiedliwości	190 080	190 080	0	0	0	190 080	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080	190 080	0	0	0	190 080	0,00

801	Oświata i wychowanie	4 837 450	4 442 000	0	4 430 000	12 000	0,00
80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	1 980 000	1 850 000	0	1 850 000	0	93,43
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	620 000	600 000	0	600 000	0	0,00
80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	2 229 450	1 980 000	0	1 980 000	0	88,81
80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	8 000	12 000	0	0	12 000	150,00
851	Ochrona zdrowia	35 000	20 000	0	0	20 000	57,14
85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	35 000	20 000	0	0	20 000	57,14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 740	368 880	0	0	368 880	105,47
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	349 740	368 880	0	0	368 880	105,47
85410	Edukacyjna opieka wychowawcza	520 000	520 000	0	520 000	0	100,00
85510	Internaty i bursy szkolne	520 000	520 000	0	520 000	0	100,00
855	Rodzina	50 000	50 000	0	0	50 000	100,00
900	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	10 000	0	0	0	0	0,00
90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	0	0	0	0	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 000	165 000	0	0	165 000	45,21
92120	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zadania z zakresu edukacji ekologicznej	350 000	150 000	0	0	150 000	0,00
92195	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	15 000	15 000	0	0	15 000	0,00
926	Kultura fizyczna	150 000	50 000	0	0	50 000	33,33
92695	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	150 000	50 000	0	0	50 000	33,33
	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	6 532 270	5 825 960	0	4 950 000	875 960	89,19
	RAZEM	9 633 395	9 298 794	0	7 370 326	1 928 468	96,53
	OGÓLEM KWOTA DOTACJI						

Z up. STAROSTY
Elżbieta Bojszczyk
 CZŁONEK ZARZĄDU

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiak

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Finansowo-Księgowego
 i Statystyki
mgr Małgorzata Synowicz

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

Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2022 roku

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2021		Plan roku 2022		%	Plan roku 2021		Plan roku 2022		%
		Dochody	3	Dochody	4		Wydatki	6	Wydatki	7	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000	450 000	420 000	420 000	93,33	655 329	655 329	271 000	271 000	41,35
90019	Wykawy i wydatki związane z promadzeniem środków z opłat i kar za korzy stanie ze środowiska	450 000	450 000	420 000	420 000	93,33	655 329	655 329	271 000	271 000	41,35
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	450 000	450 000	420 000	420 000	93,33	235 329	235 329	239 000	239 000	101,56
	Zarząd Drog Powiatowych						135 329	135 329	139 000	139 000	102,71
	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni						100 000	100 000	100 000	100 000	100,00
	Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów						400 000	400 000	0	0	0,00
	II Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Mazowieckim						400 000	400 000	0	0	0,00
	Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim						0	0	150 000	150 000	0,00
	Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych						0	0	150 000	150 000	0,00
	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim						10 000	10 000	0	0	0,00
	Referat Transportu i Rozwoju Powiatu						10 000	10 000	0	0	0,00
	Edukacja ekologiczna						0	0	32 000	32 000	320,00
	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa						0	0	32 000	32 000	0,00
	Wykonanie pomiarów hatasu w środowisku						10 000	10 000	0	0	0,00
	Edukacja ekologiczna						0	0	0	0	0,00
	Ogółem	450 000	450 000	420 000	420 000	93,33	655 329	655 329	421 000	421 000	64,24

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Sytała

Z up. STAROSTY
Elżbieta Łopacińska
CZŁONEK ZARZĄDU

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

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2022
758		Różne rozliczenia	1 025 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 025 000,00
		Rezerwa ogólna	300 000,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kn z soweo	225 000,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	500 000,00
		Razem	1 025 000,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Symoniec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zdziałek

Z up. STAROSTY
Edyta Ejszczyk
CZŁONEK ZARZĄDU

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 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2021	Plan roku 2022	Procent
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 750,00	15 000,00	23,52
	75405	Komendy powiatowe Policji	63 750,00	15 000,00	23,52
		Razem	63 750,00	15 000,00	23,52

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zosiak

~~Z up. STAROSTY~~
E. Kozłonek
BEATA KOZŁONEK
CZŁONEK RZĄDU

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

Dochody i wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii na 2022 rok

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
710	Działalność usługowa	1 000 000	1 027 980
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000 000	400 000
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000	627 980
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
71095	Pozostała działalność		
	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacyjnej świadczonej przez Powiat Tomaszowski	1 000 000	627 980
	Ogółem	1 000 000	1 027 980

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Sycnowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Ziśiak

Z up. STAROSTY
Elżbieta Kozłowska
CZŁONEK ZARZĄDU

Zestawienie planowanych kwot dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 2022

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan roku 2021	Plan roku 2022	Procent
600			Transport i łączność	583 766,00	200 000,00	34,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	583 766,00	200 000,00	34,26
		2604	Dotacja celowa dla Gminy Będków na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E na odcinku Wykno-Rudnik Etap II"	300 000,00	0,00	0,00
		2605	Dotacja celowa dla Gminy Budziszewice na realizację inwestycji pn. "Budowa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice"	0,00	200 000,00	0,00
		2606	Dotacja celowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Smardzewice"	283 766,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 574,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 574,00	0,00	0,00
		3602	Pomoc finansowa dla Gminy Budziszewice z przeznaczeniem na "Zakup wyposażenia do samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Budziszewice"	26 574,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	62 730,00	196,03
	92113		Centra kultury i sztuki	32 000,00	62 730,00	196,03
		4904	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na wykonanie hydrotantu wewnętrznego w Bazie Nocelejowej	32 000,00	0,00	0,00
		4905	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na montaż barier przeciwniepoślizgowych na budynkach B i C	0,00	36 900,00	0,00
		4906	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na budowę oświetlenia od ul. Fabiańskiej	0,00	25 830,00	0,00
			Razem	642 340,00	262 730,00	40,90

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Bilansu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Sytała

Z up. STAROSTY
Estef
CZŁONEK ZARZĄDU

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

Zestawienie dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
758		Różne rozliczenia	3 903 954	
	75816	Wpływy do rozliczenia	3 903 954	
		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 903 954	
801		Oświata i wychowanie		3 903 954
	80195	Pozostała działalność		3 903 954
		Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim		3 903 954
		OGÓLEM	3 903 954	3 903 954

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budownictwa
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Jysiak

Z up. STAROSTY

Beata Jysiak

CELONIEK ZARZĄDU

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

Zestawienie wydatków majątkowych ogółem w 2022 roku

		Wyszczególnienie		
Dział	Rozdział	Plan roku 2021	Plan roku 2022	Procent
600		33 069 289,00	15 159 833,00	45,84
	Transport i łączność			
	60014			
	Drogi publiczne powiatowe	33 069 289,00	15 059 833,00	45,54
	60095			
	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00
710				
	Działalność usługowa	9 254 824,00	627 980,00	6,78
	71095			
	Pozostała działalność	9 254 824,00	627 980,00	6,78
750				
	Administracja publiczna	1 168 494,00	330 000,00	28,24
	75020			
	Starostwa powiatowe	830 158,00	280 000,00	33,72
	75075			
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	338 336,00	0,00	0,00
	75095			
	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00
754				
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 924,00	23 600,00	23,85
	75405			
	Komendy powiatowe Policji	48 750,00	0,00	0,00
	75411			
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 600,00	23 600,00	100,00
	75412			
	Ochotnicze straże pożarne	26 574,00	0,00	0,00
801				
	Oświata i wychowanie	9 316 498,00	9 447 204,00	101,40
	80115			
	Technika			
	80120			
	Licea ogólnokształcące	187 835,00	35 000,00	18,63
	80132			
	Szkoły artystyczne	0,00	53 250,00	0,00
	80195			
	Pozostała działalność	9 029 973,00	9 358 954,00	103,64
851				
	Ochrona zdrowia	4 153 372,00	0,00	0,00
	85141			
	Ratownictwo medyczne	550 000,00	0,00	0,00
	85195			
	Pozostała działalność	3 603 372,00	0,00	0,00
852				
	Pomoc społeczna	497 100,00	66 000,00	13,27
	85202			
	Domy pomocy społecznej	497 100,00	66 000,00	13,27
854				
	Edukacyjna opieka wychowawcza	159 969,00	4 800 000,00	3 000,5800
	85495			
	Pozostała działalność	159 969,00	4 800 000,00	3 000,5800

855		Rodzina	56 000,00	35 000,00	62,50
	85510	Działalność placówek oświatowo-wychowawczych	21 000,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	150 000,00	37,50
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	150 000,00	37,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	62 730,00	196,03
	92113	Centra kultury i sztuki	32 000,00	62 730,00	196,03
926		Kultura fizyczna	97 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	97 000,00	0,00	0,00
		Razem	58 303 470,00	30 702 347,00	52,65

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowy
i Bilansu
mgr Małgorzata Syrowiec

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
mgr Beata Ziab

Z up. STAROSTY
[Podpis]
Ewa Kozłowska
CZŁONEK RZĄDU

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

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2022 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	
				Kwota
600			Transport i łączność	15 159 833,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 059 833,00
		2202	Budowa utwardzonego pobocza w ciągu DP 4308E w miejscowości Lubocz	450 000,00
		2203	Modernizacja ciągów pieszych w ciągach dróg powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim	6 049 633,00
		2204	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4324E ul. Łódzka w Lubochni	100 000,00
		2205	Przebudowa DP 4306E na odcinku od drogi wojewódzkiej 726 do miejscowości Bartoszkówka wraz z przebudową obiektu mostowego na rz. Luboczanka	100 000,00
		2208	Rozbudowa skrzyżowania DP 1913E i DP 4303E w miejscowości Wygoda na rondzie	60 000,00
		2211	Przebudowa DP 1508E w miejscowości Remiszewice	50 000,00
		2213	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP 4304E w miejscowości Studzianki	100 000,00
		2214	Przebudowa DP 4324E na odcinku Ujazd-Stasiolas	1 000 000,00
		2215	Rozbiórka obiektu mostowego i budowa przepustu drogowego w ciągu DP 1506E w miejscowości Prażki na rz. Wolbórka	50 000,00
		2216	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4304E ul. Mazowiecka i w ciągu DP 4305E ul. Południowa w Czerniewicach	100 000,00
		2217	Przebudowa DP 4320E Skrzyński-Tobiasze	150 000,00
		2219	Budowa ciągu pieszko-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki-Smardzewice	1 800 000,00
		2220	Przebudowa DP 4337E ul. E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00
		2221	Modernizacja DP 4316E	100 000,00
		2222	Rozbudowa DP 4313E w miejscowości Glinnik	100 000,00
		2226	Budowa parkingu w ciągu DP 4342E - ul. Akacja w Tomaszowie Mazowieckim	25 000,00
		2227	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej	300 000,00
		2228	Budowa parkingu w ciągu DP 4350E - ul. Surzelecka w Tomaszowie Mazowieckim	10 000,00
		2229	Budowa parkingu w ciągu DP 4346E - ul. Mazowiecka w Tomaszowie Mazowieckim	25 000,00
		2230	Budowa utwardzonego pobocza w ciągu DP 4302E w miejscowości Chociw	15 000,00
		2231	Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz	420 000,00
		2233	Budowa chodnika w ciągu DP 4303E w miejscowości Bielina	20 000,00
		2234	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	746 858,00
		2236	Modernizacja DP 4302E w miejscowości Chociw	400 000,00
		2237	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 4313E	20 000,00
		2238	Modernizacja DP 4319E Ujazd-Janków	1 000 000,00
		2241	Przebudowa DP 4301E na odcinku Węgrzynowice-Świniokierz Dworski (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	41 597,00

	2243		Modernizacja odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim	30 000,00
	2253		Przebudowa DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek do granic miasta (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	50 000,00
	2269		Przebudowa DP 4304E Czerniewice-Zelechinek (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	39 448,00
	2275		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ulica Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	957 297,00
	2277		Rozbudowa i przebudowa DP 1509E na odcinku Łaknarz-Bądków	180 000,00
	2278		Przebudowa DP 4346E ul. Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim	250 000,00
	2605		Dotacja celowa dla Gminy Budziszewice na realizację inwestycji pn. "Budowa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice"	200 000,00
	60095		Pozostała działalność	100 000,00
	4733		Wykonanie koncepcji zagospodarowania części terenu po byłym OSW Borki w Swoliszewicach Małych pod potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową wagi samochodowej do wazenia pojazdów w ruchu	100 000,00
710			Działalność usługowa	627 980,00
	71095		Pozostała działalność	627 980,00
	4001		Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski	627 980,00
750			Administracja publiczna	330 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	280 000,00
	4306		Modernizacja dachu budynku stołówki na terenie byłego Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego "Borki" w Swoliszewicach Małych	80 000,00
	4307		Zakup samochodu elektrycznego (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	150 000,00
	4704		Adaptacja pomieszczeń na funkcję archiwum zakładowego w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz.	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00
	4710		Rozbudowa wentylacji mechanicznej w Powiatowym Centrum Animacji Społecznej im. Płk. Witolda Pileckiego w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 600,00
	2101		Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaternikowej i gospodarczego, szkoleniowego, sportowego, medycznego oraz pozostałego	23 600,00
801			Oświata i wychowanie	9 447 204,00
	80115		Technika	35 000,00
	0602		Rozbiórka magazynu paliw wraz z zagospodarowaniem terenu po rozbiórce w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim	35 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	53 250,00
	0101		Wymiana ogrodzenia od ul. Boh. 14-tej Brygady w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim	35 000,00
	0301		Utworzenie punktu dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim	18 250,00
	80195		Pozostała działalność	9 358 954,00
	0802		Wymiana oświetlenia wraz z malowaniem sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00

	4712		Wymiana instalacji c.o. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00
	4716		Rozbudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00
	4718		Wyburzenie pracowni dobudówki B2 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim (budynek B)	5 000,00
	4732		Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim	9 153 954,00
852			Pomoc społeczna	66 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	66 000,00
	1307		Zakup kotła gazowego w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	16 000,00
	4717		Podłączenie obiektu do miejskiej sieci c.o. w Domu Pomocy Społecznej nr 1 przy ul. Polnej 56 w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 800 000,00
	85495		Pozostała działalność	4 800 000,00
	4707		Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Śródowniskowy Dom Samopomocy i Internat	4 800 000,00
855			Rodzina	35 000,00
	85595		Pozostała działalność	35 000,00
	4714		Wykonanie zadania w budynku Domu Dziecka "Słoneczko" w Tomaszowie Mazowieckim	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
	4709		Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 730,00
	92113		Centra kultury i sztuki	62 730,00
	4905		Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na montaż barier przeciwśniegowych na budynkach B i C	36 900,00
	4906		Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na budowę ogrodzenia od ul. Farbiarskiej	25 830,00
			Razem	30 702 347,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiał

Z up. STAROSTY
Elżbieta Łojaszczyk
CZŁONEK ZARZĄDU

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 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyłączenie	Plan roku 2021	Plan roku 2022	Procent
700			Gospodarka mieszkaniowa	640 751,00	373 918,00	58,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 751,00	373 918,00	58,35
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	640 751,00	373 918,00	58,35
710			Działalność usługowa	804 262,00	773 163,00	96,13
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	150 000,00	75,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	150 000,00	75,00
	71015		Nadzór budowlany	604 262,00	623 163,00	103,12
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	604 262,00	623 163,00	103,12
750			Administracja publiczna	299 768,00	295 853,00	98,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 268,00	275 853,00	103,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 268,00	275 853,00	103,99
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 500,00	20 000,00	57,97
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 500,00	20 000,00	57,97
752			Obrona narodowa	4 400,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 400,00	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	4 400,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 798 075,00	8 144 710,00	92,57
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 778 075,00	8 124 710,00	92,55
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 778 075,00	8 124 710,00	92,55
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 754 475,00	8 101 110,00	92,53
	75414		Obrona cywilna	23 600,00	23 600,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 600,00	23 600,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	20 000,00	20 000,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	20 000,00	20 000,00	100,00
		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	330 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	330 000,00	330 000,00	100,00
		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	330 000,00	100,00
			Oświata i wychowanie	20 502,00	0,00	0,00

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		20 502,00	0,00	0,00
851	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	20 502,00	0,00	0,00
85141	Ochrona zdrowia		4 144 045,00	2 881 200,00	69,52
	Ratownictwo medyczne		550 000,00	0,00	0,00
85156	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	550 000,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 594 045,00	2 881 200,00	80,16
852	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	3 594 045,00	2 881 200,00	80,16
	Pomoc społeczna		712 992,00	712 368,00	99,91
85203	Ośrodki wsiarctwa		707 592,00	712 368,00	100,67
85205	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	707 592,00	712 368,00	100,67
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie		5 400,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	5 400,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 123 602,85	968 810,00	86,22
	Zeszyty do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 106 442,85	968 810,00	87,56
85321	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 106 442,85	968 810,00	87,56
85395	Pozostała działalność		17 160,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	17 160,00	0,00	0,00
855	Rodzina		1 167 894,00	483 242,00	41,37
85508	Rodziny zastępcze		993 366,00	415 028,00	41,77
	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	2160	993 366,00	415 028,00	41,77
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		174 528,00	68 214,00	39,08
	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	2160	174 528,00	68 214,00	39,08
	Razem		18 046 291,85	14 963 264,00	82,91

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
Budżetu
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Gysiak

Z up. STAROSTY

Edyta Kisecká
CZŁONEK ZARZĄDKU

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 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2021	Plan roku 2022	Procent
700		Gospodarka mieszkaniowa	640 751,00	373 918,00	58,35
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 751,00	373 918,00	58,35
710		Działalność usługowa	804 262,00	773 163,00	96,13
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	150 000,00	75,00
71015		Nadzór budowlany	604 262,00	623 163,00	103,12
750		Administracja publiczna	299 768,00	295 853,00	98,69
75011		Urząd wojewódzkie	265 268,00	275 853,00	103,99
75045		Kwalifikacja wojskowa	34 500,00	20 000,00	57,97
752		Obrona narodowa	4 400,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	4 400,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 798 075,00	8 144 710,00	92,57
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 778 075,00	8 124 710,00	92,55
75414		Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	100,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	20 502,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 502,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 144 045,00	2 881 200,00	69,52
85141		Ratownictwo medyczne	550 000,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 594 045,00	2 881 200,00	80,16
852		Pomoc społeczna	712 992,00	712 368,00	99,91
85203		Ośrodki wsparcia	707 592,00	712 368,00	100,67
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 123 602,85	968 810,00	86,22
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 106 442,85	968 810,00	87,56
85395		Pozostała działalność	17 160,00	0,00	0,00

855	Rodzina	1 167 894,00	483 242,00	41,37
85508	Rodziny zastępcze	993 366,00	415 028,00	41,77
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	174 528,00	68 214,00	39,08
	Razem	18 046 291,85	14 963 264,00	82,91

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Bilansu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Pysiak

Z up. STAROSTY
Elżbieta Kuczyk
CZŁONEK RZĄDU

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

Dochoady związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2021	Plan roku 2022	Procent
750			Administracja publiczna	30 000,00	25 000,00	83,33
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	25 000,00	83,33
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	25 000,00	83,33
801			Oświata i wychowanie	93 600,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	93 600,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 600,00	0,00	0,00
			Razem	123 600,00	25 000,00	20,22

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Statystyki
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Lidia Pasiak

Z up. STAROSTY
Robert Kaczyk
CZŁONEK ZARZĄDU

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 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2021	Plan roku 2022	Procent
750		Administracja publiczna	30 000,00	25 000,00	83,33
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	25 000,00	83,33
801		Oświata i wychowanie	93 600,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	93 600,00	0,00	0,00
		Razem	123 600,00	25 000,00	20,22

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Malgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Ziśniak

Z up. STAROSTY

Estef
Starosta Powiatu
CZŁONEK RZĄDU

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

Zestawienie planowanych przychodów w 2022 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 968 083,44
	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	13 968 083,44
	Razem	13 968 083,44

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiak

Z up. STAROSTY
Elżbieta Liszczyk
CZŁONEK ZARZĄDU

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

Zestawienie planowanych rozchodów w 2022 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 543 065,44
	Splaty otrzymanych kredytów krajowych	2 508 200,00
	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	34 865,44
	Razem	2 543 065,44

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Bilansu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiak

Z up. STAROSTY
mgr Małgorzata Synowiec
CZŁONEK ZARZĄDU

WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 – Pozostała działalność, zaplanowane na 2022 rok środki finansowe w wysokości **17.044 zł** zostaną przeznaczone na rozliczenie czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich pomiędzy właścicielami nadleśnictwa i gminy, na terenie których położony jest dany obwód.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

W dziale „Leśnictwo” zaplanowano na 2022 rok środki finansowe na zadania własne w wysokości **445.210 zł**, w tym:

- 1) w rozdziale 02001- Gospodarka leśna w kwocie 335.210 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 110.000 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.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano na rok 2022 środki budżetowe w łącznej wysokości **20.380.833 zł**, z tego:

- 1) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 19.980.833 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 4.921.000 zł,
 - b) wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 15.059.833 zł, z tego na zadanie:
 - Budowa utwardzonego pobocza w ciągu DP 4308E w miejscowości Lubocz - 450.000 zł,
 - Modernizacja ciągów pieszych w ciągach dróg powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim - 6.049.633 zł,
 - Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4324E ul. Łódzka w Lubochni - 100.000 zł,
 - Przebudowa DP 4306E na odcinku od drogi wojewódzkiej 726 do miejscowości Bartoszkówka wraz z przebudową obiektu mostowego na rz. Luboczanka - 100.000 zł,
 - Rozbudowa skrzyżowania DP 1913E i DP 4303E w miejscowości Wygoda na rondo - 60.000 zł,
 - Przebudowa DP 1508E w miejscowości Remiszewice - 50.000 zł,
 - Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP 4304E w miejscowości Studzianki - 100.000 zł,
 - Przebudowa DP 4324E na odcinku Ujazd-Stasiolas - 1.000.000 zł,
 - Rozbiórka obiektu mostowego i budowa przepustu drogowego w ciągu DP 1506E w miejscowości Prażki na rz. Wołbórka - 50.000 zł,
 - Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4304E ul. Mazowiecka i w ciągu DP 4305E ul. Południowa w Czerniewicach - 100.000 zł,
 - Przebudowa DP 4320E Skrzynki-Tobiasze - 150.000 zł,
 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki-Smardzewice - 1.800.000 zł,
 - Przebudowa DP 4337E ul. E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim - 120.000 zł,

- Modernizacja DP 4316E - 100.000 zł,
- Rozbudowa DP 4313E w miejscowości Glinnik - 100.000 zł,
- Budowa parkingu w ciągu DP 4342E - ul. Akacyjowa w Tomaszowie Mazowieckim - 25.000 zł,
- Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej - 300.000 zł,
- Budowa parkingu w ciągu DP 4350E - ul. Strzelecka w Tomaszowie Mazowieckim - 10.000 zł,
- Budowa parkingu w ciągu DP 4346E - ul. Mazowiecka w Tomaszowie Mazowieckim - 25.000 zł,
- Budowa utwardzonego pobocza w ciągu DP 4302E w miejscowości Chociw - 15.000 zł,
- Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz - 420.000 zł,
- Budowa chodnika w ciągu DP 4303E w miejscowości Bielina - 20.000 zł,
- Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 746.858 zł,
- Modernizacja DP 4302E w miejscowości Chociw - 400.000 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 4313E - 20.000 zł,
- Modernizacja DP 4319E Ujazd-Janków- 1.000.000 zł,
- Przebudowa DP 4301E na odcinku Węgrzynowice-Świniokierz Dworski (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 41.597 zł,
- Przebudowa DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek do granic miasta (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 50.000 zł,
- Przebudowa DP 4304E Czerniewice-Żelechlinek (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 39.448 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ulica Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 957.297 zł,
- Rozbudowa i przebudowa DP 1509E na odcinku Łaknarz-Będków - 180.000 zł,
- Przebudowa DP 4346E ul. Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim - 250.000 zł,
- Modernizacja odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim - 30.000 zł,
- Dotacja celowa dla Gminy Budziszewice na realizację inwestycji pn. "Budowa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice" - 200.000 zł;

- 2) w rozdziale 60019 - Płatne parkowanie zaplanowano wydatki na 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;
- 3) w rozdziale 60095 - Pozostała działalność, zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykonanie koncepcji zagospodarowania części terenu po byłym OSW Borki w Swolszewicach Małych pod potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową wagi samochodowej do ważenia pojazdów w ruchu.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Środki finansowe zaplanowane na 2022 rok w tym dziale, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w łącznej wysokości **378.918 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 294.500 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 - 5.000 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane na 2022 rok środki finansowe w ramach tego działu w łącznej kwocie **1.802.143 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) zadania bieżące z zakresu geodezji i kartografii w łącznej kwocie 550.000 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) koszty funkcjonowania Nadzoru Budowlanego w kwocie 623.163 zł, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 539.000 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 82.827 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.336 zł;
- 3) organizowanie przewożenia zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych w kwocie 1.000 zł;
- 4) wydatki majątkowe w kwocie 627.980 zł na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego zadania pn. „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski”.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane na 2022 rok środki finansowe w ramach tego działu w ogólnej kwocie **22.384.334 zł** przeznaczone zostaną na sfinansowanie następujących zadań:

- 1) koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 295.853 zł, w tym:
 - a) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 275.663 zł,
 - b) akcja kurierska - 190 zł,
 - c) przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - 20.000 zł;
- 2) koszty realizacji zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej - 25.000 zł;
- 3) koszty utrzymania Rady Powiatu - 700.000 zł;
- 4) koszty utrzymania Starostwa Powiatowego – 17.096.999 zł, w tym na:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.500 zł,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13.904.000 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.900.499 zł,
 - d) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 280.000 zł, z tego na zadanie:
 - Modernizacja dachu budynku stołówki na terenie byłego Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego "Borki" w Swolszewicach Małych - 80.000 zł,
 - Zakup samochodu elektrycznego (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 150.000 zł,
 - Adaptacja pomieszczeń na funkcję archiwum zakładowego w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. - 50.000 zł;
- 5) koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy Zarządu Dróg Powiatowych - 2.346.829 zł, w tym na:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.200 zł,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.070.729 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 263.900 zł;

- 6) promocję jednostki samorządu terytorialnego – 361.200 zł;
- 7) dotację na realizację zadań własnych powiatu z zakresu promocji - 15.000 zł;
- 8) pozostałą działalność w łącznej kwocie 1.543.453 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 1.489.453 zł,
 - c) na wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł na realizację zadania pn. "Rozbudowa wentylacji mechanicznej w Powiatowym Centrum Animacji Społecznej im. Płk. Witolda Pileckiego w Tomaszowie Mazowieckim".

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowane na 2022 rok środki finansowe w łącznej wysokości **8.187.710 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 - 8.124.710 zł, w tym na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 291.100 zł,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.342.210 zł,
- c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 467.800 zł,
- d) wydatki majątkowe kwocie 23.600 zł na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego”.

3. Obronę cywilną – wydatki bieżące na zdania z zakresu administracji rządowej związane z Obroną Cywilną - 20.000 zł.

4. Zarządzanie kryzysowe – wydatki bieżące w wysokości 23.000 zł przeznaczone zostaną na potrzeby zarządzania kryzysowego, a w szczególności na zakup środków ochrony osobistej oraz na zabezpieczenie miejsc na kwarantannę w związku z COVID-19.

5. Dotację celową z budżetu powiatu dla podmiotów niepublicznych na realizację zadania polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa nad Zalewem Sulejowskim - 5.000 zł.

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale tym, rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna, planuje się na 2022 rok wydatki bieżące w kwocie **330.000 zł** z przeznaczeniem na zadania związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, z tego: kwota 190.080 zł przeznaczona zostanie na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego oraz kwota 139.920 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 2022 rok środki w wysokości **1.201.000 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 1.200.000 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu, rozdziału 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, zaplanowane zostały na 2022 rok rezerwy w ogólnej kwocie **1.025.000 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości **300.000 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 **225.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kwota zaplanowanych na rok 2022 środków finansowych w tym dziale wynosi **57.969.999 zł** i przeznaczona zostanie na:

- 1) bieżące utrzymanie szkół publicznych - 43.526.607 zł, wg poniższego zestawienia:

w zł

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Razem
I Liceum Ogólnokształcące	4.124.099	525.674	2.850	66.067	4.718.690
II Liceum Ogólnokształcące	3.436.578	588.644	3.200	0	4.028.422
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	6.946.250	1.451.428	89.078	1.227.486	9.714.242
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	5.524.381	653.038	4.500	448.560	6.630.479
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3	3.422.715	1.614.543	31.175	0	5.068.433
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	3.486.206	511.414	2.007	0	3.999.627
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8	3.436.285	479.255	2.500	112.884	4.030.924
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	4.877.409	453.441	4.940	0	5.335.790
Ogółem	35.253.923	6.277.437	140.250	1.854.997	43.526.607

- 2) szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych - 4.430.000 zł, według poniższego zestawienia:

1.	Przemysław Mrowiński	120 000
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	120 000
2.	Piotr Mrowiński	580 000
	Szkoła Policealna Mrowiński	580 000
3.	Polski Związek Piłki Siatkowej	700 000
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Spale	700 000
4.	BNS "Komed" Sp. z o.o.	600 000
	Branżowa Szkoła I Stopnia	600 000
5.	Fundacja PROEM EDU	850 000
	Liceum Ogólnokształcące THOMAS	850 000
6.	Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	1 400 000
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	130 000

	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	420 000
	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"	420 000
	Szkoła Policealna Medyczna "Żak"	430 000
7.	Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe Im. Św. Ojca Pio	180 000
	Katolickie Liceum Ogólnokształcące	180 000
	Razem szkoły niepubliczne:	4 430 000

Ponadto w dziale tym zaplanowane zostały na 2022 rok następujące pozycje wydatków:

1. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 222.188 zł.

2. Wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu - 344.000 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 – 155.000 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 - 177.000 zł;
- 3) dotacje powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 12.000 zł.

3. Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 9.447.204 zł, z tego na zadanie:

- 1) "Wymiana ogrodzenia od ul. Boh. 14-tej Brygady w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 35.000 zł;
- 2) „Rozbiórka magazynu paliw wraz z zagospodarowaniem terenu po rozbiórce w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim” w kwocie 35.000 zł;
- 3) "Wymiana oświetlenia wraz z malowaniem sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 50.000 zł;
- 4) "Utworzenie punktu dydaktycznego Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 18.250 zł;
- 5) "Wymiana instalacji c.o. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 50.000 zł;
- 6) „Rozbudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim” w kwocie 100.000 zł;
- 7) „Wyburzenie pracowni dobudówki B2 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim (budynek B)” w kwocie 5.000 zł;
- 8) "Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 9.153.954 zł.

W dziale tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 35.408.923 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 6.676.625 zł, dotacje na zadania bieżące 4.442.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 140.250 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE kwotę 1.854.997 zł oraz na wydatki majątkowe kwotę 9.447.204 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Środki finansowe zaplanowane na 2022 rok w wysokości **3.581.784 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 2.881.200 zł, w tym na: składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu w kwocie 20.800 zł oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w kwocie 2.860.400 zł;

- 2) ochronę, profilaktykę, edukację i promocję zdrowia w kwocie 20.000 zł w ramach dotacji z budżetu powiatu dla podmiotów niepublicznych;
- 3) pokrycie przyszłych zobowiązań po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 6.000 zł;
- 4) koszty uzupełnienia nasadzeń zamiennych na terenie Cmentarza Miejskiego w kwocie 1.500 zł;
- 5) 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 kwocie 57.100 zł;
- 6) 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.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Środki finansowe zaplanowane na 2022 rok w dziale 852 w ogólnej kwocie **15.021.392 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie poniższych zadań:

- 1) utrzymanie Domów Pomocy Społecznej - 12.836.918 zł, w tym na:
 - a) Dom Pomocy Społecznej Nr 1 - 7.573.571 zł, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.000 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.101.000 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.463.571 zł,
 - b) Dom Pomocy Społecznej Nr 2 - 5.263.347 zł, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.000 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.058.390 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.178.957 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 16.000 zł na realizację zadania pn. „Zakup kotła gazowego w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim”;
- 2) utrzymanie Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszowie Maz. – 712.368 zł, w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 160 zł,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 647.800 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 64.408 zł;
- 3) utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 1.231.410 zł, w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 900 zł,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.097.095 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 125.375 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 8.040 zł;
- 4) Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 158.212 zł, w tym na realizację zadań w ramach projektu pn. "Przez mieszkanie chronione do integracji" - 50.713 zł;
- 5) świadczenia społeczne – pomoc rzeczowa dla wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych - 32.484 zł;

- 6) wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł na realizację zadania pn. "Podłączenie obiektu do miejskiej sieci c.o. w Domu Pomocy Społecznej nr 1 przy ul. Polnej 56 w Tomaszowie Mazowieckim".

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Środki finansowe zaplanowane na rok 2022 w dziale 853 w ogólnej kwocie **5.875.026 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 968.810 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 751.930 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 216.880 zł;
- 2) Powiatowy Urząd Pracy - 4.455.566 zł, w tym :
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.000 zł,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.229.584 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 216.982 zł;
- 3) dotacje celowe z budżetu powiatu na dofinansowanie uczestnictwa osób pochodzących z Powiatu Tomaszowskiego w warsztatach terapii zajęciowej - 414.672 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 - 35.978 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu zaplanowane zostały na 2022 rok wydatki w wysokości **8.397.766 zł** na finansowanie:

- 1) wydatków bieżących placówek publicznych – 3.073.766 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	530.520	286.568	0	817.088
Internat przy ZSP Nr 3	399.661	178.283	2.850	580.794
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1.536.755	105.245	0	1.642.000
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	0	30.687	3.197	33.884
Ogółem	2.466.936	600.783	6.047	3.073.766

- 2) szkoły niepublicznej - 520.000 zł, tj. dotacja dla Polskiego Związku Piłki Siatkowej - Internatu LO SMS w Spale;
- 3) wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu - 4.000 zł;
- 4) wydatki majątkowe w kwocie 4.800.000 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 2.466.936 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 604.783 zł, dotacje na zadania bieżące kwotę 520.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 6.047 zł oraz na wydatki majątkowe kwotę 4.800.000 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Środki finansowe zaplanowane na 2022 rok w dziale 855 w ogólnej kwocie **7.192.984 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie poniższych zadań:

1) utrzymanie Domu Dziecka "Słoneczko" w Tomaszowie Mazowieckim - 1.227.872 zł, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 37.600 zł,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 909.400 zł,
- c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 280.872 zł.

W ramach powyższych wydatków zaplanowano kwotę 28.284 zł na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego dla wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej wraz z kosztami obsługi;

2) utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim – 355.414 zł, z tego:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 101.332 zł,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 198.260 zł,
- c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 55.822 zł.

W ramach powyższych wydatków zaplanowano kwotę 17.680 zł na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego wraz z kosztami obsługi;

3) utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka „Wrzosik” – 392.586 zł, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 121.918 zł,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 219.963 zł,
- c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 50.705 zł.

W ramach powyższych wydatków zaplanowano kwotę 22.250 zł na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego wraz z kosztami obsługi;

4) Świadczenia pieniężne dla wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych – 206.134 zł;

5) Utrzymanie dzieci z powiatu tomaszowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów - dotacja celowa z budżetu powiatu - 586.716 zł;

6) Świetlice środowiskowe w ramach dotacji celowych z budżetu powiatu dla podmiotów niepublicznych - 50.000 zł;

7) Koszty związane z finansowaniem rodzin zastępczych – 4.339.262 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 - 3.103.967 zł,
- b) realizacja dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka wraz z kosztami obsługi - 415.028 zł,
- c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 787.200 zł,
- d) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 33.067 zł;

8) wydatki majątkowe w kwocie 35.000 zł na zadanie pn. "Wykonanie zadania w budynku Domu Dziecka "Słoneczko" w Tomaszowie Mazowieckim".

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu, rozdziału 90019 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaplanowano kwotę **421.000 zł** z przeznaczeniem na:

1) wydatki bieżące w kwocie 271.000 zł, z tego:

- a) kwotę 32.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie pomiarów hałasu w środowisku,
- b) kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów,
- c) kwotę 139.000 zł z przeznaczeniem na pielęgnację i utrzymanie zieleni;

2) wydatki majątkowe w kwocie 150.000 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 2022 rok w ogólnej kwocie **2.800.056 zł** przeznacza się na:

- 1) wydatki bieżące Wydziału Kultury i Promocji Powiatu związane z zakupem nagród konkursowych z dziedziny kultury, materiałów i wyposażenia, upominków na jubileusze, uroczystości i spotkania okolicznościowe, organizacją i współorganizacją imprez kulturalnych, patriotyczno-religijnych, opracowanie powiatowego programu ochrony zabytków oraz zlecenie audytu rekompensaty udzielonej dla powiatowej instytucji kultury w łącznej kwocie 32.000 zł;
- 2) dotację celową na zadania własne związane z prowadzeniem biblioteki powiatowej realizowane w ramach porozumienia - 120.000 zł;
- 3) dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim - 2.420.326 zł, w tym z tytułu rekompensaty-2.162.326 zł;
- 4) dotacje celowe z budżetu powiatu na realizację zadań w dziedzinie kultury - 15.000 zł;
- 5) dotacje celowe z budżetu powiatu na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych - 150.000 zł;
- 6) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 62.730 zł, z tego:
 - a) dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na montaż barier przeciwnieogowych na budynkach B i C w kwocie 36.900 zł,
 - b) dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na budowę ogrodzenia od ul. Farbiarskiej w kwocie 25.830 zł,

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Środki w ramach tego działu zaplanowane na 2022 rok w wysokości **70.000 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.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Książ

STAROSTY

mgr Józef
KONSEKZARZĄDU

Planowane dotacje z budżetu Powiatu w 2022 roku

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące w kwocie **3.472.834 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 **45.792 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 **586.716 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 **2.420.326 zł**, w tym z tytułu rekompensaty 2.162.326 zł;
- 5) dotacja celowa w dziale 921, rozdziale 92116 - Biblioteka, na utrzymanie biblioteki powiatowej w kwocie **120.000 zł**, zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

2.


Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące w kwocie **5.825.960 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 754, rozdziale 75495 - Pozostała działalność, dotacja celowa w kwocie **5.000 zł** na realizację zadania polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa nad Zalewem Sulejowskim;
- 3) w dziale 755, rozdziale 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna, dotacja celowa w kwocie **190.080 zł** na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej;
- 4) dotacje dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych w dziale 801 i 854 w łącznej kwocie **4.950.000 zł**;
- 5) w zakresie oświaty i wychowania – w dziale 801, rozdziale 80195 - Pozostała działalność – dotacja celowa w kwocie **12.000 zł** na edukacyjne zadania własne powiatu;
- 6) w zakresie promocji i ochrony zdrowia - dział 851, rozdziale 85195 - Pozostała działalność – dotacja celowa w kwocie **20.000 zł**;
- 7) 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 **368.880 zł**;
- 8) w dziale 855, rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, dotacje celowe w kwocie **50.000 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;
- 9) w dziale 921, rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami, dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w wysokości **150.000 zł**;
- 10) 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;
- 11) 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 łącznej kwocie **262.730 zł**, w tym:

- 1) w dziale 600, rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, została zaplanowana dotacja celowa dla Gminy Budziszewice na realizację inwestycji pn. "Budowa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice" w kwocie 200.000 zł;
- 2) w dziale 921, rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki, zostały zaplanowane dotacje celowe w łącznej kwocie 62.730 zł, w tym:
 - a) dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na montaż barier przeciwniegowych na budynkach B i C w kwocie 36.900 zł,
 - b) dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na budowę ogrodzenia od ul. Farbiarskiej w kwocie 25.830 zł.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Bilansu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak


Z up. STAROSTY

Elżbieta Łoszyk
CZŁONEK ZAWIĄZU

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

Dochoły budżetu państwa planowane do uzyskania w 2022 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego


Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2021	Plan roku 2022	Procent
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 969 000,00	1 861 000,00	94,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 969 000,00	1 861 000,00	94,51
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarzą, użytkowanie i służebności	18 000,00	18 000,00	100,00
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 678 000,00	1 686 000,00	100,47
		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	35 000,00	16 000,00	45,71
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	196 000,00	111 000,00	56,63
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000,00	27 000,00	69,23
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 000,00	33,33
852			Pomoc społeczna	6 300,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 300,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 300,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 600,00	24 333,00	107,66
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	22 600,00	24 333,00	107,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 600,00	24 333,00	107,66
			Razem	1 997 900,00	1 885 333,00	94,36

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Złotak

Z up. STAROSTY

Elżbieta Hojczyńska
CZŁONKIEK ZARZĄDU