

**UCHWAŁA NR XLVII/290/2021  
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 15 grudnia 2021 r.

**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 **145.997.181 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **128.241.985 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **17.755.196 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu ogółem na rok 2022 w wysokości **157.422.199 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **126.329.852 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelą Nr 3;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **31.092.347 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

**§ 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 9.

**§ 5.** Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie **2.543.065,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 10.

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

§ 9. Ustala się dotacje z budżetu powiatu, 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 11.

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

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

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku i podana zostanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym i opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu

**Wacława Bąk**

## Uzasadnienie do 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 **145.997.181 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	220.970 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 41,11% 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 19,34% 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 11,17% dochodów ogółem.

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

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

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 %	Plan na 2022	struktura %	% (4:2)
1	2	3	4	5	6
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	220 970	0,15	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	35,17	103,35
13. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 973 680	4,91	7 632 717	5,23	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	18,62	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
<b>Razem dochody</b>	<b>162 498 891</b>	<b>100,00</b>	<b>145 997 181</b>	<b>100,00</b>	<b>89,85</b>

Szczegółowo planowane dochody na rok 2022 zostały przedstawione w tabeli Nr 1 do 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,
- opłatomów liczonych od nieuiszczonej części opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
- opłatomów 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 11.

### **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”.

## Uzasadnienie do budżetu powiatu na rok 2022 w zakresie wydatków

Plan wydatków ogółem na rok 2022 został ustalony w wysokości **157.422.199 zł**, co stanowi **81,63%** w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021, w tym:

**1. wydatki bieżące** w roku 2022 zostały ustalone na poziomie **126.329.852 zł**, co stanowi **93,89%** 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 **27.355.959 zł**, co stanowi **100,50%** przewidywanego wykonania roku 2021;

3) dotacje na zadania bieżące ustalone na rok 2022 w ogólnej kwocie **8.898.794 zł**, co stanowi **92,37%** w stosunku do roku 2021, w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 rok w wysokości **3.072.834 zł** (załącznik Nr 1 do budżetu), z tego:

- dotacja podmiotowa – 2.020.326 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 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 **31.092.347 zł**, co stanowi **53,33%** przewidywanego wykonania roku 2021. Wydatki te finansowane są środkami własnymi powiatu w wysokości **13.321.051 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 **18.250 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**.



## **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 - 7.873.954 zł, w tym:

- 1) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 3.903.954 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 3.970.000 zł.

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

5. 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.

6. Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim - środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz środki z budżetu powiatu - 150.000 zł.

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

8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. 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.

13. 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.

14. Modernizacja DP 4316E - 100.000 zł, w tym:
- 1) pomoc finansowa od Gminy Lubochnia – 50.000 zł;
  - 2) środki budżetu powiatu – 50.000 zł.
15. 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.
16. 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.
17. 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.
18. 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 - 200.000 zł;
  - 15) Przebudowa DP 4301E na odcinku Węgrzynowice-Świniokierz Dworski (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 41.597 zł;
  - 16) Modernizacja DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek w Tomaszowie Mazowieckim do ul. Tomanka w Smardzewicach (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 50.000 zł;
  - 17) Przebudowa DP 4304E Czerniewice-Żelechlinek (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 39.448 zł;
  - 18) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ulica Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 957.297 zł;
  - 19) Rozbudowa i przebudowa DP 1509E na odcinku Łaknarz-Będków (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 180.000 zł;

- 20) Przebudowa DP 4346E ul. Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim - 250.000 zł;
  - 21) Modernizacja odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim - 30.000 zł;
  - 22) Budowa utwardzonego pobocza w ciągu DP 4310E ul. Zielona w miejscowości Rzeczyca - 185.830 zł;
  - 23) Modernizacja DP 4310E w miejscowości Roszkowa Wola - 200.000 zł;
  - 24) Dotacja celowa dla Gminy Budziszewice na realizację inwestycji pn. "Budowa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice" - 200.000 zł;
  - 25) Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu po byłym OSW Borki w Swolszewicach Małych - 30.000 zł;
  - 26) Modernizacja dachu budynku stołówki na terenie byłego Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego "Borki" w Swolszewicach Małych - 30.000 zł;
  - 27) Adaptacja pomieszczeń na funkcję archiwum zakładowego w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. - 50.000 zł;
  - 28) Rozbudowa wentylacji mechanicznej w Powiatowym Centrum Animacji Społecznej im. Płk. Witolda Pileckiego w Tomaszowie Mazowieckim - 50.000 zł;
  - 29) 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;
  - 30) Wymiana ogrodzenia od ul. Boh. 14-tej Brygady w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim - 35.000 zł;
  - 31) Wymiana oświetlenia wraz z malowaniem sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim - 50.000 zł;
  - 32) Wymiana instalacji c.o. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim - 50.000 zł;
  - 33) Rozbudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - 100.000 zł;
  - 34) Wyburzenie pracowni dobudówki B2 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim (budynek B) - 5.000 zł;
  - 35) Budowa Nowego Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatorką i Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim - 1.800.000 zł;
  - 36) Zakup kotła gazowego w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim - 16.000 zł;
  - 37) Podłączenie obiektu do miejskiej sieci c.o. w Domu Pomocy Społecznej nr 1 przy ul. Polnej 56 w Tomaszowie Mazowieckim - 50.000 zł;
  - 38) Wykonanie zadaszenia w budynku Domu Dziecka "Słoneczko" w Tomaszowie Mazowieckim - 35.000 zł;
  - 39) Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na montaż barier przeciwśniegowych na budynkach B i C - 36.900 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.

## Materiały informacyjne do budżetu Powiatu Tomaszowskiego na 2022 rok

Budżet 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 budżecie 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, pomniejszych 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 <sup>2</sup> (ul. Polna 56)	Dom Pomocy Społecznej Nr 1	decyzja Zarządu Powiatu MP-7002/13/62/2000 z dn. 18.12.2000 r.	4 142,30
	obręb 11 miasta Tomaszowa Maz. działka 79 pow. 2953 m <sup>2</sup> (ul. Farbiarska 27/29)		decyzja Zarządu Powiatu MP-7002/13/61/2000 z dn. 18.12.2000 r.	4 301,80
2	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 745/3 pow. 18 225 m <sup>2</sup> (ul. Jana Pawła II 37)	Dom Pomocy Społecznej Nr 2	decyzja Zarządu Powiatu MP-7002/19/03 z dn. 19.02.2014 r.	4 379,44
3	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 130 pow. 908 m <sup>2</sup> ul. Szkolna 14A)	Środowiskowy Dom Samopomocy	decyzja Zarządu Powiatu z dn. 29.07.2004 r.	147,32
<b>Ogółem</b>				<b>12 970,86</b>

### Użytkowanie wieczyste

L.p.	Określenie położenia nieruchomości	Nazwa użytkownika wieczystego	Podstawa ustalająca opłatę	Wysokość wnoszonych opłat/rocznie netto
1	Obwód 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	Obwód 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 <sup>2</sup>	Osoba, jednostka, z którą zawarta jest umowa najmu, dzierżawy	Podstawa opłaty	Wysokość opłaty uzyskanej w okresie 1 roku (netto)
1	obręb 13 miasta Tomaszowa Maz. działka 281/3 (ul. Akacja)	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 TECHNLBUD - 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	Sławomira 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. Wilcza 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. działka 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 <sup>2</sup> 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
<b>Ogółem</b>					<b>1 634 695,48</b>

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLVII/290/2021 z dnia 15 grudnia 2021r.

## Zestawienie dochodów ogółem w działach na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 044,00	17 044,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	17 044,00	17 044,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 044,00	17 044,00	0,00
020			Leśnictwo	335 210,00	335 210,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	335 210,00	335 210,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	335 210,00	335 210,00	0,00
600			Transport i łączność	2 988 723,00	620 223,00	2 368 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 598 500,00	230 000,00	2 368 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	230 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 368 500,00	0,00	2 368 500,00
	60019		Płatne parkowanie	390 223,00	390 223,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 200,00	390 200,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	23,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	998 303,00	998 303,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	998 303,00	998 303,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 918,00	373 918,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	619 385,00	619 385,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 403 099,00	1 773 163,00	1 629 936,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	150 000,00	0,00

	71015		Nadzór budowlany	623 163,00	623 163,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	623 163,00	623 163,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 629 936,00	0,00	1 629 936,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 629 936,00	0,00	1 629 936,00
750			Administracja publiczna	4 824 469,00	4 822 319,00	2 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 853,00	275 853,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 853,00	275 853,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 724 406,00	1 722 256,00	2 150,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 971,00	12 971,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35,00	35,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 150,00	0,00	2 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	3 250,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	45 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 779 210,00	2 779 210,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 254 000,00	2 254 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	330 000,00	330 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	73 410,00	73 410,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 144 710,00	8 121 110,00	23 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 124 710,00	8 101 110,00	23 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 101 110,00	8 101 110,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 600,00	0,00	23 600,00
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	0,00

755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 406 366,00	29 406 366,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 170 300,00	1 170 300,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 236 066,00	28 236 066,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 183 492,00	27 183 492,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 052 574,00	1 052 574,00	0,00
758			Różne rozliczenia	73 756 101,00	60 025 091,00	13 731 010,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 341 198,00	51 341 198,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 341 198,00	51 341 198,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 632 717,00	7 632 717,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 632 717,00	7 632 717,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 731 010,00	0,00	13 731 010,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 827 056,00	0,00	9 827 056,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 903 954,00	0,00	3 903 954,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 051 176,00	1 051 176,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 051 176,00	1 051 176,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 338 786,00	2 338 786,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	62 070,00	62 070,00	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	61 880,00	61 880,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190,00	190,00	0,00
	80115		Technika	234 042,00	234 042,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	942,00	942,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	440,00	440,00	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	96 435,00	96 435,00	0,00



	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 855,00	4 855,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 170,00	131 170,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	98 325,00	98 325,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	920,00	920,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	325,00	325,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 780,00	1 780,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 800,00	89 800,00	0,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	60 350,00	60 350,00	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 350,00	60 350,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	149 500,00	149 500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	149 500,00	149 500,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 734 499,00	1 734 499,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 614 414,00	1 614 414,00	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	106 085,00	106 085,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 912 200,00	2 912 200,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 881 200,00	2 881 200,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 881 200,00	2 881 200,00	0,00
85195		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	31 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 549 132,00	12 549 132,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	11 836 764,00	11 836 764,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 504 000,00	10 504 000,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 315 764,00	1 315 764,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	712 368,00	712 368,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	712 368,00	712 368,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 609 164,00	1 609 164,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 072,00	33 072,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 072,00	33 072,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	970 090,00	970 090,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	968 810,00	968 810,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 280,00	1 280,00	0,00
	85322	Fundusz Pracy	505 084,00	505 084,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	505 084,00	505 084,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	64 940,00	64 940,00	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 240,00	3 240,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	61 200,00	61 200,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	35 978,00	35 978,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 979,00	33 979,00	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	1 999,00	1 999,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 264,00	80 264,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	75 014,00	75 014,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	74 114,00	74 114,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	250,00	250,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 000,00	5 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00

855			Rodzina	1 883 610,00	1 883 610,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 247 028,00	1 247 028,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	680 800,00	680 800,00	0,00
		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	415 028,00	415 028,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 200,00	151 200,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	636 582,00	636 582,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	568 368,00	568 368,00	0,00
		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	68 214,00	68 214,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00	420 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	420 000,00	420 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	420 000,00	420 000,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>145 997 181,00</b>	<b>128 241 985,00</b>	<b>17 755 196,00</b>

## 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 wydzierżawione obwody łowieckie, które zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, Starosta wydzierżawia kołom łowieckim na okres nie krótszy niż 10 lat.

### DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

W dziale tym, rozdziale 02001 - Gospodarka leśna planuje się na rok 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 o ruchu drogowym, wpływy od osób fizycznych z tytułu kar pieniężnych za naruszenie obowiązku zawiadomienia w ustawowym terminie Starosty o zbyciu i nabyciu oraz rejestracji pojazdów, wpływy za wydanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych, 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 zużyty 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 2011r. 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 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

W dziale tym, rozdziale 90019 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, planuje się na rok 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.

## DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

Plan dochodów majątkowych ogółem na 2022 rok został ustalony w wysokości **17.755.196 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 Skrzynki-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 refundację za poniesione wydatki w roku ubiegłym.

### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym, rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe planuje się w 2022 roku dochody majątkowe 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.

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLVII/290/2021 z dnia 15 grudnia 2021r.

## Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 044,00	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	
	01095	Pozostała działalność	17 044,00	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	
020		Leśnictwo	445 210,00	445 210,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	335 210,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	
600		Transport i łączność	20 476 663,00	5 221 000,00	4 921 000,00	0,00	4 921 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 255 663,00	15 255 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 146 663,00	4 921 000,00	4 921 000,00	0,00	4 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 225 663,00	15 225 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60019	Platne parkowanie	300 000,00	300 000,00	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	0,00	
	60095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	378 918,00	378 918,00	378 918,00	294 500,00	84 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 918,00	378 918,00	378 918,00	294 500,00	84 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	1 802 143,00	1 174 163,00	1 172 827,00	539 000,00	633 827,00	0,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	627 980,00	627 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	550 000,00	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	
	71015	Nadzór budowlany	623 163,00	623 163,00	621 827,00	539 000,00	82 827,00	0,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	628 980,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 980,00	627 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	22 134 334,00	22 004 334,00	21 293 634,00	16 293 992,00	4 999 642,00	15 000,00	695 700,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	275 853,00	275 853,00	275 853,00	275 663,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019	Rady powiatów	700 000,00	700 000,00	29 000,00	1 000,00	28 000,00	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	19 243 828,00	19 163 828,00	19 139 128,00	15 974 729,00	3 164 399,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	45 000,00	45 000,00	37 400,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	326 200,00	326 200,00	311 200,00	5 200,00	306 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	1 543 453,00	1 493 453,00	1 493 453,00	0,00	1 493 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 187 710,00	8 164 110,00	7 868 010,00	7 342 210,00	525 800,00	5 000,00	291 100,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 124 710,00	8 101 110,00	7 810 010,00	7 342 210,00	467 800,00	0,00	291 100,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	20 000,00	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	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	23 000,00	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	

	75495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	139 920,00	14 400,00	125 520,00	190 080,00	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	330 000,00	139 920,00	14 400,00	125 520,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 201 000,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 201 000,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oswiata i wychowanie	56 689 999,00	48 522 795,00	42 085 548,00	35 408 923,00	6 676 625,00	4 442 000,00	140 250,00	1 854 997,00	0,00	0,00	8 167 204,00	8 167 204,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 743 663,00	3 743 663,00	3 743 663,00	3 440 234,00	303 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	134 499,00	134 499,00	134 499,00	95 709,00	38 790,00	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	19 992 552,00	19 956 602,00	17 370 770,00	2 585 832,00	0,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 990 897,00	2 990 897,00	2 383 297,00	1 758 057,00	625 240,00	600 000,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	12 497 859,00	12 444 609,00	10 458 209,00	9 232 742,00	1 225 467,00	1 980 000,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	53 250,00	53 250,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 257 489,00	1 257 489,00	1 256 889,00	1 107 328,00	149 561,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 446 193,00	1 446 193,00	1 441 253,00	1 341 466,00	99 787,00	0,00	4 940,00	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	550 341,00	546 066,00	180 569,00	365 497,00	0,00	4 275,00	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	222 188,00	0,00	222 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	435 293,00	435 293,00	433 943,00	244 037,00	189 906,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	119 434,00	119 434,00	119 434,00	83 222,00	36 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	425 060,00	425 060,00	425 003,00	399 789,00	25 214,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	10 989 531,00	2 910 577,00	964 502,00	155 000,00	809 502,00	12 000,00	79 078,00	1 854 997,00	0,00	0,00	8 078 954,00	8 078 954,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	5 381 784,00	3 581 784,00	3 561 784,00	0,00	3 561 784,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 881 200,00	2 881 200,00	2 881 200,00	0,00	2 881 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 500 584,00	700 584,00	680 584,00	0,00	680 584,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15 021 392,00	14 955 392,00	14 894 808,00	12 003 336,00	2 891 472,00	0,00	52 544,00	8 040,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00

	85202	Domy 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	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	712 368,00	712 368,00	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	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	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione 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	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	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 875 026,00	5 875 026,00	5 415 376,00	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	0,00
	85311	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	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	968 810,00	968 810,00	968 810,00	751 930,00	216 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 455 566,00	4 455 566,00	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	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	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 397 766,00	3 597 766,00	3 071 719,00	2 466 936,00	604 783,00	520 000,00	6 047,00	0,00	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	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	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 100 794,00	1 100 794,00	577 944,00	399 661,00	178 283,00	520 000,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	4 842 320,00	42 320,00	39 123,00	0,00	39 123,00	0,00	3 197,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 192 984,00	7 157 984,00	2 539 399,00	2 117 217,00	422 182,00	636 716,00	3 981 869,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	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	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-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	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	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	0,00	271 000,00	0,00	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 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	421 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	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	2 374 226,00	2 337 326,00	32 000,00	0,00	32 000,00	2 305 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 057 226,00	2 020 326,00	0,00	0,00	0,00	2 020 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	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	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	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	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	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	0,00
		Razem	157 422 199,00	126 329 852,00	108 817 987,00	81 462 028,00	27 355 959,00	8 898 794,00	5 513 056,00	1 899 015,00	0,00	1 201 000,00	31 092 347,00	31 092 347,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLVII/290/2021 z dnia 15 grudnia 2021r.

## 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 1	Rozdział 2	Nazwa zadania 3	Plan roku 2022 4	w tym:	
				Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa 5	Udział własny 6
<b>I Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 537 253</b>	<b>1 416 755</b>	<b>120 498</b>
	80195	Pozostała działalność	1 537 253	1 416 755	120 498
		<i>Postaw na swoje umiejętności</i>	387 224	359 811	27 413
		<i>Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej</i>	448 560	443 280	5 280
		<i>Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój</i>	701 469	613 664	87 805
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 040</b>	<b>0</b>	<b>8 040</b>
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 040	0	8 040
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	8 040	0	8 040
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej</b>	<b>35 978</b>	<b>35 978</b>	<b>0</b>
	85395	Pozostała działalność	35 978	35 978	0
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	35 978	35 978	0
		<b>Razem RPO WL</b>	<b>1 581 271</b>	<b>1 452 733</b>	<b>128 538</b>
<b>II Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>303 744</b>	<b>303 744</b>	<b>0</b>
	80195	Pozostała działalność	303 744	303 744	0
		<i>Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się</i>	66 067	66 067	0
		<i>Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanik</i>	22 921	22 921	0
		<i>Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II</i>	39 626	39 626	0
		<i>Współpraca szkoły z uczelnią – branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych</i>	62 246	62 246	0
		<i>Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!</i>	112 884	112 884	0
		<b>Razem PO WER</b>	<b>303 744</b>	<b>303 744</b>	<b>0</b>
<b>III Program Erasmus+</b>					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>
	80195	Pozostała działalność	14 000	14 000	0
		<i>Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy</i>	14 000	14 000	0
		<b>Razem Erasmus+</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>
<b>OGÓLEM (I+II+III)</b>			<b>1 899 015</b>	<b>1 770 477</b>	<b>128 538</b>

## Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2022	w tym:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
	60019	Płatne parkowanie	300 000	0	0	300 000
	w tym:	<i>Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>45 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 792</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 792	0	0	45 792
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>586 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586 716</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	586 716	0	0	586 716
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 140 326</b>	<b>0</b>	<b>2 020 326</b>	<b>120 000</b>
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	2 020 326	0	2 020 326	0
	92116	Biblioteka - przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej	120 000	0	0	120 000
		<b>RAZEM</b>	<b>3 072 834</b>	<b>0</b>	<b>2 020 326</b>	<b>1 052 508</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	15 000	0	0	15 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	75495	Pozostała działalność	5 000	0	0	5 000
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>190 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 080</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080	0	0	190 080
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 442 000</b>	<b>0</b>	<b>4 430 000</b>	<b>12 000</b>
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	1 850 000	0	1 850 000	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	600 000	0	600 000	0
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	1 980 000	0	1 980 000	0
	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	12 000	0	0	12 000



<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	20 000	0	0	20 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>368 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368 880</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	368 880	0	0	368 880
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	520 000	0	520 000	0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	50 000	0	0	50 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 000</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	150 000	0	0	150 000
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	15 000	0	0	15 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	50 000	0	0	50 000
		<b>RAZEM</b>	<b>5 825 960</b>	<b>0</b>	<b>4 950 000</b>	<b>875 960</b>
		<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>8 898 794</b>	<b>0</b>	<b>6 970 326</b>	<b>1 928 468</b>

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

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2022	Plan roku 2022
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>420 000</b>	<b>271 000</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	420 000	271 000
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	420 000	
	Zarząd Dróg Powiatowych		239 000
	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		139 000
	Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów		100 000
	Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych		150 000
	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim		150 000
	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa		32 000
	Wykonanie pomiarów hałasu w środowisku		32 000
	<b>Ogółem</b>	<b>420 000</b>	<b>421 000</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLVII/290/2021 z dnia 15 grudnia 2021r.

**Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2022 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan roku 2022</b>
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 kryzysowego	225 000,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	500 000,00
		<b>Razem</b>	<b>1 025 000,00</b>

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLVII/290/2021 z dnia 15 grudnia 2021r.

**Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego				
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLVII/290/2021 z dnia 15 grudnia 2021r.

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

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLVII/290/2021 z dnia 15 grudnia 2021r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Pozycja</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
600			Transport i łączność	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		2605	Dotacja celowa dla Gminy Budziszewice na realizację inwestycji pn. "Budowa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice"	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 900,00
	92113		Centra kultury i sztuki	36 900,00
		4905	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na montaż barier przeciwniegowych na budynkach B i C	36 900,00
			<b>Razem</b>	<b>236 900,00</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLVII/290/2021 z dnia 15 grudnia 2021r.

**Zestawienie dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok**

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

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLVII/290/2021 z dnia 15 grudnia 2021r.

**Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2022 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Pozycja</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
600			Transport i łączność	15 255 663,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 225 663,00
		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 rondo	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 Skrzyńki-Tobiasze	150 000,00
		2218	Budowa utwardzonego pobocza w ciągu DP 4310E ul. Zielona w miejscowości Rzczyca	185 830,00
		2219	Budowa ciągu pieszo-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. Akacyjowa 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. Strzelecka 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	200 000,00
		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
		2244	Modernizacja DP 4310E w miejscowości Roszkowa Wola	200 000,00
		2247	Modernizacja DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek w Tomaszowie Mazowieckim do ul. Tomanka w Smardzewicach (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	50 000,00
		2269	Przebudowa DP 4304E Czerniewice-Żelechlinek (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-Będków (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	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	30 000,00
		4734	Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu po byłym OSW Borki w Swolszewicach Małych	30 000,00
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	130 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	80 000,00
		4306	Modernizacja dachu budynku stołówki na terenie byłego Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego "Borki" w Swolszewicach Małych	30 000,00
		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, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	23 600,00
801			Oświata i wychowanie	8 167 204,00
	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 Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim	18 250,00
	80195		Pozostała działalność	8 078 954,00
		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	7 873 954,00
851			Ochrona zdrowia	1 800 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 800 000,00
		4735	Budowa Nowego Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią i Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim	1 800 000,00
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 Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat	4 800 000,00
855			Rodzina	35 000,00
	85595		Pozostała działalność	35 000,00
		4714	Wykonanie zadaszania 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	36 900,00
	92113		Centra kultury i sztuki	36 900,00
		4905	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na montaż barier przeciwnięgowych na budynkach B i C	36 900,00
			<b>Razem</b>	<b>31 092 347,00</b>

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLVII/290/2021 z dnia 15 grudnia 2021r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	373 918,00	373 918,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 918,00	373 918,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 918,00	373 918,00	0,00
710			Działalność usługowa	773 163,00	773 163,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00	150 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	150 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	623 163,00	623 163,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	623 163,00	623 163,00	0,00
750			Administracja publiczna	295 853,00	295 853,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 853,00	275 853,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 853,00	275 853,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 144 710,00	8 121 110,00	23 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 124 710,00	8 101 110,00	23 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 101 110,00	8 101 110,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 600,00	0,00	23 600,00
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	0,00

755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 881 200,00	2 881 200,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 881 200,00	2 881 200,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 881 200,00	2 881 200,00	0,00
852			Pomoc społeczna	712 368,00	712 368,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	712 368,00	712 368,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	712 368,00	712 368,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	968 810,00	968 810,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	968 810,00	968 810,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	968 810,00	968 810,00	0,00
855			Rodzina	483 242,00	483 242,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	415 028,00	415 028,00	0,00
		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	415 028,00	415 028,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 214,00	68 214,00	0,00
		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	68 214,00	68 214,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>14 963 264,00</b>	<b>14 939 664,00</b>	<b>23 600,00</b>

Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLVII/290/2021 z dnia 15 grudnia 2021r.

## Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Plan 4	z tego													
				Wydatki bieżące 5	wydatki jednostek budżetowych 6	z tego		dotacje na zadania bieżące 9	świadczenia na rzecz osób fizycznych 10	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 11	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji 12	obsługa długu 13	Wydatki majątkowe 14	inwestycje i zakupy inwestycyjne 15	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone 7	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 16	zakup i objęcie akcji i udziałów 17	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego 18
700		Gospodarka mieszkaniowa	373 918,00	373 918,00	373 918,00	294 500,00	79 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 918,00	373 918,00	373 918,00	294 500,00	79 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	773 163,00	773 163,00	771 827,00	539 000,00	232 827,00	0,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	623 163,00	623 163,00	621 827,00	539 000,00	82 827,00	0,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	295 853,00	295 853,00	295 853,00	290 063,00	5 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	275 853,00	275 853,00	275 853,00	275 663,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	14 400,00	5 600,00	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	8 144 710,00	8 121 110,00	7 830 010,00	7 342 210,00	487 800,00	0,00	291 100,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 124 710,00	8 101 110,00	7 810 010,00	7 342 210,00	467 800,00	0,00	291 100,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	20 000,00	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
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	139 920,00	14 400,00	125 520,00	190 080,00	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	330 000,00	139 920,00	14 400,00	125 520,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 881 200,00	2 881 200,00	2 881 200,00	0,00	2 881 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 881 200,00	2 881 200,00	2 881 200,00	0,00	2 881 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	712 368,00	712 368,00	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	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	712 368,00	712 368,00	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	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	968 810,00	968 810,00	968 810,00	751 930,00	216 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	968 810,00	968 810,00	968 810,00	751 930,00	216 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	483 242,00	483 242,00	4 794,00	2 678,00	2 116,00	0,00	478 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	415 028,00	415 028,00	4 110,00	2 394,00	1 716,00	0,00	410 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 214,00	68 214,00	684,00	284,00	400,00	0,00	67 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	14 963 264,00	14 939 664,00	13 978 540,00	9 882 581,00	4 095 959,00	190 080,00	771 044,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLVII/290/2021 z dnia 15 grudnia 2021r. .

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>Dochody majątkowe</b>
750			Administracja publiczna	25 000,00	25 000,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	25 000,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela Nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLVII/290/2021 z dnia 15 grudnia 2021r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego									z tego				
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	23 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	23 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	25 000,00	25 000,00	25 000,00	23 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLVII/290/2021 z dnia 15 grudnia 2021r.

**Zestawienie planowanych przychodów w 2022 roku**

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



Tabela Nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLVII/290/2021 z dnia 15 grudnia 2021r.

**Zestawienie planowanych rozchodów w 2022 roku**

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

## 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 nadleśnictw 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 **20.476.663 zł**, z tego:

- 1) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 20.146.663 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 15.225.663 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. Wolbórka - 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 Skrzyńki-Tobiasze - 150.000 zł,
    - Budowa utwardzonego pobocza w ciągu DP 4310E ul. Zielona w miejscowości Rzeczyca - 185.830 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 - 200.000 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 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 (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 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,
- Modernizacja DP 4310E w miejscowości Roszkowa Wola - 200.000 zł,
- Modernizacja DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek w Tomaszowie Mazowieckim do ul. Tomanka w Smardzewicach (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 50.000 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 30.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu po byłym OSW Borki w Swolszewicach Małych”.

## **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 **22.134.334 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 – 16.896.999 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 80.000 zł, z tego na zadanie:
    - Modernizacja dachu budynku stołówki na terenie byłego Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego "Borki" w Swolszewicach Małych - 30.000 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 – 311.200 zł;
- 7) dotacje 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 **56.689.999 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
<b>I Liceum Ogólnokształcące</b>	4.124.099	525.674	2.850	66.067	<b>4.718.690</b>
<b>II Liceum Ogólnokształcące</b>	3.436.578	588.644	3.200	0	<b>4.028.422</b>
<b>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1</b>	6.946.250	1.451.428	89.078	1.227.486	<b>9.714.242</b>
<b>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2</b>	5.524.381	653.038	4.500	448.560	<b>6.630.479</b>
<b>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3</b>	3.422.715	1.614.543	31.175	0	<b>5.068.433</b>
<b>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6</b>	3.486.206	511.414	2.007	0	<b>3.999.627</b>
<b>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8</b>	3.436.285	479.255	2.500	112.884	<b>4.030.924</b>
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b>	4.877.409	453.441	4.940	0	<b>5.335.790</b>
<b>Ogółem</b>	<b>35.253.923</b>	<b>6.277.437</b>	<b>140.250</b>	<b>1.854.997</b>	<b>43.526.607</b>

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

<b>1.</b>	<b>Przemysław Mrowiński</b>	<b>120 000</b>
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	120 000
<b>2.</b>	<b>Piotr Mrowiński</b>	<b>580 000</b>
	Szkoła Policealna Mrowiński	580 000
<b>3.</b>	<b>Polski Związek Piłki Siatkowej</b>	<b>700 000</b>
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Spale	700 000
<b>4.</b>	<b>BNS "Komed" Sp. z o.o.</b>	<b>600 000</b>
	Branżowa Szkoła I Stopnia	600 000
<b>5.</b>	<b>Fundacja PROEM EDU</b>	<b>850 000</b>
	Liceum Ogólnokształcące THOMAS	850 000
<b>6.</b>	<b>Centrum Nauki i Biznesu „Żak”</b>	<b>1 400 000</b>
	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
<b>7.</b>	<b>Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe Im. Św. Ojca Pio</b>	<b>180 000</b>
	Katolickie Liceum Ogólnokształcące	180 000
	<b>Razem szkoły niepubliczne:</b>	<b>4 430 000</b>

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 8.167.204 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 7.873.954 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 8.167.204 zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Środki finansowe zaplanowane na 2022 rok w wysokości **5.381.784 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;
- 7) wydatki majątkowe na zadanie pn. "Budowa Nowego Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią i Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 1.800.000 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Środki finansowe zaplanowane na 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:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>Razem</b>
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b>	530.520	286.568	0	<b>817.088</b>
<b>Internat przy ZSP Nr 3</b>	399.661	178.283	2.850	<b>580.794</b>
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b>	1.536.755	105.245	0	<b>1.642.000</b>
<b>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1</b>	0	30.687	3.197	<b>33.884</b>
<b>Ogółem</b>	<b>2.466.936</b>	<b>600.783</b>	<b>6.047</b>	<b>3.073.766</b>

- 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 zadaszania 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 **2.374.226 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 - 2.020.326 zł, w tym z tytułu rekompensaty-1.762.326 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 kwocie 36.900 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na montaż barier przeciwniegowych na budynkach B i C.

## **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.

## Planowane dotacje z budżetu Powiatu w 2022 roku

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące w kwocie **3.072.834 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 **2.020.326 zł**, w tym z tytułu rekompensaty 1.762.326 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 **236.900 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, została zaplanowana dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na montaż barier przeciwśniegowych na budynkach B i C w kwocie 36.900 zł.

Tabela Nr 11 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLVII/290/2021 z dnia 15 grudnia 2021r.

**Dochody 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 2022
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 861 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 861 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 686 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	111 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 333,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	24 333,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 333,00
			<b>Razem</b>	<b>1 885 333,00</b>