



PROJEKT
BUDŻETU POWIATU
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA 2022 r.

Łódź, listopad 2021 r.

SPIS TREŚCI**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2022**

1.	DOCHODY – INFORMACJA OPISOWA	str. 3
1.1.	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami	str. 4
1.2.	Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	str. 6
1.3.	Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	str. 6
1.4.	Dochody własne	str. 8
1.5.	Podsumowanie dochodów	str. 14
2.	WYDATKI – INFORMACJA OPISOWA	str. 15
3.	PRZYCHODY I ROZCHODY	str. 26
4.	PODSUMOWANIE	str. 27

UCHWAŁA RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2022 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 1 – DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2022 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1.1. – PLAN DOTACJI CELOWYCH UZYSKANYCH W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW W 2022 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2022 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2.1. – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2022 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2.2. – WYDATKI NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2022 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2022 r.

ZAŁĄCZNIK NR 4 – ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓŁFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 5 – DOCHODY POZYSKANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2022 r.

ZAŁĄCZNIK NR 6 – DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2022 r.

ZAŁĄCZNIK NR 7 – PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 r.



**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA ROK 2022**

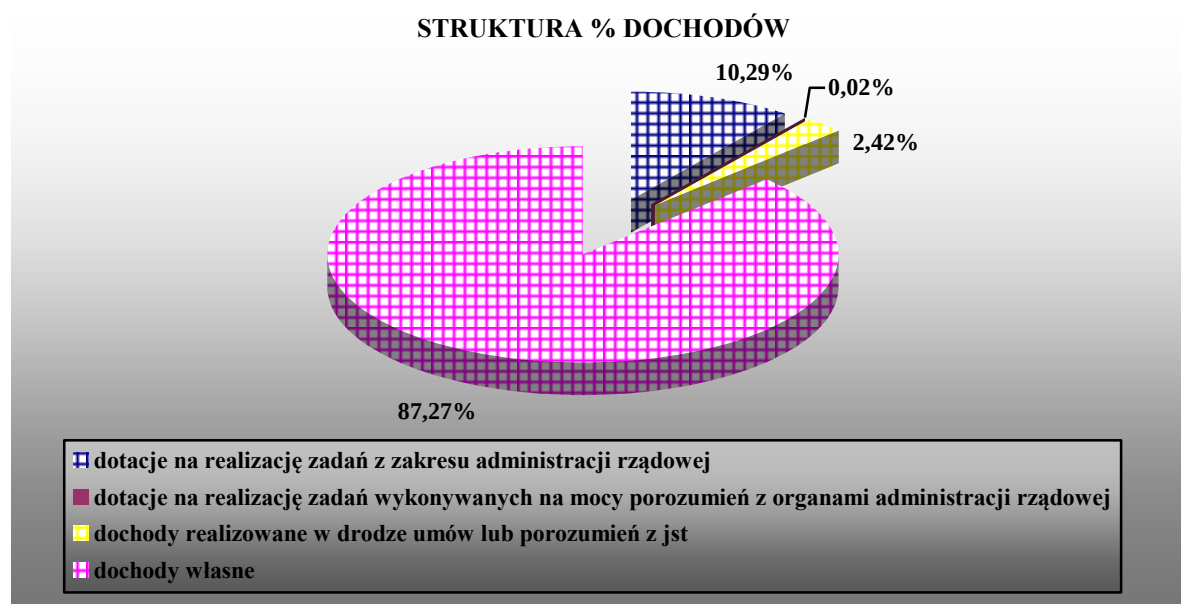
1. DOCHODY

Dochody ogółem Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji w 2022 r. zostały zaplanowane w wysokości **87.870.593,50 zł**. W ramach zaplanowanych dochodów uwzględniono:

-  dochody bieżące na poziomie **71.009.558,50 zł**
co stanowi 80,81% planu dochodów ogółem
-  dochody majątkowe na poziomie **16.861.035,00 zł**
co stanowi 19,19% planu dochodów ogółem

Lp.	Treść	Projekt budżetu na rok 2022	Struktura %
1	2	3	4
I	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami	9 042 150,00	10,29%
	w tym:		
	dochody bieżące	9 042 150,00	10,29%
II	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	0,02%
	w tym:		
	dochody bieżące	15 000,00	0,02%
III	Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2 130 291,00	2,42%
	w tym:		
	dochody bieżące	1 429 051,00	1,62%
	dochody majątkowe	701 240,00	0,80%
IV	Zadania własne - pozostałe dochody	76 683 152,50	87,27%
	w tym:		
	dochody bieżące	60 523 357,50	68,88%
	w tym:		
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 517 712,50	4,00%
	dochody majątkowe	16 159 795,00	18,39%
	w tym:		
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00%
A.	OGÓŁEM DOCHODY (I + II + III + IV)	87 870 593,50	100,00%
	w tym:		
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 517 712,50	4,00%
	dochody bieżące	71 009 558,50	80,81%
	w tym:		
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 517 712,50	4,00%
	dochody majątkowe	16 861 035,00	19,19%
	w tym:		
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00%

W strukturze planowanych na rok 2022 dochodów 87,27% stanowią dochody własne, dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej stanowią 10,29%, dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego stanowią 2,42%, natomiast dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej stanowią 0,02%.



1.1. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI PRZEPISAMI

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami ustalona została na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.20.2021 z dnia 25 października 2021 r. określającej wstępne kwoty dotacji celowych na 2022 r.

Planowana kwota dotacji celowych na rok 2022 wynosi 9.042.150,00 zł i obejmuje dotacje celowe przyznane na realizację zadań bieżących.

W szczególności do działów klasyfikacji budżetowej, dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami na rok 2022 przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2022
1	2	3
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	238 488,00
	w tym:	
	dochody bieżące	238 488,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	596 489,00
	w tym:	

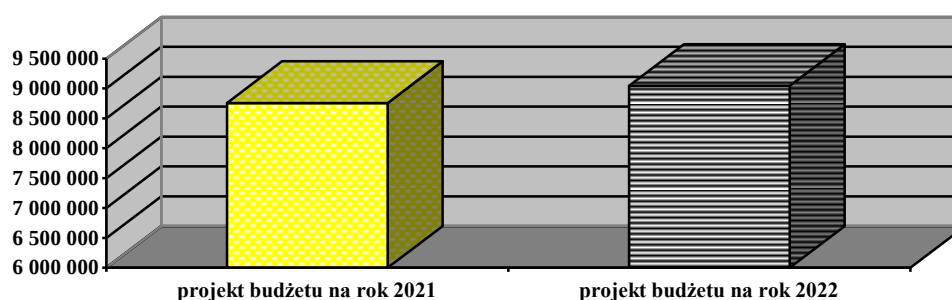
Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2022
1	2	3
	dochody bieżące	596 489,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	144 904,00
	w tym:	
	dochody bieżące	144 904,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 440 540,00
	w tym:	
	dochody bieżące	5 440 540,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00
	w tym:	
	dochody bieżące	198 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 400 600,00
	w tym:	
	dochody bieżące	1 400 600,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	665 380,00
	w tym:	
	dochody bieżące	665 380,00
855	RODZINA	357 749,00
	w tym:	
	dochody bieżące	357 749,00
	OGÓŁEM DOTACJE	9 042 150,00
	w tym:	
	dochody bieżące	9 042 150,00
	dochody majątkowe	0,00

Dla porównania, wysokość dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami przyjęta w projekcie budżetu na rok 2021 na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego wynosiła 8.757.332,00 zł i obejmowała również dotacje na realizację zadań bieżących.

Lp.	Treść	Projekt budżetu na rok 2021	Projekt budżetu na rok 2022	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami				
1.	OGÓŁEM DOTACJE	8 757 332,00	9 042 150,00	284 818,00
	w tym:			
1.1.	dochody bieżące	8 757 332,00	9 042 150,00	284 818,00
1.2.	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w strukturze planowanych dochodów ogółem na rok 2021 stanowiły 11,97%.

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH


1.2. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dotacje celowe na rok 2022 na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 15.000,00 zł zaplanowane zostały na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.20.2021 z dnia 25 października 2021 r. przyznającej kwotę 15.000,00 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

1.3. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane na rok 2022 w wysokości 2.130.291,00 zł, w tym:

✚ dochody bieżące na poziomie	1.429.051,00 zł
✚ dochody majątkowe na poziomie	701.240,00 zł

Dochody bieżące w wysokości 1.429.051,00 zł realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego obejmują:

✚ pomoce finansowe z gmin	422.000,00 zł
w tym:	
○ z budżetu gminy Koluszki	200.000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
• dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej	120.000,00 zł
• dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów	32.000,00 zł
• pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w Koluszkach na potrzeby funkcjonowania stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łodzi	36.000,00 zł

- pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w Koluszkach na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w Koluszkach 12.000,00 zł
- z budżetu gminy Rzgów 120.000,00 zł
- z przeznaczeniem na:
 - funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie 80.000,00 zł
 - funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miejskim w Rzgowie 40.000,00 zł
- z budżetu gminy Tuszyn 102.000,00 zł
- z przeznaczeniem na:
 - funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie 80.000,00 zł
 - funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miasta w Tuszynie 22.000,00 zł

✚ dotacje celowe otrzymywane z powiatów na realizację zadań z zakresu działu rodzina oraz pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej 1.007.051,00 zł

Dochody majątkowe w wysokości 701.240,00 zł realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego obejmują pomoce finansowe z gmin na realizację zadań inwestycyjnych:

- ✚ gmina Andrespol 410.200,00 zł
- w tym:
- „Przebudowa przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu dróg nr 2912E/1130E w Stróży” 86.462,00 zł
 - „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2911E w Justynowie gm. Andrespol” 132.138,00 zł
(w tym refundacja wydatków w wysokości 4.182,00 zł poniesionych w 2021 r.)
 - „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr 2912E w rejonie ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze” 41.600,00 zł
(w tym refundacja wydatków w wysokości 6.520,00 zł poniesionych w 2021 r.)
 - „Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi

powiatowej nr 2911E – ul. Łódzkiej w Justynowie, gm. Andrespol”	150.000,00 zł
 gmina Brójce	125.000,00 zł
w tym:	
○ „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce”	125.000,00 zł
 gmina Koluszki	99.562,00 zł
w tym:	
○ „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2917E w Stefanowie gm. Koluszki”	46.368,00 zł
○ „Przebudowa przejść dla pieszych z budową sygnalizacji światlnej na skrzyżowaniu w Gałkowie Małym”	53.194,00 zł
 gmina Nowosolna	31.546,00 zł
w tym:	
○ „Przebudowa przejścia szkolnego na drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym gm. Nowosolna”	19.861,00 zł
○ „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1148E w Kopance gm. Nowosolna”	11.685,00 zł
 gmina Rzgów	34.932,00 zł
w tym:	
○ „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1195E w rejonie cmentarza w Starej Gadce”	34.932,00 zł

1.4. DOCHODY WŁASNE

Prognozowane na rok 2022 dochody własne Powiatu Łódzkiego Wschodniego zostały zaplanowane na poziomie 76.683.152,50 zł, w tym:

 dochody bieżące na poziomie	60.523.357,50 zł
 dochody majątkowe na poziomie	16.159.795,00 zł

W podziale na działy klasyfikacji budżetowej dochody własne przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2022	struktura %
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 000,00	0,02%
	w tym:		
	dochody bieżące	12 000,00	0,02%

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2022	struktura %
1	2	3	4
020	LEŚNICTWO	37 000,00	0,05%
	w tym:		
	dochody bieżące	37 000,00	0,05%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 485 876,00	1,94%
	w tym:		
	dochody majątkowe	1 485 876,00	1,94%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	358 666,00	0,47%
	w tym:		
	dochody bieżące	358 666,00	0,47%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 100 000,00	1,43%
	w tym:		
	dochody bieżące	1 100 000,00	1,43%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	148 600,00	0,19%
	w tym:		
	dochody bieżące	148 600,00	0,19%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000,00	0,00%
	w tym:		
	dochody bieżące	3 000,00	0,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28 954 985,00	37,76%
	w tym:		
	dochody bieżące	28 954 985,00	37,76%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	28 951 489,00	37,75%
	w tym:		
	dochody bieżące	14 277 570,00	18,62%
	dochody majątkowe	14 673 919,00	19,13%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	337 251,72	0,44%
	w tym:		
	dochody bieżące	337 251,72	0,44%
	w tym:		
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	316 153,72	0,41%
852	POMOC SPOŁECZNA	14 076 785,78	18,36%
	w tym:		
	dochody bieżące	14 076 785,78	18,36%
	w tym:		
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 201 558,78	4,18%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	207 910,00	0,27%
	w tym:		
	dochody bieżące	207 910,00	0,27%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	266 786,00	0,35%
	w tym:		
	dochody bieżące	266 786,00	0,35%
855	RODZINA	717 803,00	0,94%

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2022	struktura %
1	2	3	4
	w tym:		
	dochody bieżące	717 803,00	0,94%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000,00	0,03%
	w tym:		
	dochody bieżące	25 000,00	0,03%
	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	76 683 152,50	100,00%
	w tym:		
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 517 712,50	4,59%
	dochody bieżące	60 523 357,50	78,93%
	w tym:		
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 517 712,50	4,59%
	dochody majątkowe	16 159 795,00	21,07%
	w tym:		
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00%

W strukturze prognozowanych dochodów własnych 37,76% stanowią dochody sklasyfikowane w ramach działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości 28.954.985,00 zł.

Na dochody te składają się:

	udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego	27.069.542,00 zł
	w tym:	
	○ od osób fizycznych	26.199.020,00 zł
	○ od osób prawnych	870.522,00 zł
	wpływy z opłat stanowiących dochód Powiatu	1.885.443,00 zł
	w tym:	
	○ wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.000.000,00 zł
	○ wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz wynikające z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (usunięcie pojazdu z drogi oraz przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym)	700.000,00 zł
	○ wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120.000,00 zł
	○ wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, i służebności	35.443,00 zł
	○ wpływy z opłat za koncesje i licencje	30.000,00 zł

Udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych w wysokości 27.069.542,00 zł w strukturze planowanych dochodów ogółem stanowią 30,81%.

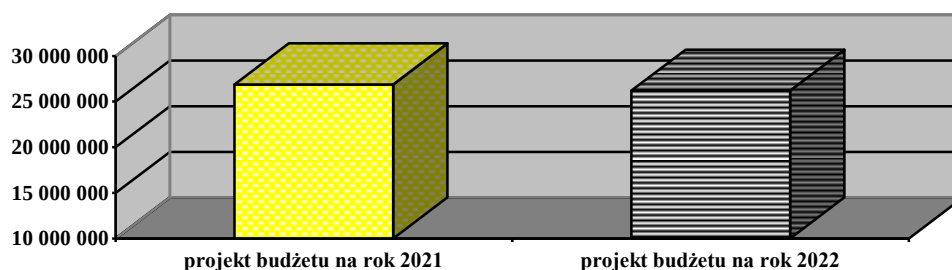
Zgodnie z unormowaniami prawnymi wynikającymi z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%.

Zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dochody z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 r. zostały ustalone na poziomie 26.199.020,00 zł, co stanowi 34,17% planu dochodów własnych Powiatu.

W projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 dochody z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalone na podstawie informacji Ministra Finansów wynosiły 26.873.531,00 zł i stanowiły 42,52% planu dochodów własnych Powiatu.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w projekcie budżetu roku 2021 i roku 2022 stanowi spadek o 2,51%, tj. o kwotę 674.511,00 zł.

UDZIAŁ POWIATU WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO
OD OSÓB FIZYCZNYCH



Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, wynosi 1,40% (art. 5 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

Po raz pierwszy zgodnie z unormowaniami zawartymi w art. 9a ust. 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyliczenia kwot rocznego dochodu jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej udział Powiatu Łódzkiego Wschodniego we wpływach CIT w roku 2022 zaplanowany został na poziomie 870.522,00 zł, co stanowi 1,14% planu dochodów własnych Powiatu.

Kolejną pozycję w strukturze prognozowanych na rok 2022 dochodów własnych stanowią dochody sklasyfikowane w ramach działu 758 – Różne rozliczenia w wysokości 28.951.489,00 zł, które stanowią 37,75% planowanych dochodów własnych.

Na dochody sklasyfikowane w ramach działu 758 składają się:

✚ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład:	
Programu Inwestycji Strategicznych	14.335.937,00 zł
✚ części subwencji ogólnej	14.267.570,00 zł
✚ środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	337.982,00 zł
✚ odsetki od środków na rachunkach bankowych Powiatu i Starostwa Powiatowego w Łodzi	10.000,00 zł

Powiat Łódzki Wschodni w wyniku pierwszego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych otrzymał dofinansowanie na dwie inwestycje:

- „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyń” – 9.585.937,00 zł,
- „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce” – 4.750.000,00 zł.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Kwota dofinansowania w wysokości 14.335.937,00 zł w strukturze dochodów własnych stanowi 18,70%, natomiast w strukturze dochodów ogółem 16,31%.

Zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poszczególne części subwencji ogólnej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 r. zostały ustalone w wysokości:

✚ część oświatowa	13.033.880,00 zł
✚ część równoważąca	1.233.690,00 zł

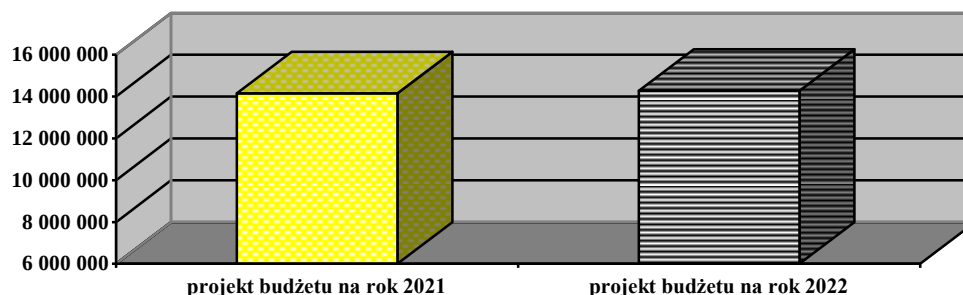
Łączna przyznana kwota subwencji ogólnej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 r. w wysokości 14.267.570,00 zł w strukturze dochodów własnych stanowi 18,61%, natomiast w strukturze dochodów ogółem 16,24%.

W stosunku do projektu budżetu na rok 2021 i wartości przyjętych przez Ministra Finansów, różnica pomiędzy planowanymi kwotami poszczególnych części subwencji ogólnej w roku 2021 i w roku 2022 wynosi:

Lp.	Treść	Projekt budżetu na rok 2021	Projekt budżetu na rok 2022	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1.	SUBWENCJA OGÓLNA	14 142 632,00	14 267 570,00	124 938,00
	w tym:			
1.1.	część oświatowa	12 797 838,00	13 033 880,00	236 042,00

Lp.	Treść	Projekt budżetu na rok 2021	Projekt budżetu na rok 2022	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1.2.	część wyrównawcza	210 908,00	0,00	-210 908,00
1.3.	część równoważąca	1 133 886,00	1 233 690,00	99 804,00

SUBWENCJA OGÓLNA DLA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



Dochody sklasyfikowane w dziale 852 – Pomoc społeczna stanowią trzecie źródło dochodów własnych zaplanowanych do realizacji w 2022 r. Na dochody w wysokości 14.076.785,78 zł, które stanowią 18,36% dochodów własnych, składają się:

- + oszacowane wielkości wpływów z opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej 8.438.716,00 zł
- + dotacje celowe przyznane na realizację projektów 3.201.558,78 zł
 - w tym:
 - pn. „Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA C.D.” 2.915.249,04 zł
 - pn. „Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” 286.309,74 zł
- + dotacja celowa z budżetu państwa 2.376.864,00 zł
- + pozostałe dochody realizowane przez domy pomocy społecznej, Dzienny Dom Pomocy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 59.647,00 zł

Planowane na rok 2022 dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃ wynoszą 3.517.712,50 zł, co stanowi 4,59% planowanych dochodów własnych.

Dochody te obejmują dotacje celowe przyznane na realizację:

- o projektu pn. „Zawodowcy w Europie” 316.153,72 zł
projekt dofinansowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”;
- o projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA C.D.” 2.915.249,04 zł
projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne;

- projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” 286.309,74 zł
projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

1.5. PODSUMOWANIE DOCHODÓW

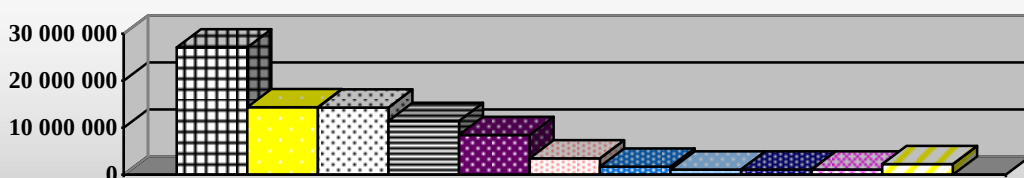
Podsumowując, na dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego zaplanowane do osiągnięcia w 2022 r. na poziomie 87.870.593,50 zł składają się:

✚ udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	27.069.542,00 zł
✚ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	14.335.937,00 zł
✚ subwencja ogólna	14.267.570,00 zł
✚ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, powierzonych oraz własnych	11.434.014,00 zł
✚ wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	8.438.716,00 zł
✚ środki na realizację projektów	3.517.712,50 zł
✚ wpływy z gmin oraz dotacje celowe otrzymywane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań z zakresu polityki społecznej i działu rodzina	1.724.854,00 zł
✚ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1.485.876,00 zł
✚ wpływy z tytułu pomocy finansowych udzielonych z gmin	1.123.240,00 zł
✚ wpływy z opłaty komunikacyjnej i za wydanie prawa jazdy	1.120.000,00 zł
✚ dochody planowane do osiągnięcia z tytułu udostępniania zasobu geodezyjnego	1.100.000,00 zł
✚ opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wynikające z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym	700.000,00 zł
✚ udział Powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	359.120,00 zł
✚ środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	337.982,00 zł
✚ dochody planowane do osiągnięcia przez szkoły i placówki oświatowe	287.884,00 zł
✚ dochody planowane do osiągnięcia przez Powiatowy	

Urząd Pracy Łódź – Wschód
 pozostałe dochody

158.080,00 zł
 410.066,00 zł

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW
 POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2022**



-  udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
-  środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
-  subwencja ogólna
-  dotacje celowe z budżetu państwa
-  wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej
-  środki na realizację projektów
-  wpływy z gmin i powiatów na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i działy rodzina
-  pomoce finansowe z gmin
-  wpływy z opłaty komunikacyjnej i wydanie prawa jazdy
-  dochody z tytułu udostępniania zasobu geodezyjnego
-  pozostałe dochody

2. WYDATKI

Zgodnie z unormowaniami art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje zadania publiczne określone ustawami o charakterze ponadgminnym w zakresie określonym w unormowaniach zawartych w merytorycznych ustawach.

Na realizację zadań publicznych Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w przedstawianym projekcie budżetu Powiatu na 2022 r., zaplanował wydatki w wysokości **107.235.617,61 zł**, w tym:

1. WYDATKI BIEŻĄCE	69.983.854,23 zł
tj. 65,26% planu wydatków ogółem	
w tym na:	
□ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46.033.751,80 zł
tj. 42,93% ogólnego planu wydatków	
□ zadania statutowe	13.312.381,69 zł
tj. 12,41% ogólnego planu wydatków	
□ dotacje udzielane przez Powiat na zadania bieżące	3.738.664,00 zł
tj. 3,49% ogólnego planu wydatków	
□ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.136.221,00 zł

tj. 2,92% ogólnego planu wydatków

- wydatki z udziałem środków z budżetu UE

3.762.835,74 zł

tj. 3,51% ogólnego planu wydatków

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

37.251.763,38 zł

tj. 34,74% ogólnego planu wydatków

w tym na:

- wydatki z udziałem środków z budżetu UE

946.418,89 zł

tj. 0,88% planu wydatków ogółem

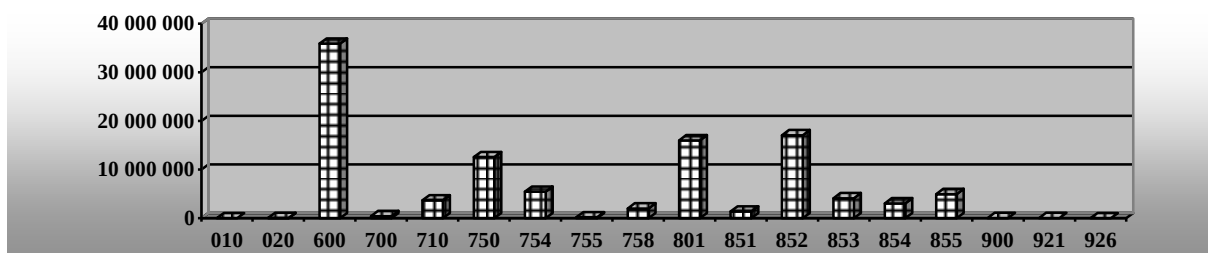
Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego ustalony w przedstawianym projekcie budżetu Powiatu na 2022 r. pogrupowany według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się w sposób następujący:

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2022				Struktura % wydatków ogółem
		zadania zlecone	zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jst	razem (3+4+5)	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			12 000,00	12 000,00	0,01%
	w tym:					
	wydatki bieżące			12 000,00	12 000,00	0,01%
020	LEŚNICTWO			86 800,00	86 800,00	0,08%
	w tym:					
	wydatki bieżące			86 800,00	86 800,00	0,08%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			35 907 962,49	35 907 962,49	33,49%
	w tym:					
	wydatki bieżące			2 930 636,00	2 930 636,00	2,74%
	wydatki majątkowe			32 977 326,49	32 977 326,49	30,75%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	238 488,00		213 486,00	451 974,00	0,42%
	w tym:					
	wydatki bieżące	238 488,00		213 486,00	451 974,00	0,42%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	596 489,00		3 094 188,89	3 690 677,89	3,44%
	w tym:					
	wydatki bieżące	596 489,00		2 086 770,00	2 683 259,00	2,50%
	wydatki majątkowe			1 007 418,89	1 007 418,89	0,94%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			946 418,89	946 418,89	0,88%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	144 904,00	15 000,00	12 407 761,00	12 567 665,00	11,72%
	w tym:					
	wydatki bieżące	144 904,00	15 000,00	12 407 761,00	12 567 665,00	11,72%

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2022				Struktura % wydatków ogółem
		zadania zlecone	zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jst	razem (3+4+5)	
1	2	3	4	5	6	7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 440 540,00		36 250,00	5 476 790,00	5,11%
	w tym:					
	wydatki bieżące	5 440 540,00		16 250,00	5 456 790,00	5,09%
	wydatki majątkowe			20 000,00	20 000,00	0,02%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00			198 000,00	0,18%
	w tym:					
	wydatki bieżące	198 000,00			198 000,00	0,18%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			2 031 837,00	2 031 837,00	1,89%
	w tym:					
	wydatki bieżące			2 031 837,00	2 031 837,00	1,89%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			16 041 469,21	16 041 469,21	14,96%
	w tym:					
	wydatki bieżące			14 265 325,21	14 265 325,21	13,30%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			316 153,72	316 153,72	0,29%
	wydatki majątkowe			1 776 144,00	1 776 144,00	1,66%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 400 600,00			1 400 600,00	1,31%
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 400 600,00			1 400 600,00	1,31%
852	POMOC SPOŁECZNA			17 088 414,05	17 088 414,05	15,94%
	w tym:					
	wydatki bieżące			15 895 040,05	15 895 040,05	14,83%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			3 287 296,05	3 287 296,05	3,07%
	wydatki majątkowe			1 193 374,00	1 193 374,00	1,11%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	665 380,00		3 453 450,00	4 118 830,00	3,84%
	w tym:					
	wydatki bieżące	665 380,00		3 453 450,00	4 118 830,00	3,84%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 085 445,00	3 085 445,00	2,88%
	w tym:					
	wydatki bieżące			2 807 945,00	2 807 945,00	2,62%
	wydatki majątkowe			277 500,00	277 500,00	0,26%
855	RODZINA	357 749,00		4 620 403,97	4 978 152,97	4,64%
	w tym:					
	wydatki bieżące	357 749,00		4 620 403,97	4 978 152,97	4,64%

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2022				Struktura % wydatków ogółem
		zadania zlecone	zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jst	razem (3+4+5)	
1	2	3	4	5	6	7
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			159 385,97	159 385,97	0,15%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			35 000,00	35 000,00	0,03%
	w tym:					
	wydatki bieżące			35 000,00	35 000,00	0,03%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			46 000,00	46 000,00	0,04%
	w tym:					
	wydatki bieżące			46 000,00	46 000,00	0,04%
926	KULTURA FIZYCZNA			18 000,00	18 000,00	0,02%
	w tym:					
	wydatki bieżące			18 000,00	18 000,00	0,02%
	OGÓŁEM WYDATKI	9 042 150,00	15 000,00	98 178 467,61	107 235 617,61	100,00%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			4 709 254,63	4 709 254,63	4,39%
	wydatki bieżące	9 042 150,00	15 000,00	60 926 704,23	69 983 854,23	65,26%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			3 762 835,74	3 762 835,74	3,51%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	37 251 763,38	37 251 763,38	34,74%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			946 418,89	946 418,89	0,88%

PROJEKT PLANU WYDATKÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2022



Planowane do realizacji w 2022 r. wydatki ogółem w wysokości 107.235.617,61 zł obejmują:

✚ zadania z zakresu administracji rządowej	9.042.150,00 zł
✚ zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	15.000,00 zł
✚ zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jst	98.178.467,61 zł

Z przedstawionego zestawienia wynika, iż największymi konsumentami zaplanowanych wydatków ogółem do realizacji w 2022 r. są wydatki sklasyfikowane w dziale:

✚ 600 – Transport i łączność	33,49% planu wydatków ogółem
✚ 852 – Pomoc społeczna	15,94% planu wydatków ogółem
✚ 801 – Oświata i wychowanie	14,96% planu wydatków ogółem
✚ 750 – Administracja publiczna	11,72% planu wydatków ogółem

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki stanowiące 33,49% wydatków ogółem zostały zaplanowane w dziale 600 – Transport i łączność i wynoszą 35.907.962,49 zł. Wydatki te obejmują:

✚ wydatki bieżące	2.930.636,00 zł
w tym:	
○ dotacje dla gmin	2.602.879,00 zł
w tym:	
• gmina Brójce	356.499,00 zł
• gmina Koluszki	689.541,00 zł
w tym:	
drogi powiatowe na terenie gminy Koluszki	496.895,00 zł
drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol	192.646,00 zł
• gmina Nowosolna	244.962,00 zł
• gmina Rzgów	458.153,00 zł
• gmina Tuszyn	853.724,00 zł
○ zadania statutowe	327.757,00 zł
✚ wydatki majątkowe	32.977.326,49 zł
w tym:	
○ wydatki majątkowe własne	18.394.827,84 zł
• na terenie gminy Andrespol	1.242.696,00 zł
• na terenie gminy Brójce	5.258.000,00 zł
• na terenie gminy Koluszki	628.468,00 zł
• na terenie gminy Nowosolna	996.853,84 zł
• na terenie gminy Rzgów	178.350,00 zł
• na terenie gminy Tuszyn	10.090.460,00 zł
○ dotacje dla gmin	14.582.498,65 zł
w tym:	

• gmina Andrespol	4.763.250,14 zł
• gmina Koluszki	8.144.248,51 zł
• gmina Rzgów	1.675.000,00 zł

Planowanym źródłem finansowania w 2022 r. wydatków majątkowych sklasyfikowanych w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w wysokości 32.977.326,49 zł są środki pochodzące z:

○ budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	15.908.750,49 zł
○ Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	14.335.937,00 zł
○ Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1.485.876,00 zł
○ pomocy finansowych z gmin (bez środków w wysokości 10.702,00 zł stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2021 r.)	690.538,00 zł
○ Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	337.982,00 zł
○ rezerwy subwencji ogólnej	218.243,00 zł

POMOC SPOŁECZNA I POLITYKA SPOŁECZNA

Wydatki stanowiące 15,94% wydatków ogółem zostały zaplanowane w dziale 852 – Pomoc społeczna i wynoszą 17.088.414,05 zł. Rozpatrując jednak wydatki z zakresu szeroko pojętej pomocy społecznej, należy ująć również wydatki sklasyfikowane w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości 4.118.830,00 zł oraz w ramach działu 855 – Rodzina w wysokości 4.978.152,97 zł.

Ogółem wydatki te wynoszą 26.185.397,02 zł, co stanowi 24,42% wydatków ogółem planowanych na rok 2022 i zostały sklasyfikowane w:

+ rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej	11.182.373,00 zł
+ rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia	268.135,44 zł
+ rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	950.294,00 zł
+ rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50.213,00 zł
+ rozdziale 85295 – Pozostała działalność	4.637.398,61 zł
+ rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160.272,00 zł
+ rozdziale 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	665.834,00 zł
+ rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy	2.892.724,00 zł
+ rozdziale 85395 – Pozostała działalność	400.000,00 zł
+ rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze	4.580.418,97 zł
+ rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	397.734,00 zł

Plan dochodów sklasyfikowany w ramach działów 852, 853 i 855 został ustalony w projekcie budżetu na poziomie 17.032.678,78 zł. Dochody te stanowią:

+ wpływy z usług – odpłatność pensjonariuszy
--

za pobyt w domach pomocy społecznej	8.438.716,00 zł
+ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych powiatu	3.399.993,00 zł
+ dotacje na realizację projektów	3.201.558,78 zł
+ dotacje i wpłaty z innych powiatów i gmin	1.724.854,00 zł
+ dochody planowane do osiągnięcia przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód	158.080,00 zł
+ pozostałe dochody	109.477,00 zł

DOCHODY – WYDATKI = 17.032.678,78 zł – 26.185.397,02 zł = - 9.152.718,24 zł

Ujemna różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej oraz działu rodzina w wysokości 9.152.718,24 zł, zostanie zabezpieczona z innych źródeł.

OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W strukturze planowanych wydatków 14,96% stanowią wydatki sklasyfikowane w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 16.041.469,21 zł.

Wydatki planowane do realizacji w ramach działu 801 obejmują:

+ wydatki bieżące	14.265.325,21 zł
+ wydatki majątkowe	1.776.144,00 zł

Wydatki związane z oświatą sklasyfikowane zostały również w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zawierającego wydatki w wysokości 3.085.445,00 zł związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych.

Łączne wydatki sklasyfikowane w ramach działu 801 i działu 854 zostały zaplanowane na poziomie 19.126.914,21 zł, co stanowi 17,84% wydatków ogółem.

Dochody ujęte w prezentowanym projekcie budżetu Powiatu na 2022 r. związane z oświatą i edukacyjną opieką wychowawczą wynoszą:

o część oświatowa subwencji ogólnej	13.033.880,00 zł
o dotacje na realizację projektu pn. „Zawodowcy w Europie”	316.153,72 zł
o dochody realizowane przez placówki oświatowe	266.786,00 zł
o dochody realizowane przez szkoły	21.098,00 zł
RAZEM	13.637.917,72 zł

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami planowanymi do realizacji w 2022 r. w ramach zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wynosi – 5.488.996,49 zł (z uwzględnieniem przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16” w wysokości 1.735.087,49 zł). Niedobór ten zostanie pokryty środkami pochodzącymi z innych źródeł w ramach ustalonego budżetu. Dla porównania w projekcie budżetu na rok 2021 niedobór ten wynosił 3.348.629,23 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Kolejnym konsumentem budżetu, co do wielkości zaplanowanych wydatków w projekcie budżetu Powiatu na 2022 r. jest dział 750 – Administracja publiczna – 12.567.665,00 zł, co stanowi 11,72% planu wydatków ogółem.

W podziale na poszczególne zadania sklasyfikowane w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej, plan wydatków administracji publicznej na 2022 r. przedstawia się następująco:

✚ rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	133.904,00 zł
✚ rozdział 75019 – Rady powiatów	407.214,00 zł
✚ rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	10.847.083,00 zł
✚ rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa	26.000,00 zł
✚ rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59.400,00 zł
✚ rozdział 75095 – Pozostała działalność	1.094.064,00 zł
RAZEM	12.567.665,00 zł

Na realizację zadań sklasyfikowanych w w/w rozdziałach w ramach zaplanowanych wydatków w projekcie budżetu na 2022 r. uwzględnione zostały:

○ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.689.787,00 zł
○ zadania statutowe	2.522.302,00 zł
○ świadczenia na rzecz osób fizycznych	355.576,00 zł

WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ujęte w projekcie budżetu obejmują realizację wydatków bieżących i majątkowych i wynoszą 4.709.254,63 zł, co stanowi 4,39% wydatków ogółem.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano 3.762.835,74 zł, w tym na realizację projektu:

✚ pn. „Zawodowcy w Europie”	316.153,72 zł
Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach przystąpił w 2020 r. do realizacji projektu pn. „Zawodowcy w Europie” o wartości 633.415,79 zł; przedmiotowy projekt dofinansowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”; środki z budżetu UE stanowią 94,29% wartości projektu, tj. kwotę 597.247,73 zł, pozostałe 5,71% stanowią środki z budżetu krajowego w wysokości 36.168,06 zł; projekt obejmuje lata 2020 – 2022, z limitem wydatków w latach:	
2021	317.262,07 zł

środki z budżetu UE	299.146,39 zł
środki z budżetu krajowego	18.115,68 zł
2022	316.153,72 zł
środki z budżetu UE	298.101,34 zł
środki z budżetu krajowego	18.052,38 zł

w ramach projektu zorganizowane zostaną praktyki zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik teleinformatyk i technik mechatronik oraz nauczycieli – opiekunów uczniów;

 pn. „Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” 302.853,74 zł

projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne; projekt ten jest rozszerzeniem wsparcia oferowanego w ramach realizacji projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” i obejmuje wsparcie w zakresie usług zdrowotnych; termin realizacji obejmuje lata 2019 – 2022; w budżecie Powiatu na realizację przedmiotowego projektu zabezpieczono środki w wysokości 3.337.306,28 zł, w tym wkład własny stanowi kwotę 209.423,43 zł; limit wydatków ustalony dla roku 2022 stanowi kwotę 302.853,74 zł;

 pn. „Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA C.D.” 3.143.828,28 zł

projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Dzienny Dom Pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne; projekt realizowany jest w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tuszynie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Andrespolu oraz Stowarzyszeniem Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach; w ramach realizacji projektu zaplanowane są następujące formy wsparcia:

- Dzienny Dom Pomocy;
- wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze;
- wsparcie towarzyszące w miejscu zamieszkania – dowóz posiłków;
- Klub Seniora;
- wsparcie osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych przez AOON;
- obóz terapeutyczno – rehabilitacyjny dla rodziców i dzieci niepełnosprawnych orzeczonych również w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej umieszczonych w rodzinach zastępczych;

- specjalistyczne wsparcie psychologiczno – terapeutyczne skierowane do wychowanków z rodzin zastępczych wykazujących cechy niedostosowania społecznego, obciążonych środowiskowo i wychowawczo;
- usługi opiekuńcze.

łącznie projekt przewiduje wsparcie dla 375 osób, mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego; ogólna wartość projektu stanowi kwotę 9.603.967,94 zł, w tym wkład własny Powiatu i partnerów stanowi kwotę 1.440.329,30 zł; w budżecie Powiatu na realizację przedmiotowego projektu w latach 2020 – 2022 zabezpieczono środki w wysokości 9.046.131,21 zł (bez udziału środków partnerów w wysokości 557.836,73 zł), w tym wkład własny Powiatu w wysokości 882.492,57 zł; w 2020 r. na realizację przedmiotowego projektu wydatkowano 1.482.397,85 zł (w tym środki z budżetu UE – 1.453.212,31 zł; środki z budżetu Powiatu – 29.185,54 zł), natomiast limit wydatków w latach 2021 – 2022 wynosi:

2021 r. 4.419.905,08 zł

w tym:

środki z budżetu UE 3.795.177,29 zł

środki z budżetu Powiatu 624.727,79 zł

2022 r. 3.143.828,28 zł

w tym:

środki z budżetu UE 2.915.249,04 zł

środki z budżetu Powiatu 228.579,24 zł

W ramach wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano kwotę 946.418,89 zł na realizację projektu pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”.

Przedmiotowy projekt realizowany jest przez 14 powiatów – członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno – komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno – komunikacyjne.

Bezpośrednim celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną poprzez wdrożenie systemów informacji przestrzennej realizowanych przez zrzeszone powiaty: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, wieruszowski i zgierski, tworzące Związek Powiatów Województwa Łódzkiego. Zrealizowanie projektu zwiększy zakres i jakość świadczenia usług na drodze elektronicznej poprzez zapewnienie organom administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorstwom dostępu do aktualnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych. Zakres danych zawartych w systemach teleinformatycznych obejmować będzie informacje z powiatów zrzeszonych w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. Wdrożony system oferować

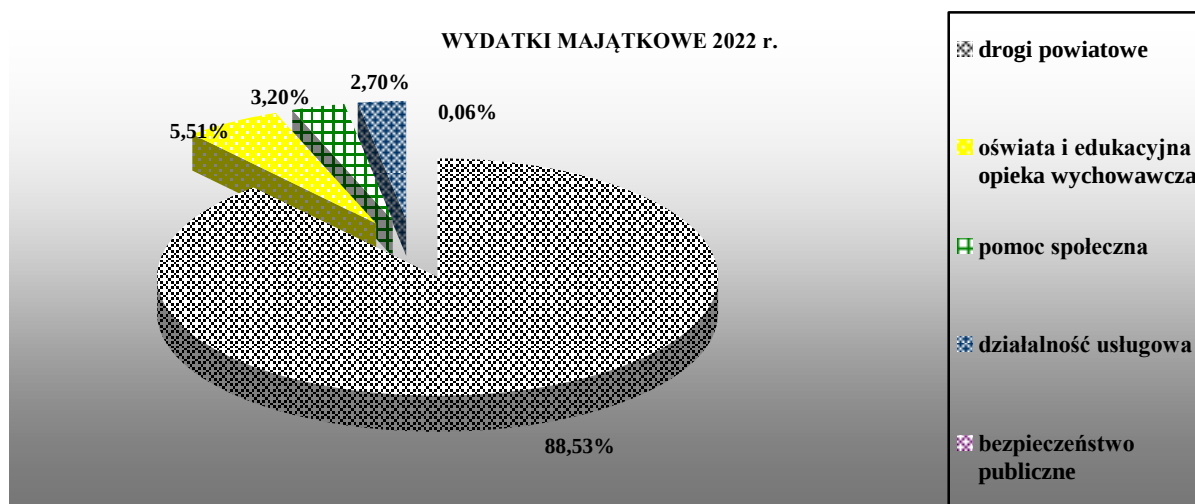
będzie dostęp do swoich zasobów i usług także osobom spoza obszaru wyszczególnionych powiatów, tj. inwestorom oraz przedsiębiorcom działającym poza ich granicami.

Projekt, którego całkowita wartość została oszacowana na kwotę 60.082.611,86 zł planowany jest do realizacji w latach 2017 – 2023. W budżecie zabezpieczono udział własny Powiatu w wysokości 3.966.190,29 zł, w tym w roku 2022 kwotę 946.418,89 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

WYDATKI MAJĄTKOWE ogółem zaplanowane do realizacji w 2022 r. w wysokości 37.251.763,38 zł obejmują:

✚ inwestycje na drogach powiatowych	32.977.326,49 zł
co stanowi 88,53% wydatków majątkowych	
✚ inwestycje w ramach oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej	2.053.644,00 zł
co stanowi 5,51% wydatków majątkowych	
✚ inwestycje w ramach pomocy społecznej	1.193.374,00 zł
co stanowi 3,20% wydatków majątkowych	
✚ inwestycje w ramach działalności usługowej	1.007.418,89 zł
co stanowi 2,70% wydatków majątkowych	
✚ inwestycje w ramach bezpieczeństwa publicznego	20.000,00 zł
co stanowi 0,06% wydatków majątkowych	



W ramach przedstawianego planu wydatków Powiatu na 2022 r. zostały zaplanowane rezerwy. Zgodnie z unormowaniami prawnymi zawartymi w art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu.

W prezentowanym projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 r. w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł, co stanowi 0,19% planu wydatków ogółem Powiatu.

W ramach przedmiotowego działu zaplanowano również rezerwę celową wynikającą z zapisów art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Zgodnie z w/w zapisami w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

W związku z powyższym zaplanowano rezerwę celową w wysokości 120.000,00 zł na podstawie poniższego wyliczenia:

wydatki ogółem	107.235.617,61 zł
wydatki inwestycyjne	- 37.251.763,38 zł
wynagrodzenia i pochodne	<u>- 46.033.751,80 zł</u>
	23.950.102,43 zł

minimalna rezerwa celowa $23.950.102,43 \text{ zł} * 0,5\% = 119.750,51 \text{ zł}$

Łącznie rezerwa ogólna i rezerwa celowa wynoszą 320.000,00 zł, co stanowi 0,30% planowanych wydatków ogółem Powiatu na 2022 r.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Powiat Łódzki Wschodni w 2022 r. zobowiązany został po raz kolejny do wpłaty do budżetu państwa. Wysokość wpłaty w roku 2022 stanowi kwotę 1.711.837,00 zł.

Wpłat do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału Powiatu Łódzkiego Wschodniego we wpływach z podatku dochodowego na jednego mieszkańca w powiecie (P) wynosi 373,04, natomiast 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów wynosi 343,552 (wskaźnik Pp wynosi 312,32).

Wpłata do budżetu wyliczona została według wzoru:

$80\% * [P - (110\% \text{ wskaźnika Pp})] * \text{liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2020 r. w powiecie} = 80\% * (373,04 - 343,552) * 72.565 = 80\% * 29,488 * 72.565 = 1.711.837,38 \text{ zł} \approx 1.711.837,00 \text{ zł}$

Dla porównania wpłata Powiatu Łódzkiego Wschodniego do budżetu państwa w roku 2021 wynosi 944.044,00 zł.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY

W projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022 ujęte przychody w wysokości 19.365.024,11 zł stanowią nierozdysponowaną nadwyżkę z lat ubiegłych.

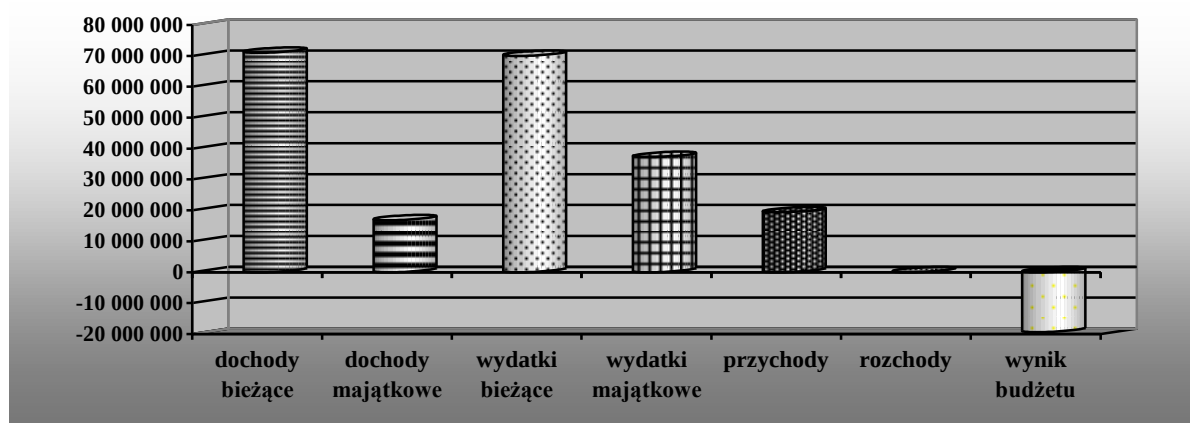
Rozchody w roku 2022 nie zostały zaplanowane.

4. PODSUMOWANIE

Przygotowany przez Zarząd Powiatu projekt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na rok 2022
1	2	3
I.	DOCHODY	87 870 593,50
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 517 712,50
1.1	Dochody bieżące	71 009 558,50
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 517 712,50
1.2	Dochody majątkowe	16 861 035,00
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00
II	PRZYCHODY	19 365 024,11
2.1.	Kredyty i pożyczki	0,00
2.2.	Wolne środki	0,00
2.3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	19 365 024,11
A.	OGÓŁEM (I+II)	107 235 617,61
III.	WYDATKI	107 235 617,61
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 709 254,63
3.1	Wydatki bieżące	69 983 854,23
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 762 835,74
3.2	Wydatki majątkowe	37 251 763,38
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	946 418,89
IV.	ROZCHODY	0,00
4.1	Spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00
4.2	Inne	0,00
B.	OGÓŁEM (III+IV)	107 235 617,61
V.	WARTOŚĆ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ	0,00
VI.	DEFICYT (-)	-19 365 024,11
	NADWYŻKA (+)	
6.1	Wynik bieżący (1.1 - 3.1)	1 025 704,27

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na rok 2022
1	2	3
6.2	Wynik majątkowy (1.2 - 3.2)	-20 390 728,38
	OGÓŁEM A-B	0,00



Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w każdym roku budżetowym jest uchwała budżetowa. Projekt uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 r. został przygotowany przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego i opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i inne unormowania wewnętrzne Powiatu, w tym w szczególności:

- 1) ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.);
- 2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.);
- 3) Uchwałę Rady Ministrów z czerwca 2021 r. w sprawie założeń do projektu budżetu państwa na rok 2022;
- 4) Uchwałę Nr IV/52/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
- 5) Uchwałę Nr 1383/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 września 2021 r. w sprawie założeń do budowy projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022, wzorów materiałów planistycznych oraz terminów ich składania;
- 6) informację Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącą kwoty subwencji ogólnej na 2022 r., planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz wysokości rocznej wpłaty Powiatu do budżetu państwa na 2022 r.;

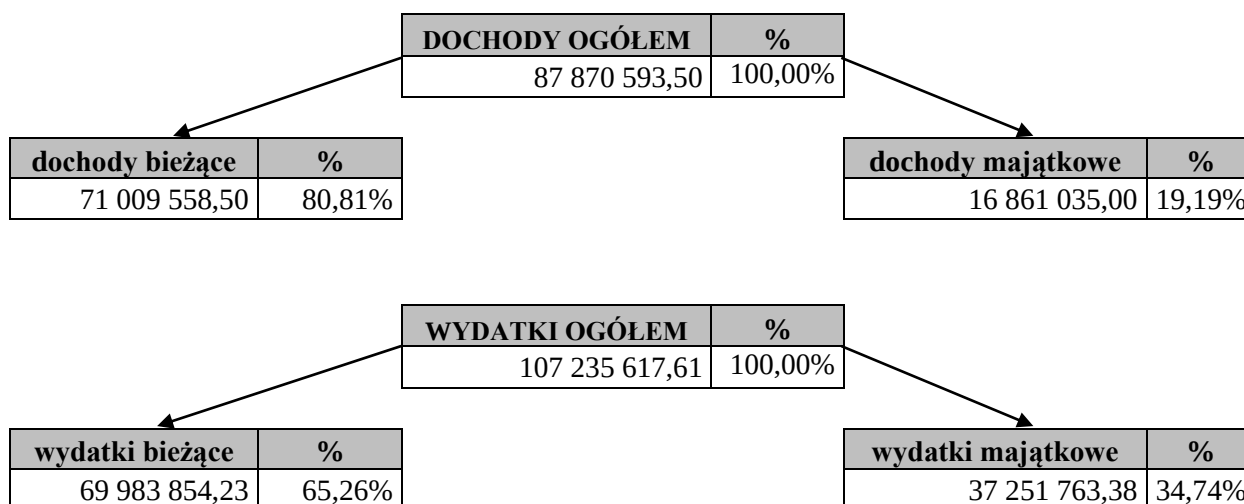
- 7) pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w sprawie informacji o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022;
- 8) Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
- 9) wstępne projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu;
- 10) wnioski jakie wpłynęły do Zarządu Powiatu i ustalenia z Burmistrzami i Wójtami gmin z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
- 11) zawarte porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego;
- 12) inne umowy, decyzje i promesy, które wskazują na pozyskanie środków do budżetu Powiatu na realizację określonych zadań.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego wraz z projektem budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 r. przedstawia projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2025. Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz struktura projektu budżetu Powiatu na 2022 r. ukierunkowane są na racjonalizację wydatków budżetowych Powiatu. Podstawowym priorytetem jest zachowanie równowagi zarówno na etapie planowania, jak i w trakcie faktycznej realizacji budżetu przy ograniczeniach zawartych w dwóch systemowych regułach fiskalnych unormowanych w art. 242 i art. 243 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wobec wprowadzonych ustawowych reguł działania planistyczne Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w każdym roku budżetowym ukierunkowane są na wypełnianie tych norm. Spełnienie obowiązujących reguł fiskalnych w sposób istotny limituje wydatki bieżące budżetu. Celem polityki budżetowej Powiatu pozostaje utrzymanie stabilności finansów publicznych w horyzoncie wieloletnim.

Ograniczone możliwości dochodowe Powiatu, a także potrzeba zabezpieczenia środków na finansowanie realizacji zadań obligatoryjnych oraz zadań inwestycyjnych, programów i projektów realizowanych przy współfinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu, wiąże się z ograniczeniem wydatków bieżących przede wszystkim tych o charakterze fakultatywnym.

Przygotowany przez Zarząd Powiatu projekt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022 obejmuje:



Planowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących o kwotę 1.025.704,27 zł, co jest zgodne z regułą określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przedstawiony projekt budżetu Powiatu zamyka się planowanym deficytem budżetowym (dochody ogółem – wydatki ogółem) w wysokości 19.365.024,11 zł, który pokryty zostanie nadwyżką budżetową nierozdysponowaną w latach poprzednich.

Zgłoszone przez poszczególne jednostki propozycje do projektu budżetu zarówno w zakresie wydatków bieżących, jak i majątkowych zostały poddane szczegółowej analizie i weryfikacji. Cały czas jesteśmy w okresie pandemii COVID-19. Ponosimy większe wydatki na środki ochrony, czystości, higieniczne, czy odkazające.

Przy konstruowaniu projektu budżetu Powiatu na 2022 rok zapewnione zostało finansowanie obligatoryjnych zadań, finansowanie zadań rocznych i przedsięwzięć wieloletnich – w sposób gwarantujący obciążenie budżetu Powiatu na poziomie dopuszczalnym, wyznaczanym w Wieloletniej Prognozie Finansowej z zachowaniem wskaźników na bezpiecznym poziomie, pozwalającym na utrzymanie płynności finansowej Powiatu.

Z dniem 1 stycznia 2022 r. wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę do kwoty 3.010,00 zł, wzrasta również stawka godzinowa. Obie nowe wartości przekładają się na wzrost wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe. Skutki wzrostu wynagrodzenia minimalnego obejmują każdą jednostkę organizacyjną Powiatu.

Sytuacja finansowa Powiatu jest w miarę stabilna i na ten czas nie ma problemów z płynnością finansową, chyba że wystąpi „tąpnięcie” w otrzymywanych dochodach przez Powiat i wzrost cen energii oraz robót i usług budowlanych.

Niestety z uwagi na źródła dochodów Powiatu należy pamiętać, że tylko konsekwentna realizacja wszystkich wydatków bieżących w 2022 roku i w latach następnych przyczyni się, czy też pozwoli na wypracowanie nadwyżek operacyjnych, które z kolei stwarzają możliwości finansowe na prowadzenie inwestycji rozwojowych Powiatu.

Wysoka Rado, Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego uważa, iż ujęte w przedstawionym projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 r. planowane wydatki, a więc zaproponowane kierunki rozdysponowania prognozowanych dochodów są zasadne i znajdują uznanie Radnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Starosta – Andrzej Opala

Wicestarosta – Ewa Gładysz

Członek Zarządu – Paweł Pomorski

Członek Zarządu – Marta Stasiak

Członek Zarządu – Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz



**UCHWAŁA
W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA ROK 2022**

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) i art. 211, 212, 222, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok.

§ 2.1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej wysokości 87.870.593,50 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 71.009.558,50 zł; |
| 2) dochody majątkowe | 16.861.035,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego obejmują:

- 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi w wysokości 9.042.150,00 zł;
 - 2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 15.000,00 zł;
 - 3) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.130.291,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 1.429.051,00 zł,
 - b) dochody majątkowe 701.240,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.1.

§ 3.1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej wysokości 107.235.617,61 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | 69.983.854,23 zł; |
| 2) wydatki majątkowe | 37.251.763,38 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego obejmują:

- 1) wydatki bieżące na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi w wysokości 9.042.150,00 zł;
 - 2) wydatki bieżące na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 15.000,00 zł;
 - 3) dotacje udzielane z budżetu Powiatu w wysokości 20.933.975,54 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 3.612.604,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe 17.321.371,54 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.1.
- 4) wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 37.251.763,38 zł, w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 946.418,89 zł

zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych zawartym w załączniku Nr 2.2.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 19.365.024,11 zł, który sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej wysokości 19.365.024,11 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Przychodami budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego jest nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 19.365.024,11 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 120.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określa załącznik Nr 4.

§ 8. Dochody pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane określa załącznik Nr 5.

§ 9. Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

- | | |
|------------|---------------|
| 1) dochody | 25.000,00 zł; |
| 2) wydatki | 35.000,00 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 1.084.634,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.510.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego do:

- 1) samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, które nie są przedsięwzięciami, a 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;
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu planu wydatków w ramach działu między rocznymi zadaniami inwestycyjnymi do wysokości umożliwiającej realizację planowanego zadania, które nie spowodują zmiany zakresu rzeczowego zadania, z wyłączeniem zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
- 5) dokonywania zmian w wydatkach na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami w ramach działu;
- 6) przekazywania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach grup wydatków w rozdziale.

§ 13. Wykonanie budżetu powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego**

Sławomir Sokołowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	w tym:												
					dochody bieżące						dochody majątkowe						
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:					
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizo- wane w drodze umów lub porozu- mień z organami admini- stracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00											
		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	12 000,00	12 000,00	12 000,00											
020			Leśnictwo	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	37 000,00	37 000,00	37 000,00											
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00	37 000,00	37 000,00											

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	w tym:												
					dochody bieżące						dochody majątkowe						
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:					
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
			na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych														
600			Transport i łączność	2 187 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 116,00	0,00	0,00	0,00	701 240,00	1 485 876,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	701 240,00							701 240,00				701 240,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	701 240,00							701 240,00				701 240,00		
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 485 876,00							1 485 876,00					1 485 876,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 485 876,00							1 485 876,00					1 485 876,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	w tym:												
					dochody bieżące						dochody majątkowe						
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:					
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
700			Gospodarka mieszkaniowa	597 154,00	597 154,00	358 666,00	238 488,00	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	597 154,00	597 154,00	358 666,00	238 488,00										
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 488,00	238 488,00		238 488,00										
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	358 666,00	358 666,00	358 666,00											
710			Działalność usługowa	1 856 489,00	1 856 489,00	1 100 000,00	596 489,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 360 000,00	1 360 000,00	1 100 000,00	100 000,00		160 000,00								
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00											
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne	100 000,00	100 000,00		100 000,00										

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	w tym:												
					dochody bieżące						dochody majątkowe						
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:					
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
			zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat														
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	160 000,00				160 000,00								
		71015	Nadzór budowlany	496 489,00	496 489,00		496 489,00										
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	496 489,00	496 489,00		496 489,00										
750			Administracja publiczna	570 504,00	570 504,00	148 600,00	144 904,00	15 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 904,00	133 904,00		133 904,00										
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	133 904,00	133 904,00		133 904,00										

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	w tym:												
					dochody bieżące						dochody majątkowe						
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:					
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
			realizowane przez powiat														
	75020		Starostwa powiatowe	404 600,00	404 600,00	142 600,00			262 000,00								
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00											
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	140 000,00											
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	262 000,00	262 000,00				262 000,00								
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	26 000,00		11 000,00	15 000,00									

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	w tym:												
					dochody bieżące						dochody majątkowe						
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:					
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	11 000,00		11 000,00										
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00			15 000,00									
		75095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	6 000,00											
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 443 540,00	5 443 540,00	3 000,00	5 440 540,00	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	5 429 540,00	5 429 540,00	3 000,00	5 426 540,00										
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>											

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	w tym:												
					dochody bieżące						dochody majątkowe						
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:					
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
			<i>w Koluszkach</i>														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 426 540,00	5 426 540,00		5 426 540,00										
		75414	Obrona cywilna	14 000,00	14 000,00		14 000,00										
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	14 000,00		14 000,00										
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00		198 000,00										
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	198 000,00	198 000,00		198 000,00										

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	w tym:												
					dochody bieżące						dochody majątkowe						
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:					
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
			realizowane przez powiat														
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 954 985,00	28 954 985,00	28 954 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 885 443,00	1 885 443,00	1 885 443,00											
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00											
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 443,00	35 443,00	35 443,00											
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	700 000,00											
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	30 000,00											
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	120 000,00	120 000,00											

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	w tym:												
					dochody bieżące						dochody majątkowe						
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:					
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 069 542,00	27 069 542,00	27 069 542,00											
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 199 020,00	26 199 020,00	26 199 020,00											
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	870 522,00	870 522,00	870 522,00											
758			Różne rozliczenia	28 951 489,00	14 277 570,00	14 277 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 673 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 673 919,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 033 880,00	13 033 880,00	13 033 880,00											
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 033 880,00	13 033 880,00	13 033 880,00											
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
	75816		Wpływy do rozliczenia	14 673 919,00							14 673 919,00					14 673 919,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem	14 335 937,00							14 335 937,00					14 335 937,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	w tym:												
					dochody bieżące						dochody majątkowe						
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:					
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
		6100	COVID-19 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	337 982,00							337 982,00					337 982,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 233 690,00	1 233 690,00	1 233 690,00											
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 233 690,00	1 233 690,00	1 233 690,00											
801			Oświata i wychowanie	337 251,72	337 251,72	21 098,00	0,00	0,00	0,00	316 153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	3 375,00	3 375,00	3 375,00											
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	3 375,00	3 375,00	3 375,00											
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 375,00	3 375,00	3 375,00											
	80115		Technika	15 538,00	15 538,00	15 538,00											
			<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i>	7 974,00	7 974,00	7 974,00											
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,	156,00	156,00	156,00											

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	w tym:												
					dochody bieżące						dochody majątkowe						
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:					
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
			certyfi-katów i ich dupli-katów														
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	18,00											
		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	2 750,00	2 750,00	2 750,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 050,00	5 050,00	5 050,00											
			<i>Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach</i>	<i>7 564,00</i>	<i>7 564,00</i>	<i>7 564,00</i>											
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfi-katów i ich dupli-katów	130,00	130,00	130,00											
		0690	Wpływy z różnych opłat	99,00	99,00	99,00											

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	w tym:												
					dochody bieżące						dochody majątkowe						
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:					
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
		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	6 795,00	6 795,00	6 795,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	540,00	540,00											
		80120	Licea ogólnokształcące	2 185,00	2 185,00	2 185,00											
			<i>1 Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach</i>	<i>2 185,00</i>	<i>2 185,00</i>	<i>2 185,00</i>											
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	104,00											
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	81,00	81,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
		80195	Pozostała działalność	316 153,72	316 153,72					316 153,72							

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	w tym:												
					dochody bieżące						dochody majątkowe						
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:					
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
			"Zawodowcy w Europie"	316 153,72	316 153,72					316 153,72							
		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	298 101,34	298 101,34					298 101,34							
		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	18 052,38	18 052,38					18 052,38							
851			Ochrona zdrowia	1 400 600,00	1 400 600,00	0,00	1 400 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	w tym:												
					dochody bieżące						dochody majątkowe						
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:					
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 400 600,00	1 400 600,00		1 400 600,00										
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400 600,00	1 400 600,00		1 400 600,00										
852			Pomoc społeczna	14 076 785,78	14 076 785,78	10 875 227,00	0,00	0,00	0,00	3 201 558,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 828 415,00	10 828 415,00	10 828 415,00											
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 376 864,00	2 376 864,00	2 376 864,00											
			Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	2 371 010,00	2 371 010,00	2 371 010,00											

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	w tym:												
					dochody bieżące						dochody majątkowe						
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:					
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
		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	6 660,00	6 660,00	6 660,00											
		0830	Wpływy z usług	2 359 350,00	2 359 350,00	2 359 350,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	<i>6 080 541,00</i>	<i>6 080 541,00</i>	<i>6 080 541,00</i>											
		0830	Wpływy z usług	6 079 366,00	6 079 366,00	6 079 366,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 175,00	1 175,00	1 175,00											
		85203	Ośrodki wsparcia	8 812,00	8 812,00	8 812,00											
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>8 800,00</i>	<i>8 800,00</i>	<i>8 800,00</i>											
		0830	Wpływy z usług	8 800,00	8 800,00	8 800,00											
			<i>Dzienny Dom Pomocy</i>	<i>12,00</i>	<i>12,00</i>	<i>12,00</i>											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00	12,00	12,00											
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	38 000,00	38 000,00	38 000,00											

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	w tym:												
					dochody bieżące						dochody majątkowe						
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:					
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	38 000,00	38 000,00											
	85295		Pozostała działalność	3 201 558,78	3 201 558,78					3 201 558,78							
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2"</i>	<i>286 309,74</i>	<i>286 309,74</i>					<i>286 309,74</i>							
		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	270 413,05	270 413,05					270 413,05							
		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,	15 896,69	15 896,69					15 896,69							

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	w tym:												
					dochody bieżące						dochody majątkowe						
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:					
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizo- wane w drodze umów lub porozu- mień z organami admini- stracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego														
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA C.D."</i>	2 915 249,04	2 915 249,04					2 915 249,04							
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 231 924,14	1 231 924,14					1 231 924,14							
		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,	1 683 324,90	1 683 324,90					1 683 324,90							

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	w tym:												
					dochody bieżące						dochody majątkowe						
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:					
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego														
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	904 490,00	904 490,00	207 910,00	665 380,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 200,00	31 200,00				31 200,00								
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 200,00	31 200,00				31 200,00								
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	672 710,00	672 710,00	7 330,00	665 380,00										
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 876,00	6 876,00	6 876,00											
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	665 380,00	665 380,00		665 380,00										

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	w tym:												
					dochody bieżące						dochody majątkowe						
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:					
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizo- wane w drodze umów lub porozu- mień z organami admini- stracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	454,00	454,00	454,00											
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 500,00	42 500,00	42 500,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 500,00	42 500,00	42 500,00											
	85333		Powiatowe urzędy pracy	158 080,00	158 080,00	158 080,00											
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 000,00	8 000,00	8 000,00											
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	35 000,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 080,00	115 080,00	115 080,00											
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	266 786,00	266 786,00	266 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	63 000,00	63 000,00	63 000,00											
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluśkach</i>	<i>63 000,00</i>	<i>63 000,00</i>	<i>63 000,00</i>											

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	w tym:												
					dochody bieżące						dochody majątkowe						
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:					
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizo- wane w drodze umów lub porozu- mień z organami admini- stracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	63 000,00											
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	230,00	230,00	230,00											
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach	230,00	230,00	230,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	230,00	230,00											
	85495		Pozostała działalność	203 556,00	203 556,00	203 556,00											
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach	203 556,00	203 556,00	203 556,00											
		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	203 556,00	203 556,00	203 556,00											
855			Rodzina	2 051 403,00	2 051 403,00	717 803,00	357 749,00	0,00	975 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 004 526,00	2 004 526,00	670 926,00	357 749,00		975 851,00								

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	w tym:												
					dochody bieżące						dochody majątkowe						
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:					
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
		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	357 749,00	357 749,00		357 749,00										
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	975 851,00	975 851,00				975 851,00								
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	670 926,00	670 926,00	670 926,00											

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	w tym:												
					dochody bieżące						dochody majątkowe						
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:					
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizo- wane w drodze umów lub porozu- mień z organami admini- stracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
			powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących														
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	46 877,00	46 877,00	46 877,00											
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	46 877,00	46 877,00	46 877,00											
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	25 000,00											
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	25 000,00											

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	w tym:												
					dochody bieżące						dochody majątkowe						
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:					
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	Ogółem			87 870 593,50	71 009 558,50	57 005 645,00	9 042 150,00	15 000,00	1 429 051,00	3 517 712,50	16 861 035,00	0,00	0,00	0,00	701 240,00	16 159 795,00	0,00

Załącznik nr 1.1.
do uchwały nr
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia

**PLAN DOTACJI CELOWYCH UZYSKANYCH W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW
W 2022 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2022 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
I. DOCHODY BIEŻĄCE				
710			Działalność usługowa	160 000,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>160 000,00</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: gmina Rzgów "Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie" gmina Tuszyn "Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	160 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00
750			Administracja publiczna	262 000,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>262 000,00</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: gmina Koluszki "Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej" "Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów" "Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łodzi" "Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w Koluszkach" gmina Rzgów "Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miejskim w Rzgowie" gmina Tuszyn "Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	262 000,00 200 000,00 120 000,00 32 000,00 36 000,00 12 000,00 40 000,00 40 000,00 22 000,00 22 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 200,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2022 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	31 200,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat tomaszowski</i>	31 200,00 31 200,00
855			Rodzina	975 851,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	975 851,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat brzeziński</i> <i>powiat krakowski</i> <i>powiat łąkcucki</i> <i>powiat rzeszowski</i> <i>powiat święcki</i> <i>powiat tomaszowski</i> <i>powiat zgierski</i> <i>miasto Łódź</i> <i>miasto Toruń</i> <i>miasto Wrocław</i>	975 851,00 36 819,00 13 177,00 26 629,00 17 385,00 32 021,00 5 708,00 34 974,00 774 092,00 8 692,00 26 354,00
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 429 051,00
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	701 240,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	701 240,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym: gmina Andrespol "Przebudowa przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu dróg nr 2912E/1130E w Stróży" "Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2911E w Justynowie gm. Andrespol" (w tym refundacja wydatków w wysokości 4 182,00 zł poniesionych w 2021 r.) "Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr 2912E w rejonie ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze" (w tym refundacja wydatków w wysokości 6 520,00 zł poniesionych w 2021 r.) "Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E - ul. Łódzkiej w Justynowie, gm. Andrespol" gmina Brójce "Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce" gmina Koluszki "Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2917E w Stefanowie gm. Koluszki"	701 240,00 410 200,00 86 462,00 132 138,00 41 600,00 150 000,00 125 000,00 125 000,00 99 562,00 46 368,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2022 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
			"Przebudowa przejść dla pieszych z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Gałkowie Małym"	53 194,00
			gmina Nowosolna	31 546,00
			"Przebudowa przejścia szkolnego na drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym gm. Nowosolna"	19 861,00
			"Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1148E w Kopance gm. Nowosolna"	11 685,00
			gmina Rzgów	34 932,00
			"Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1195E w rejonie cmentarza w Starej Gadce"	34 932,00
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	701 240,00
			OGÓŁEM (I + II)	2 130 291,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	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	Wydatki na obsługę długu	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami																
700		Gospodarka mieszkaniowa	238 488,00	238 488,00	173 600,00	64 888,00										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 488,00	238 488,00	173 600,00	64 888,00										
710		Działalność usługowa	596 489,00	596 489,00	433 527,00	162 912,00		50,00								
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
	71015	Nadzór budowlany	496 489,00	496 489,00	433 527,00	62 912,00		50,00								
750		Administracja publiczna	144 904,00	144 904,00	142 737,00	2 167,00										
	75011	Urzędy wojewódzkie	133 904,00	133 904,00	133 704,00	200,00										
	75045	Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	11 000,00	9 033,00	1 967,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 440 540,00	5 440 540,00	4 936 820,00	327 120,00		176 600,00								
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 426 540,00	5 426 540,00	4 935 820,00	314 120,00		176 600,00								
	75414	Obrona cywilna	14 000,00	14 000,00	1 000,00	13 000,00										
755		Wymiar	198 000,00	198 000,00	4 303,80	67 636,20	126 060,00									

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	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	Wydatki na obsługę długu	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
		sprawiedliwości														
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	4 303,80	67 636,20	126 060,00									
851		Ochrona zdrowia	1 400 600,00	1 400 600,00		1 400 600,00										
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 400 600,00	1 400 600,00		1 400 600,00										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	665 380,00	665 380,00	392 564,00	271 216,00		1 600,00								
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	665 380,00	665 380,00	392 564,00	271 216,00		1 600,00								
855		Rodzina	357 749,00	357 749,00	3 542,00			354 207,00								
	85508	Rodziny zastępcze	357 749,00	357 749,00	3 542,00			354 207,00								
RAZEM I			9 042 150,00	9 042 150,00	6 087 093,80	2 296 539,20	126 060,00	532 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej																
750		Administracja publiczna	15 000,00	15 000,00	13 050,00	1 950,00										
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	15 000,00	13 050,00	1 950,00										
RAZEM II			15 000,00	15 000,00	13 050,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jst																
010		Rolnictwo i leśnictwo	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
	01095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00		12 000,00										

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	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	Wydatki na obsługę długu	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
020		Leśnictwo	86 800,00	86 800,00		49 800,00		37 000,00								
	02001	Gospodarka leśna	86 800,00	86 800,00		49 800,00		37 000,00								
600		Transport i łączność	35 907 962,49	2 930 636,00		327 757,00	2 602 879,00					32 977 326,49	32 977 326,49			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 638 605,49	2 661 279,00		58 400,00	2 602 879,00					32 977 326,49	32 977 326,49			
	60095	Pozostała działalność	269 357,00	269 357,00		269 357,00										
700		Gospodarka mieszkaniowa	213 486,00	213 486,00		213 486,00										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 486,00	213 486,00		213 486,00										
710		Działalność usługowa	3 094 188,89	2 086 770,00	1 874 700,00	212 070,00						1 007 418,89	1 007 418,89	946 418,89		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 074 188,89	2 066 770,00	1 874 700,00	192 070,00						1 007 418,89	1 007 418,89	946 418,89		
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
750		Administracja publiczna	12 407 761,00	12 407 761,00	9 534 000,00	2 518 185,00		355 576,00								
	75019	Rady powiatów	407 214,00	407 214,00		59 938,00		347 276,00								
	75020	Starostwa powiatowe	10 847 083,00	10 847 083,00	9 484 000,00	1 355 583,00		7 500,00								
		Wydział Finansowo - Księgowy	9 484 000,00	9 484 000,00	9 484 000,00											
		Wydział Organizacyjny	1 363 083,00	1 363 083,00		1 355 583,00		7 500,00								
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 400,00	59 400,00		58 600,00		800,00								
	75095	Pozostała działalność	1 094 064,00	1 094 064,00	50 000,00	1 044 064,00										
		Wydział Finansowo - Księgowy	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00										
		Wydział Organizacyjny	50 000,00	50 000,00		50 000,00										

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	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	Wydatki na obsługę długu	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
		Wydział Komunikacji i Transportu	911 000,00	911 000,00		911 000,00											
		Wydział Architektury i Budownictwa	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
		Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	28 064,00	28 064,00		28 064,00											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 250,00	16 250,00		16 250,00						20 000,00	20 000,00				
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
	75495	Pozostała działalność	33 250,00	13 250,00		13 250,00						20 000,00	20 000,00				
758		Różne rozliczenia	2 031 837,00	2 031 837,00		2 031 837,00											
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	320 000,00		320 000,00											
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 711 837,00	1 711 837,00		1 711 837,00											
801		Oświata i wychowanie	16 041 469,21	14 265 325,21	12 517 107,00	1 411 086,49	0,00	20 978,00	316 153,72	0,00	0,00	1 776 144,00	1 776 144,00	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 386 992,00	2 386 992,00	2 192 430,00	189 971,00		4 591,00									
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluśkach	2 386 992,00	2 386 992,00	2 192 430,00	189 971,00		4 591,00									
	80105	Przedszkola specjalne	158 629,00	158 629,00	144 768,00	13 661,00		200,00									

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	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	Wydatki na obsługę długu	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	158 629,00	158 629,00	144 768,00	13 661,00		200,00									
	80115	Technika	4 287 605,00	4 287 605,00	3 839 153,00	444 152,00		4 300,00									
		Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach	1 518 712,00	1 518 712,00	1 360 771,00	156 291,00		1 650,00									
		Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach	2 768 893,00	2 768 893,00	2 478 382,00	287 861,00		2 650,00									
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 139 522,00	1 139 522,00	948 718,00	189 194,00		1 610,00									
		Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach	1 139 522,00	1 139 522,00	948 718,00	189 194,00		1 610,00									
	80120	Licea ogólnokształcące	5 702 224,49	3 970 770,49	3 637 972,00	328 798,49		4 000,00				1 731 454,00	1 731 454,00				
		I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach	3 114 608,00	3 114 608,00	2 854 788,00	256 620,00		3 200,00									
		Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach	852 529,00	852 529,00	783 184,00	68 545,00		800,00									
		"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16"	1 735 087,49	3 633,49		3 633,49						1 731 454,00	1 731 454,00				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	591 951,00	591 951,00	551 216,00	40 454,00		281,00									
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	591 951,00	591 951,00	551 216,00	40 454,00		281,00									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 965,00	47 965,00		47 965,00											

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	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	Wydatki na obsługę długu	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
	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	135 048,00	135 048,00	132 507,00	2 541,00											
		I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluśkach	77 768,00	77 768,00	77 768,00												
		Zespół Szkół nr 1 w Koluśkach	51 480,00	51 480,00	48 939,00	2 541,00											
		Zespół Szkół nr 2 w Koluśkach	5 800,00	5 800,00	5 800,00												
	80195	Pozostała działalność	1 591 532,72	1 546 842,72	1 070 343,00	154 350,00		5 996,00	316 153,72			44 690,00	44 690,00				

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	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	Wydatki na obsługę długu	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
		Starostwo Powiatowe w Łodzi	1 230 689,00	1 230 689,00	1 070 343,00	154 350,00		5 996,00									
		Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach	44 690,00									44 690,00	44 690,00				
		"Zawodowcy w Europie"	316 153,72	316 153,72					316 153,72								
852		Pomoc społeczna	17 088 414,05	15 895 040,05	9 424 290,00	3 174 936,00		8 518,00	3 287 296,05			1 193 374,00	1 193 374,00				
	85202	Domy pomocy społecznej	11 182 373,00	10 738 999,00	7 914 646,00	2 816 283,00		8 070,00				443 374,00	443 374,00				
		Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	3 474 202,00	3 474 202,00	2 381 148,00	1 090 484,00		2 570,00									
		Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	7 708 171,00	7 264 797,00	5 533 498,00	1 725 799,00		5 500,00				443 374,00	443 374,00				
	85203	Ośrodki wsparcia	268 135,44	268 135,44	103 900,00	105 838,00			58 397,44								
		Dzienny Dom Pomocy	209 738,00	209 738,00	103 900,00	105 838,00											
		Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA C.D."	58 397,44	58 397,44					58 397,44								
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	950 294,00	950 294,00	778 536,00	171 310,00		448,00									
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 213,00	50 213,00	22 208,00	28 005,00											
	85295	Pozostała działalność	4 637 398,61	3 887 398,61	605 000,00	53 500,00			3 228 898,61				750 000,00	750 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Łodzi	655 000,00	655 000,00	605 000,00	50 000,00											
Powiatowe Centrum Pomocy		3 500,00	3 500,00		3 500,00												

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	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	Wydatki na obsługę długu	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
		Rodzinie															
		Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2"	302 853,74	302 853,74					302 853,74								
		Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA C.D."	2 926 044,87	2 926 044,87					2 926 044,87								
		"Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze"	750 000,00									750 000,00	750 000,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 453 450,00	3 453 450,00	2 924 742,00	366 386,00	160 272,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 272,00	160 272,00			160 272,00										
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	454,00	454,00		454,00											
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 892 724,00	2 892 724,00	2 574 742,00	315 932,00		2 050,00									
	85395	Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	350 000,00	50 000,00											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 085 445,00	2 807 945,00	2 264 996,00	494 704,00	40 000,00	8 245,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	865 596,00	665 596,00	522 268,00	140 104,00		3 224,00				200 000,00	200 000,00				
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kuluszkach	665 596,00	665 596,00	522 268,00	140 104,00		3 224,00									

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	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	Wydatki na obsługę długu	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
		"Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach - dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach"	200 000,00									200 000,00	200 000,00				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	250 371,00	250 371,00	250 371,00												
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	250 371,00	250 371,00	250 371,00												
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 414 628,00	1 354 628,00	1 168 214,00	145 164,00	40 000,00	1 250,00				60 000,00	60 000,00				
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach	1 374 628,00	1 314 628,00	1 168 214,00	145 164,00		1 250,00				60 000,00	60 000,00				
		Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi	40 000,00	40 000,00			40 000,00										
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 729,00	26 729,00		26 729,00											

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	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	Wydatki na obsługę długu	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	85495	Pozostała działalność	528 121,00	510 621,00	324 143,00	182 707,00		3 771,00				17 500,00	17 500,00			
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach	206 765,00	189 265,00	80 366,00	108 469,00		430,00				17 500,00	17 500,00			
		Starostwo Powiatowe w Łodzi	321 356,00	321 356,00	243 777,00	74 238,00		3 341,00								
855		Rodzina	4 620 403,97	4 620 403,97	1 393 273,00	117 895,00	781 453,00	2 168 397,00	159 385,97							
	85508	Rodziny zastępcze	4 222 669,97	4 222 669,97	1 393 273,00	117 895,00	409 881,00	2 142 235,00	159 385,97							
		Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA C.D."	159 385,97	159 385,97					159 385,97							
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	397 734,00	397 734,00			371 572,00	26 162,00								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	35 000,00		35 000,00										
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 000,00	46 000,00		18 000,00	28 000,00									
	92116	Biblioteki	28 000,00	28 000,00			28 000,00									
	92195	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00		18 000,00										
926		Kultura fizyczna	18 000,00	18 000,00	500,00	14 500,00		3 000,00								
	92605	Zadania w zakresie	3 000,00	3 000,00				3 000,00								

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	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	Wydatki na obsługę długu	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
		kultury fizycznej														
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	500,00	14 500,00										
RAZEM III			98 178 467,61	60 926 704,23	39 933 608,00	11 013 892,49	3 612 604,00	2 603 764,00	3 762 835,74	0,00	0,00	37 251 763,38	37 251 763,38	946 418,89	0,00	0,00
RAZEM I+II+III			107 235 617,61	69 983 854,23	46 033 751,80	13 312 381,69	3 738 664,00	3 136 221,00	3 762 835,74	0,00	0,00	37 251 763,38	37 251 763,38	946 418,89	0,00	0,00

Załącznik nr 2.1.
do uchwały nr
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2022 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
I. WYDATKI BIEŻĄCE						
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60014		Transport i łączność			2 602 879,00
			drogi publiczne powiatowe			2 602 879,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 602 879,00
			w tym:			
			gmina Brójce			356 499,00
			gmina Koluszki			689 541,00
			w tym:			
			drogi powiatowe na terenie gminy Koluszki			496 895,00
			drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol			192 646,00
			gmina Nowosolna			244 962,00
			gmina Rzgów			458 153,00
			gmina Tuszyń			853 724,00
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			33 072,00
			rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			33 072,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			33 072,00
			w tym:			
			miasto Łódź			12 720,00
			powiat brzeziński			7 632,00
			powiat tomaszowski			12 720,00
854	85406		Edukacyjna opieka wychowawcza			40 000,00
			poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			40 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			40 000,00
			w tym:			
			miasto Łódź			40 000,00
			Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi			
			Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego 86			
			94-050 Łódź			
855	85508		Rodzina			781 453,00
			rodziny zastępcze			409 881,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2022 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
921	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat brzeziński</i> <i>powiat chełmiński</i> <i>powiat kutnowski</i> <i>powiat łaski</i> <i>powiat łowicki</i> <i>powiat pabianicki</i> <i>powiat zgierski</i> <i>miasto Łódź</i>			409 881,00
			działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			28 300,00
						13 972,00
						14 815,00
						64 036,00
						9 352,00
						36 606,00
						96 400,00
						146 400,00
						371 572,00
921	92116	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat pabianicki</i> <i>powiat rawski</i> <i>miasto Łódź</i>			371 572,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			79 972,00
			biblioteki			117 200,00
						174 400,00
						28 000,00
						28 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: gmina Koluszki Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego ul. 11 Listopada 33 95-040 Koluszki			28 000,00
						28 000,00
			RAZEM A	0,00	0,00	3 485 404,00
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
853	85311	2580	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	127 200,00 127 200,00		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: <i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach</i>	127 200,00 127 200,00		
			RAZEM B	127 200,00	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	127 200,00	0,00	3 485 404,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2022 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	6610	Transport i łączność drogi publiczne powiatowe			14 582 498,65 14 582 498,65 14 582 498,65
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Andrespol w tym: <i>"Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”</i> gmina Koluszki w tym: <i>"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki"</i> <i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 2918E w miejscowości Wierzchy gm. Koluszki poprzez budowę ścieżki rowerowej"</i> <i>"Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2917E przez wieś Erazmów"</i> <i>"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2918E na odcinku Długie - Zygmuntów gm. Koluszki"</i> <i>"Przebudowa dróg powiatowych nr 2913E i 2911E w zakresie budowy chodników na długości ok. 175m w Gałkowie Parceli, gm. Koluszki"</i> gmina Rzgów w tym: <i>"Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie - droga powiatowa nr 2909E"</i> <i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E w miejscowości Prawda, Czyżeminek"</i> <i>"Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od DK 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana"</i> <i>"Wykonanie koncepcji oraz projektu ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2941E - ul. Centralnej w Starowej Górze w gminie Rzgów"</i>			4 763 250,14 4 763 250,14 8 144 248,51 7 774 248,51 200 000,00 150 000,00 10 000,00 10 000,00 1 675 000,00 1 000 000,00 500 000,00 100 000,00 75 000,00
710	71012	6650	Działalność usługowa zadania z zakresu geodezji i kartografii			1 007 418,89 1 007 418,89 61 000,00
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Związek Powiatów Województwa Łódzkiego			61 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2022 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
801	80120		w tym: <i>"Cyfryzacja usług geodezyjnych przez 8 powiatów z terenu województwa łódzkiego"</i>			61 000,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Związek Powiatów Województwa Łódzkiego			946 418,89
			w tym: <i>"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"</i>			946 418,89
			Oświata i wychowanie licea ogólnokształcące			1 731 454,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Koluszki			1 731 454,00
			w tym: <i>"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16"</i>			1 731 454,00
			RAZEM A	0,00	0,00	17 321 371,54
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
				0,00	0,00	0,00
			RAZEM B	0,00	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE A+B	0,00	0,00	17 321 371,54
			OGÓŁEM (I + II)	127 200,00	0,00	20 806 775,54

I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	3 612 604,00
A. Jednostki sektora finansów publicznych	3 485 404,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	127 200,00
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	17 321 371,54
A. Jednostki sektora finansów publicznych	17 321 371,54
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00
RAZEM I + II	20 933 975,54

* zestawienie nie obejmuje dotacji sklasyfikowanych w dziale 755, rozdziale 75515, § 2360 w wysokości 126 060,00 zł oraz dziale 852, rozdziale 85295, § 2007 w wysokości 1 231 924,14 zł, na które przyznane zostały środki z budżetu UE oraz budżetu państwa

Załącznik nr 2.2.
do uchwały nr
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2022 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Projekt budżetu na 2022 r.
I. ZADANIA WŁASNE, ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST, WYDATKI NA PROJEKTY							
1.	"Przebudowa przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu dróg nr 2912E/1130E w Stróży" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Andrespol</i> <i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2022 r.	418 654,00 <i>24 692,00</i> <i>86 462,00</i> <i>307 500,00</i>
2.	"Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2911E w Justynowie gm. Andrespol" w tym: <i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Andrespol</i> <i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2022 r.	298 384,00 <i>127 956,00</i> <i>170 428,00</i>
3.	"Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr 2912E w rejonie ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Andrespol</i> <i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2022 r.	175 658,00 <i>260,00</i> <i>35 080,00</i> <i>140 318,00</i>
4.	"Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E - ul. Łódzkiej w Justynowie, gm. Andrespol" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Andrespol</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2022 r.	300 000,00 <i>150 000,00</i> <i>150 000,00</i>
5.	"Modernizacja ciągu pieszo - jezdni w drodze powiatowej nr 2912E w Wiśniowej Górze" - opracowanie projektowe	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2022 r.	50 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Projekt budżetu na 2022 r.
	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						50 000,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol						1 242 696,00
6.	"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Brójce</i> <i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2022 r.	5 000 000,00 125 000,00 125 000,00 4 750 000,00
7.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brójce" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>środki do pozyskania z budżetu Województwa Łódzkiego - 70 000,00 zł</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2022 r.	110 000,00 110 000,00
8.	"Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2923E w Bukowcu gm. Brójce" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2022 r.	123 000,00 65 928,00 57 072,00
9.	"Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce" - projekt w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2022 r.	25 000,00 25 000,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce						5 258 000,00
10.	"Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2917E w Stefanowie gm. Koluszki" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Koluszki</i> <i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2022 r.	178 350,00 18 822,00 46 368,00 113 160,00
11.	"Przebudowa przejść dla pieszych z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Gałkowie Małym" w tym:	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2022 r.	450 118,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Projekt budżetu na 2022 r.
	<i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						37 038,00
	<i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Koluszki</i>						53 194,00
	<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>						359 886,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki						628 468,00
12.	"Wykonanie ciągu pieszo - jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2022 r.	670 903,84
	<i>rezerwa subwencji ogólnej</i>						452 660,84
13.	"Przebudowa przejścia szkolnego na drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym gm. Nowosolna" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2022 r.	218 243,00
	<i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Nowosolna</i>						215 250,00
	<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>						57 629,00
14.	"Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1148E w Kopance gm. Nowosolna" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2022 r.	19 861,00
	<i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Nowosolna</i>						137 760,00
	<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>						110 700,00
	<i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						22 263,00
	<i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Nowosolna</i>						11 685,00
	<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>						76 752,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna						996 853,84
15.	"Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1195E w rejonie cmentarza w Starej Gadce" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2022 r.	178 350,00
	<i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Rzgów</i>						20 418,00
	<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>						34 932,00
	<i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						123 000,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Rzgów						178 350,00
16.	"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyń"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2022 r.	10 090 460,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Projekt budżetu na 2022 r.
	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i> <i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>						<i>166 541,00</i> <i>337 982,00</i> <i>9 585 937,00</i>
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyn						10 090 460,00
razem rozdział 60014, § 6050							18 394 827,84
17.	"Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2022 r.	4 763 250,14
	razem dotacja dla gminy Andrespol						4 763 250,14
18.	"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2022 r.	7 774 248,51
19.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2918E w miejscowości Wierzchy gm. Koluszki poprzez budowę ścieżki rowerowej"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2022 r.	200 000,00
20.	"Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2917E przez wieś Erazmów"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2022 r.	150 000,00
21.	"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2918E na odcinku Długie - Zygmuntów gm. Koluszki"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2022 r.	10 000,00
22.	"Przebudowa dróg powiatowych nr 2913E i 2911E w zakresie budowy chodników na długości ok. 175m w Gałkowie Parceli, gm. Koluszki"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2022 r.	10 000,00
	razem dotacja dla gminy Koluszki						8 144 248,51
23.	"Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie - droga powiatowa nr 2909E"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2022 r.	1 000 000,00
24.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E w miejscowości Prawda, Czyżeminek"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2022 r.	500 000,00
25.	"Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od DK 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2022 r.	100 000,00
26.	"Wykonanie koncepcji oraz projektu ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2941E - ul. Centralnej w Starowej Górze w gminie Rzgów"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2022 r.	75 000,00
	razem dotacja dla gminy Rzgów						1 675 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Projekt budżetu na 2022 r.
razem rozdział 60014, § 6610							14 582 498,65
27.	"Cyfryzacja usług geodezyjnych przez 8 powiatów z terenu województwa łódzkiego"	710	71012	6650	WGiK	2022 r.	61 000,00
28.	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"	710	71012	6659	WGiK	2022 r.	946 418,89
razem rozdział 71012, § 6650, § 6659							1 007 418,89
29.	"Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach"	754	75495	6170	ZKiB	2022 r.	20 000,00
razem rozdział 75495, § 6170							20 000,00
30.	"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16"	801	80120	6610	WEiSS	2022 r.	1 731 454,00
razem dotacja dla gminy Koluszki							1 731 454,00
razem rozdział 80120, § 6610							1 731 454,00
31.	"Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach" - etap II	801	80195	6050	ZS nr 2 w Koluszkach	2022 r.	26 690,00
32.	"Modernizacja pomieszczenia (30m ²) w budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach z przeznaczeniem na utworzenie pracowni językowej"	801	80195	6050	ZS nr 2 w Koluszkach	2022 r.	18 000,00
razem rozdział 80195, § 6050							44 690,00
33.	"Wymiana i adaptacja utwardzonych części terenu Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2022 r.	326 484,00
razem rozdział 85202, § 6050							326 484,00
34.	"Zakup samochodu przystosowanego do przewozu posiłków na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	852	85202	6060	DPS Wiśniowa Góra	2022 r.	89 830,00
35.	"Zakup zmywarki przemysłowej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	852	85202	6060	DPS Wiśniowa Góra	2022 r.	27 060,00
razem rozdział 85202, § 6060							116 890,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Projekt budżetu na 2022 r.
36.	"Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze"	852	85295	6050	PCPR	2022 r.	750 000,00
<i>razem rozdział 85295, § 6050</i>							750 000,00
37.	"Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach - dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach"	854	85403	6050	WRGRiOŚ	2022 r.	200 000,00
<i>razem rozdział 85403, § 6050</i>							200 000,00
38.	"Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"	854	85406	6050	PPP w Koluszkach	2022 r.	60 000,00
<i>razem rozdział 85406, § 6050</i>							60 000,00
39.	"Modernizacja zadaszeń nad drzwiami wejściowymi budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"	854	85495	6050	PPP w Koluszkach	2022 r.	17 500,00
<i>razem rozdział 85495, § 6050</i>							17 500,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE							37 251 763,38

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia

PRZYCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W ROKU 2022

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na rok 2022
		957	PRZYCHODY	19 365 024,11
			Nadwyżki z lat ubiegłych	19 365 024,11

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓLFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5
UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE										
							wydatki razem	środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE				
								wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	wydatki razem	w tym źródła finansowania			
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych Działanie VII.1 Technologie informacyjno - komunikacyjne Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno - komunikacyjne															
	nazwa projektu: "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"															
	2022 r.		710													
	wydatki majątkowe		71012	946 418,89	946 418,89	0,00	946 418,89	946 418,89			946 418,89	0,00				
	Razem			946 418,89	946 418,89	0,00	946 418,89	946 418,89	0,00	0,00	946 418,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Europejski Fundusz Społeczny "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem	środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE				
								wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	wydatki razem	w tym źródła finansowania			
													pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	nazwa projektu: "Zawodowcy w Europie"															
	2022 r.		801													
	wydatki bieżące	80195	316 153,72	18 052,38	298 101,34	316 153,72	18 052,38				18 052,38	298 101,34				298 101,34
	Razem			316 153,72	18 052,38	298 101,34	316 153,72	18 052,38	0,00	0,00	18 052,38	298 101,34	0,00	0,00	0,00	298 101,34
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne															
	nazwa projektu: Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2"															
	2022 r.		852													
	wydatki bieżące	85295	302 853,74	32 440,69	270 413,05	302 853,74	32 440,69				32 440,69	270 413,05				270 413,05
	Razem			302 853,74	32 440,69	270 413,05	302 853,74	32 440,69	0,00	0,00	32 440,69	270 413,05	0,00	0,00	0,00	270 413,05
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne															
	nazwa projektu: Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem	środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE				
								wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	wydatki razem	w tym źródła finansowania			
													pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2022 r.	wydatki bieżące	852/855	3 143 828,28	228 579,24	2 915 249,04	3 143 828,28	228 579,24	0,00	0,00	228 579,24	2 915 249,04	0,00	0,00	0,00	2 915 249,04
			85203	58 397,44	58 397,44	0,00	58 397,44	58 397,44			58 397,44					
			85295	2 926 044,87	10 795,83	2 915 249,04	2 926 044,87	10 795,83			10 795,83	2 915 249,04				2 915 249,04
			85508	159 385,97	159 385,97	0,00	159 385,97	159 385,97			159 385,97	0,00				
	Razem			3 143 828,28	228 579,24	2 915 249,04	3 143 828,28	228 579,24	0,00	0,00	228 579,24	2 915 249,04	0,00	0,00	0,00	2 915 249,04
	OGÓŁEM			4 709 254,63	1 225 491,20	3 483 763,43	4 709 254,63	1 225 491,20	0,00	0,00	1 225 491,20	3 483 763,43	0,00	0,00	0,00	3 483 763,43

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia

DOCHODY POZYSKANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2022 r.
DOCHODY				
758			Różne rozliczenia	14 673 919,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	14 673 919,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 335 937,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	337 982,00
			<i>razem dochody majątkowe</i>	<i>14 673 919,00</i>
			OGÓŁEM DOCHODY	14 673 919,00
WYDATKI				
600			Transport i łączność	14 673 919,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 673 919,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 673 919,00
			w tym:	
			"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn"	9 923 919,00
			w tym:	
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>9 585 937,00</i>
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>337 982,00</i>
			"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce"	4 750 000,00
			w tym:	
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>4 750 000,00</i>
			<i>razem wydatki majątkowe</i>	<i>14 673 919,00</i>
			OGÓŁEM WYDATKI	14 673 919,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia

DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2022 r.
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
			<i>razem dochody bieżące</i>	<i>25 000,00</i>
			OGÓŁEM DOCHODY	25 000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	25 000,00
			> przeprowadzenie pomiarów poziomu hałasu przez akredytowane laboratoria	12 300,00
			> nasadzenia zastępcze i zabiegi pielęgnacyjne na drzewach	7 200,00
			> zagospodarowanie odpadów z wypadków	4 000,00
			> opracowanie efektu ekologicznego dla zadania pn. "Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
			razem zadania statutowe	30 000,00
			<i>razem wydatki bieżące</i>	<i>30 000,00</i>
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2022 r.
			> wykonanie raportu za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024	5 000,00
			razem zadania statutowe	5 000,00
			<i>razem wydatki bieżące</i>	<i>5 000,00</i>
			OGÓŁEM WYDATKI	35 000,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2022 r.
1	2	3	4	5
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 084 634,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 076 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 076 000,00</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 154,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 014 031,00
		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	3 815,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 634,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>8 634,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 634,00