

UCHWAŁA NR XLII/385/2022
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

z dnia 24 marca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) i art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1236, 1535, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) oraz Uchwały Nr XXXIX/355/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok ogółem o kwotę 2.027.923,02 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok ogółem o kwotę 1.745.062,35 zł, w tym:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.655.062,35 zł;
 - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 90.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 22.318.848,52 zł, który sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego o kwotę 282.860,67 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2022 roku przedstawionego w załączniku Nr 2.2 do Uchwały Nr XXXIX/355/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany planu rezerw celowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2022 r. przedstawionego w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/355/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany zestawienia 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 przedstawionego w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/355/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Sławomir Sokółowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLII/385/2022
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 24 marca 2022 r.

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	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.	
600			Transport i łączność	313 882,67	313 882,67	313 882,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	311 882,67	311 882,67	311 882,67												
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 560,00	10 560,00	10 560,00												
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	301 322,67	301 322,67	301 322,67												
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
750			Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00												

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.	
			od osób fizycznych															
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	100 000,00	100 000,00												
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	100 000,00												
758			Różne rozliczenia	37 612,00	37 612,00	37 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 612,00	37 612,00	37 612,00												
		2920	Subwencje ogólne	37 612,00	37 612,00	37 612,00												

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.	
			z budżetu państwa															
801			Oświata i wychowanie	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	110,00	110,00	110,00												
			<i>Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach</i>	<i>110,00</i>	<i>110,00</i>	<i>110,00</i>												
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	104,00												
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	6,00	6,00												
	80120		Licea ogólnokształcące	10,00	10,00	10,00												
			<i>I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>												
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	10,00												
852			Pomoc społeczna	1 574 308,35	1 574 308,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 308,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 574 308,35	1 574 308,35					1 574 308,35								
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA C.D."</i>	<i>1 574 308,35</i>	<i>1 574 308,35</i>					<i>1 574 308,35</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.	
		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	491 575,85	491 575,85					491 575,85								
		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	1 082 732,50	1 082 732,50					1 082 732,50								

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.	
			samorządu terytorialnego															
			Ogółem	2 027 923,02	2 027 923,02	453 614,67	0,00	0,00	0,00	1 574 308,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLII/385/2022
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 24 marca 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2022 r.

1.	2.	3.	4.	5.	w tym:							13.	w tym:			
					6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		14.	15.	16.	17.
Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego
I. Zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jst																
600		Transport i łączność	103 022,00	13 022,00	0,00	13 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	90 000,00									90 000,00	90 000,00			
		"Budowa elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2924E w Kurowicach, ul. Rządowa"											50 000,00			
		"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowa" - etap II											20 000,00			
		"Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda, gm. Brójce" - projekt											20 000,00			
	60095	Pozostała działalność	13 022,00	13 022,00		13 022,00										
801		Oświata i wychowanie	37 732,00	37 732,00	37 612,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	16 04,00	16 04,00	16 04,00											

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.	
		Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach	5 764,00	5 764,00	5 764,00												
		Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach	10 340,00	10 340,00	10 340,00												
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 531,00	3 531,00	3 531,00												
		Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach	3 531,00	3 531,00	3 531,00												
	80120	Licea ogólnokształcące	17 977,00	17 977,00	17 977,00												
		I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach	14 712,00	14 712,00	14 712,00												
		Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach	3 265,00	3 265,00	3 265,00												
	80195	Pozostała działalność	120,00	120,00			120,00										
		Starostwo Powiatowe w Łodzi	120,00	120,00			120,00										
852		Pomoc społeczna	1 630 527,62	1 630 527,62	-2 185,44	-9 576,89	0,00	0,00	1 642 289,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	-2 185,44	-7 826,30			10 011,74								
		Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA C.D."							10 011,74								
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	-1 750,59	-1 750,59		-1 750,59											
	85295	Pozostała działalność	1 632 278,21	1 632 278,21					1 632 278,21								
		Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA C.D."							1 632 278,21								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	30 000,00	30 000,00		30 000,00											

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	Wyplaty 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 handlowego	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
855		Rodzina	-56 219,27	-56 219,27	-53 085,26	-4 829,72	0,00	-101 704,99	103 400,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	-56 219,27	-56 219,27	-53 085,26	-4 829,72		-101 704,99	103 400,70								
		Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA C.D."							103 400,70								
RAZEM I			1 745 062,35	1 655 062,35	-17 658,70	28 735,39	0,00	-101 704,99	1 745 690,65	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLII/385/2022
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 24 marca 2022 r.

PRZYCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W ROKU 2022

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na rok 2022	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2022
		957	PRZYCHODY	22 601 709,19	-282 860,67	22 318 848,52
			Nadwyżki z lat ubiegłych	22 601 709,19	-282 860,67	22 318 848,52

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLII/385/2022
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 24 marca 2022 r.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2022 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2022 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach 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	0,00	418 654,00
							24 692,00		24 692,00
							86 462,00		86 462,00
							307 500,00		307 500,00
2.	"Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2911E w Justynowie gm. Andrespol" 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.	309 058,60	0,00	309 058,60
							10 674,60		10 674,60
							127 956,00		127 956,00
							170 428,00		170 428,00
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	0,00	175 658,00
							260,00		260,00
							35 080,00		35 080,00
							140 318,00		140 318,00
4.	"Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E - ul. Łódzkiej w Justynowie, gm. Andrespol" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2022 r.	300 000,00	0,00	300 000,00
							150 000,00		150 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2022 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2022 r.
5.	<i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Andrespol</i> "Modernizacja ciągu pieszo - jezdni w drodze powiatowej nr 2912E w Wiśniowej Górze" - opracowanie projektowe w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2022 r.	150 000,00 50 000,00	0,00	150 000,00 50 000,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol						1 253 370,60	0,00	1 253 370,60
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	0,00	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	0,00	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	0,00	123 000,00 65 928,00 57 072,00
9.	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowa" - etap II w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2022 r.	70 000,00 70 000,00	20 000,00 20 000,00	90 000,00 90 000,00
10.	"Budowa elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2924E w Kurowicach, ul. Rządowa" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2022 r.	0,00 0,00	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2022 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2022 r.
11.	"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	0,00	25 000,00
12.	"Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda, gm. Brójce" - projekt w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2022 r.	0,00	20 000,00	20 000,00
razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce							5 328 000,00	90 000,00	5 418 000,00
13.	"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	0,00	178 350,00
14.	"Przebudowa przejść dla pieszych z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Gałkowie Małym" 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.	450 118,00	0,00	450 118,00
razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki							628 468,00	0,00	628 468,00
15.	"Wykonanie ciągu pieszo - jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>rezerwa subwencji ogólnej</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2022 r.	1 172 790,10	0,00	1 172 790,10
16.	"Przebudowa przejścia szkolnego na drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyńcu Dolnym gm. Nowosolna" w tym:	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2022 r.	215 250,00	0,00	215 250,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2022 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2022 r.			
17.	<i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2022 r.	57 629,00	0,00	57 629,00			
	<i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Nowosolna</i>						19 861,00		19 861,00			
	<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>						137 760,00		137 760,00			
	"Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1148E w Kopance gm. Nowosolna"						110 700,00		110 700,00			
	w tym:											
<i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						22 263,00		22 263,00				
<i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Nowosolna</i>						11 685,00		11 685,00				
<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>						76 752,00		76 752,00				
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna						1 498 740,10	0,00	1 498 740,10			
18.	"Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1195E w rejonie cmentarza w Starej Gadce"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2022 r.	178 350,00	0,00	178 350,00			
	w tym:											
	<i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>									20 418,00		20 418,00
	<i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Rzgów</i>									34 932,00		34 932,00
	<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>									123 000,00		123 000,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Rzgów						178 350,00	0,00	178 350,00			
19.	"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2022 r.	10 090 460,00	0,00	10 090 460,00			
	w tym:											
	<i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>									166 541,00		166 541,00
	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>									337 982,00		337 982,00
	<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>									9 585 937,00		9 585 937,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyn						10 090 460,00	0,00	10 090 460,00			
razem rozdział 60014, § 6050							18 977 388,70	90 000,00	19 067 388,70			

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2022 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2022 r.
20.	"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		4 763 250,14
	razem dotacja dla gminy Andrespol						4 763 250,14	0,00	4 763 250,14
21.	"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		7 774 248,51
22.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E w Gałkowie Małym"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2022 r.	260 000,00		260 000,00
23.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2918E w miejscowości Wierzchy gm. Koluszki poprzez budowę ścieżki rowerowej"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2022 r.	200 000,00		200 000,00
24.	"Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2917E przez wieś Erazmów"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2022 r.	150 000,00		150 000,00
25.	"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2918E na odcinku Długie - Zygmuntyw gm. Koluszki"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2022 r.	10 000,00		10 000,00
26.	"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		10 000,00
	razem dotacja dla gminy Koluszki						8 404 248,51	0,00	8 404 248,51
27.	"Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie - droga powiatowa nr 2909E"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2022 r.	1 000 000,00		1 000 000,00
28.	"Budowa ciągu pieszo - rowerowego na drodze powiatowej nr 2916E (odcinek Guzów DK 71)"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2022 r.	504 732,87		504 732,87
29.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E w miejscowości Prawda, Czyżeminek"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2022 r.	500 000,00		500 000,00
30.	"Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od DK 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2022 r.	100 000,00		100 000,00
31.	"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		75 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2022 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2022 r.	
32.	"Wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 2941E - ul. Centralnej w Starowej Górze, od DK 91 do skrzyżowania z ulicami Ścienną i Gerbery, na długości ok. 250m"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2022 r.	65 751,09		65 751,09	
	razem dotacja dla gminy Rzgów						2 245 483,96	0,00	2 245 483,96	
33.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E w Modlicy, gm. Tuszyń"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2022 r.	720 000,00		720 000,00	
34.	"Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej 2902E od istniejącego chodnika w ul. Brzezińskiej, w ul. Kępica do ul. Kaczeńcowej"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2022 r.	36 586,00		36 586,00	
35.	"Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy nawierzchni bitumicznej drogi 2904E ul. Sadowa w Woli Kazubowej"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2022 r.	29 200,00		29 200,00	
	razem dotacja dla gminy Tuszyń						785 786,00	0,00	785 786,00	
	razem rozdział 60014, § 6610							16 198 768,61	0,00	16 198 768,61
36.	"Cyfryzacja usług geodezyjnych przez 8 powiatów z terenu województwa łódzkiego"	710	71012	6650	WGiK	2022 r.	61 000,00		61 000,00	
37.	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"	710	71012	6659	WGiK	2022 r.	1 283 336,48		1 283 336,48	
	razem rozdział 71012, § 6650, § 6659							1 344 336,48	0,00	1 344 336,48
38.	"Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi"	750	75020	6050	WOrg.	2022 r.	430 000,00		430 000,00	
	razem rozdział 75020, § 6050							430 000,00	0,00	430 000,00
39.	"Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach"	754	75495	6170	ZKiB	2022 r.	60 000,00		60 000,00	
40.	"Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach"	754	75495	6170	ZKiB	2022 r.	20 000,00		20 000,00	
	razem rozdział 75495, § 6170							80 000,00	0,00	80 000,00
41.	"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16"	801	80120	6610	WEiSS	2022 r.	1 731 454,00		1 731 454,00	

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2022 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2022 r.
	razem dotacja dla gminy Koluszki						1 731 454,00	0,00	1 731 454,00
	razem rozdział 80120, § 6610						1 731 454,00	0,00	1 731 454,00
42.	"Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach" - etap II	801	80195	6050	ZS nr 2 w Koluszkach	2022 r.	26 690,00		26 690,00
43.	"Modernizacja pomieszczenia (30m ²) w budynku nr 1 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		18 000,00
	razem rozdział 80195, § 6050						44 690,00	0,00	44 690,00
44.	"Wymiana i adaptacja utwardzonych części terenu Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2022 r.	326 484,00		326 484,00
	razem rozdział 85202, § 6050						326 484,00	0,00	326 484,00
45.	"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		89 830,00
46.	"Zakup zmywarki przemysłowej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	852	85202	6060	DPS Wiśniowa Góra	2022 r.	27 060,00		27 060,00
	razem rozdział 85202, § 6060						116 890,00	0,00	116 890,00
47.	"Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze"	852	85295	6050	PCPR	2022 r.	750 000,00		750 000,00
	razem rozdział 85295, § 6050						750 000,00	0,00	750 000,00
48.	"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.	219 250,00		219 250,00
	razem rozdział 85403, § 6050						219 250,00	0,00	219 250,00
49.	"Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"	854	85406	6050	PPP w Koluszkach	2022 r.	60 000,00		60 000,00
	razem rozdział 85406, § 6050						60 000,00	0,00	60 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2022 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2022 r.
50.	"Modernizacja zadaszeń nad drzwiami wejściowymi budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"	854	85495	6050	PPP w Koluszkach	2022 r.	17 500,00		17 500,00
<i>razem rozdział 85495, § 6050</i>							<i>17 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 500,00</i>
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE							40 296 761,79	90 000,00	40 386 761,79

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLII/385/2022
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 24 marca 2022 r.

PLAN REZERWY OGÓLNEJ I REZERW CELOWYCH POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2022 r.

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan finansowy na 2022 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2022 r.
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
758		Różne rozliczenia	2 508 238,00	-143 143,00	2 365 095,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>2 508 238,00</i>	<i>-143 143,00</i>	<i>2 365 095,00</i>
		REZERWA OGÓLNA	200 000,00		200 000,00
		REZERWA CELOWA	2 308 238,00	-143 143,00	2 165 095,00
		w tym:			
		> rezerwa na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	1 255 848,00		1 255 848,00
		> rezerwa na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej*	921 390,00	-83 143,00	838 247,00
		> rezerwa na zarządzanie kryzysowe**	131 000,00	-60 000,00	71 000,00
		OGÓLEM	2 508 238,00	-143 143,00	2 365 095,00

* zmniejszenie rezerwy na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej o kwotę 83 143,00 zł dokonane na podstawie Uchwały Nr 1696/2022 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

** zmniejszenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe o kwotę 60 000,00 zł dokonane na podstawie Uchwały Nr 1688/2022 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Załącznik nr 6
do uchwały nr XLII/385/2022
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 24 marca 2022 r.

**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			
													pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
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.	wydatki majątkowe	710 71012	1 283 336,48	1 283 336,48	0,00	1 283 336,48	1 283 336,48			1 283 336,48	0,00				
	Razem			1 283 336,48	1 283 336,48	0,00	1 283 336,48	1 283 336,48	0,00	0,00	1 283 336,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
2.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Europejski Fundusz Społeczny "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"																
	nazwa projektu: "Zawodowcy w Europie"																
	2022 r.		801														
	wydatki bieżące		80195	317 977,59	18 156,56	299 821,03	317 977,59	18 156,56			18 156,56	299 821,03				299 821,03	
	Razem			317 977,59	18 156,56	299 821,03	317 977,59	18 156,56	0,00	0,00	18 156,56	299 821,03	0,00	0,00	0,00	299 821,03	
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	926 704,26	121 502,59	805 201,67	926 704,26	121 502,59			121 502,59	805 201,67				805 201,67	
	Razem			926 704,26	121 502,59	805 201,67	926 704,26	121 502,59	0,00	0,00	121 502,59	805 201,67	0,00	0,00	0,00	805 201,67	
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																

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: Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."																
	2022 r.	wydatki bieżące	852/855	4 889 518,93	399 961,54	4 489 557,39	4 889 518,93	399 961,54	0,00	0,00	399 961,54	4 489 557,39	0,00	0,00	0,00	4 489 557,39	
			85203	68 409,18	68 409,18	0,00	68 409,18	68 409,18			68 409,18					4 489 557,39	
			85295	4 558 323,08	68 765,69	4 489 557,39	4 558 323,08	68 765,69			68 765,69	4 489 557,39				4 489 557,39	
			85508	262 786,67	262 786,67	0,00	262 786,67	262 786,67			262 786,67						
	Razem			4 889 518,93	399 961,54	4 489 557,39	4 889 518,93	399 961,54	0,00	0,00	399 961,54	4 489 557,39	0,00	0,00	0,00	4 489 557,39	
	OGÓLEM			7 417 537,26	1 822 957,17	5 594 580,09	7 417 537,26	1 822 957,17	0,00	0,00	1 822 957,17	5 594 580,09	0,00	0,00	0,00	5 594 580,09	