

UCHWAŁA NR L/.../2022
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

z dnia 27 października 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. 1526) i art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964) 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 budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok ogółem o kwotę 6.726.093,20 zł, w tym:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 6.523.973,20 zł;
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 202.120,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok ogółem o kwotę per saldo 736.533,33 zł, w tym:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 284.787,00 zł;
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1.021.320,33 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 19.824.445,88 zł, który sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego o kwotę 7.462.626,53 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany planu dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów w 2022 r. przedstawionego w załączniku Nr 1.1 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 dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2022 r. przedstawionego w załączniku Nr 2.1 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 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmiany zestawienia obejmującego dochody pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane w 2022 r. przedstawionego w załączniku Nr 6 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2022 r. przedstawionego w załączniku Nr 7 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dokonuje się zmiany zestawienia obejmującego dochody pozyskane z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane w 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

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

§ 13. 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 L/.../2022
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 27 października 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. |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | -55,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | -55,50 | | | | | | | -55,50 | | | | -55,50 | | |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | -55,50 | | | | | | | -55,50 | | | | -55,50 | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | budżet Województwa Łódzkiego | | | | | | | | | | | | -55,50 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 823,00 | 823,00 | 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 823,00 | 823,00 | 823,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 430,00 | 430,00 | 430,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 393,00 | 393,00 | 393,00 | | | | | | | | | | | |

| 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 | 610 542,50 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539 542,50 | 539 542,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 610 542,50 | 71 000,00 | 71 000,00 | | | | | 539 542,50 | 539 542,50 | | | | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 539 542,50 | | | | | | | 539 542,50 | 539 542,50 | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 076 607,20 | 6 076 607,20 | 6 076 607,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 076 607,20 | 6 076 607,20 | 6 076 607,20 | | | | | | | | | | | |

| 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. | |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 076 607,20 | 6 076 607,20 | 6 076 607,20 | | | | | | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 39,99 | 337 406,99 | 337 406,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -337 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -337 367,00 | 0,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 136 227,00 | 136 227,00 | 136 227,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 16 227,00 | 16 227,00 | 16 227,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | -136 187,01 | 201 179,99 | 201 179,99 | | | | | -337 367,00 | | | | | -337 367,00 | | |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 201 179,99 | 201 179,99 | 201 179,99 | | | | | | | | | | | | |
| | | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | -337 367,00 | | | | | | | -337 367,00 | | | | | -337 367,00 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | -27 920,99 | -27 920,99 | -27 920,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | -27 920,99 | -27 920,99 | -27 920,99 | | | | | | | | | | | | |

| 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. | |
| | | | "Laboratoria Przyszłości" | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | -27 920,99 | -27 920,99 | -27 920,99 | | | | | | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 64 557,00 | 64 557,00 | 64 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 64 557,00 | 64 557,00 | 64 557,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | -173 259,00 | -173 259,00 | -173 259,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i> | <i>52 000,00</i> | <i>52 000,00</i> | <i>52 000,00</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i> | <i>185 816,00</i> | <i>185 816,00</i> | <i>185 816,00</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 185 816,00 | 185 816,00 | 185 816,00 | | | | | | | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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. |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem | | | 6 726 093,20 | 6 523 973,20 | 6 523 973,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 120,00 | 539 542,50 | 0,00 | 0,00 | -55,50 | -337 367,00 | 0,00 |

Załącznik nr 2
do uchwały nr L/.../2022
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 27 października 2022 r.

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 dlugu | 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. |
| I. Zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jst | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | -55,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55,50 | -55,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | -55,50 | | | | | | | | | -55,50 | -55,50 | | | |
| | | "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych" | | | | | | | | | | | -55,50 | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | budżet Województwa Łódzkiego | | | | | | | | | | | -55,50 | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 16 404,95 | 393,00 | 0,00 | 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 011,95 | 16 011,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 16 011,95 | 0,00 | | | | | | | | 16 011,95 | 16 011,95 | | | |

| 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. | |
| | | "Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2923E - ul. Dolnej w Kraszewie, gm. Andrespol" - projekt | | | | | | | | | | | -30 000,00 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego | | | | | | | | | | | -30 000,00 | | | | |
| | | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E w Gałkowie Małym" | | | | | | | | | | | 44 011,95 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dotacja dla gminy Kolaszki | | | | | | | | | | | 44 011,95 | | | | |
| | | "Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyń" | | | | | | | | | | | 2 000,00 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego | | | | | | | | | | | 339 367,00 | | | | |
| | | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | | | | | | | | | | | -337 367,00 | | | | |

| 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. | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 393,00 | 393,00 | | 393,00 | | | | | | | | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 11 143,22 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 143,22 | 1 143,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 143,22 | | | | | | | | | 1 143,22 | 1 143,22 | | | | |
| | | "Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego" | | | | | | | | | | | 1 143,22 | | | | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | -1 019 569,00 | 18 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 038 420,00 | -1 038 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75019 | Rady powiatów | 18 851,00 | 18 851,00 | | | | 18 851,00 | | | | | | | | | |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | -1 038 420,00 | | | | | | | | | -1 038 420,00 | -1 038 420,00 | | | | |
| | | "Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi" | | | | | | | | | | | -1 038 420,00 | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 16 227,00 | 16 227,00 | 12 522,00 | 3 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80115 | Technika | 9 662,00 | 9 662,00 | 7 809,00 | 1 853,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Fundusz Pomocy - Zespół Szkół nr 1 w Kolużkach | 9 662,00 | 9 662,00 | 7 809,00 | 1 853,00 | | | | | | | | | | | |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 6 565,00 | 6 565,00 | 4 713,00 | 1 852,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Fundusz Pomocy - Zespół Szkół nr 1 w Kolużkach | 6 565,00 | 6 565,00 | 4 713,00 | 1 852,00 | | | | | | | | | | | |

| 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 dlugu | 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. | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 237 816,00 | 237 816,00 | 202 683,00 | 35 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 237 816,00 | 237 816,00 | 202 683,00 | 35 133,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze | 185 816,00 | 185 816,00 | 150 683,00 | 35 133,00 | | | | | | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | | | | | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | > przeprowadzenie pomiarów poziomu hałasu przez akredytowane laboratoria | | | | 1 500,00 | | | | | | | | | | | |
| RAZEM I | | | -736 533,33 | 284 787,00 | 215 205,00 | 50 731,00 | 0,00 | 18 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 021 320,33 | -1 021 320,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik nr 3
do uchwały nr L/.../2022
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 27 października 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 | 27 287 072,41 | -7 462 626,53 | 19 824 445,88 |
| | | | Nadwyżki z lat ubiegłych | 27 287 072,41 | -7 462 626,53 | 19 824 445,88 |

**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 |
| | | | gmina Rzgów | 80 000,00 |
| | | | "Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie" | 80 000,00 |
| | | | gmina Tuszyn | 80 000,00 |
| | | | "Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie" | 80 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 218 400,00 |
| | 75020 | | <i>Starostwa powiatowe</i> | <i>218 400,00</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" | 218 400,00 |
| | | | gmina Koluszki | 156 400,00 |
| | | | "Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej" | 93 400,00 |
| | | | "Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów" | 22 000,00 |
| | | | "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" | 29 000,00 |
| | | | "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" | 12 000,00 |
| | | | gmina Rzgów | 40 000,00 |
| | | | "Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miejskim w Rzgowie" | 40 000,00 |
| | | | gmina Tuszyn | 22 000,00 |
| | | | "Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miasta w Tuszynie" | 22 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 131 200,00 |

| 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 |
| | 85321 | | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> | 100 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: <i>powiat zgierski</i> | 100 000,00 100 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 032 706,00 |
| | 85508 | | <i>Rodziny zastępcze</i> | 1 032 706,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat bełchatowski</i> <i>powiat brzeziński</i> <i>powiat konecki</i> <i>powiat krakowski</i> <i>powiat łącucki</i> <i>powiat pabianicki</i> <i>powiat pajęczański</i> <i>powiat sieradzki</i> <i>powiat świecki</i> <i>powiat zgierski</i> <i>miasto Łódź</i> <i>miasto Toruń</i> <i>miasto Wrocław</i> | 1 032 706,00 46 242,00 23 203,00 47 394,00 2 262,00 22 229,00 126 567,00 16 345,00 17 246,00 32 021,00 42 974,00 621 177,00 8 692,00 26 354,00 |
| | | | RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 1 542 306,00 |
| II. DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 14 944,50 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 14 944,50 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: województwo łódzkie "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych" | 14 944,50 14 944,50 14 944,50 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 337 772,50 |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 2 337 772,50 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 285 792,50 |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa zadania i podmiot | Plan finansowy na 2022 r. |
|------------------------|----------|------|--|---------------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | w tym: | |
| | | | gmina Andrespol | 466 812,50 |
| | | | "Przebudowa przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu dróg nr 2912E/1130E w Stróży" (w tym refundacja wydatków w wysokości 9 312,71 zł poniesionych w 2021 r.) | 119 124,00 |
| | | | "Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2911E w Justynowie gm. Andrespol" (w tym refundacja wydatków w wysokości 3 907,71 zł poniesionych w 2021 r.) | 138 736,00 |
| | | | "Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr 2912E w rejonie ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze" (w tym refundacja wydatków w wysokości 6 245,75 zł poniesionych w 2021 r.) | 33 052,00 |
| | | | "Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E - ul. Łódzkiej w Justynowie, gm. Andrespol" | 175 900,50 |
| | | | gmina Brójce | 625 000,00 |
| | | | "Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce" | 625 000,00 |
| | | | gmina Koluszki | 82 150,00 |
| | | | "Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2917E w Stefanowie gm. Koluszki" | 32 402,00 |
| | | | "Przebudowa przejść dla pieszych z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Gałkowie Małym" | 49 748,00 |
| | | | gmina Nowosolna | 56 375,00 |
| | | | "Przebudowa przejścia szkolnego na drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym gm. Nowosolna" | 39 348,00 |
| | | | "Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1148E w Kopance gm. Nowosolna" | 17 027,00 |
| | | | gmina Rzgów | 55 455,00 |
| | | | "Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1195E w rejonie cmentarza w Starej Gadce" (w tym refundacja wydatków w wysokości 3 907,71 zł poniesionych w 2021 r.) | 55 455,00 |
| | | | gmina Tuszyn | 1 000 000,00 |
| | | | "Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn" | 1 000 000,00 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: | 51 980,00 |
| | | | województwo łódzkie | 51 980,00 |
| | | | "Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brójce" | 51 980,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 163 118,71 |
| | 85202 | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | <i>163 118,71</i> |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa zadania i podmiot | Plan finansowy na 2022 r. |
|------------------------|----------|------|---|---|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: województwo łódzkie "Wymiana i adaptacja utwardzonych części terenu Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze" | 163 118,71 163 118,71 163 118,71 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 59 998,60 |
| | 85406 | | <i>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i> | 59 998,60 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: województwo łódzkie "Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach" | 59 998,60 59 998,60 59 998,60 |
| | | | RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 2 575 834,31 |
| | | | | |
| | | | OGÓLEM (I + II) | 4 118 140,31 |

| 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 lipnowski</i> <i>powiat łaski</i> <i>powiat łowicki</i> <i>powiat pabianicki</i> <i>powiat zgierski</i> <i>miasto Łódź</i> | | | 480 674,00 |
| | | | działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | | | 497 446,00 |
| | | 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> | | | 497 446,00 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego biblioteki | | | 28 000,00 |
| | | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>gmina Koluszki</i> Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego ul. 11 Listopada 33 95-040 Koluszki | | |
| | | | RAZEM A | 0,00 | 0,00 | 3 701 997,00 |
| B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | |
| 853 | 85311 | 2580 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: <i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach</i> | 134 400,00 <i>134 400,00</i> 134 400,00 <i>134 400,00</i> | | |
| | | | RAZEM B | 134 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B | 134 400,00 | 0,00 | 3 701 997,00 |
| II. WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | KWOTA DOTACJI NA 2022 r. | | |
|--|--------------|-------------|--|--------------------------|--------------|----------------------|
| | | | | PODMIOTOWA | PRZEDMIOTOWA | CELOWA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | |
| 600 | 60014 | 6610 | Transport i łączność drogi publiczne powiatowe | | | 16 926 971,14 |
| | | | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 16 926 971,14 |
| | | | gmina Andrespol | | | 5 119 212,42 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | "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" | | | 5 119 212,42 |
| | | | gmina Koluszki | | | 8 749 560,46 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | "Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Galkowem Dużym a Galkowem Małym, gm. Koluszki" | | | 7 774 248,51 |
| | | | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E w Galkowie Małym" | | | 304 011,95 |
| | | | "Przebudowa drogi powiatowej nr 2918E w miejscowości Wierzchy gm. Koluszki poprzez budowę ścieżki rowerowej" | | | 501 300,00 |
| | | | "Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2917E przez wieś Erazmów" | | | 150 000,00 |
| | | | "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2918E na odcinku Długie - Zygmuntów gm. Koluszki" | | | 10 000,00 |
| | | | "Przebudowa dróg powiatowych nr 2913E i 2911E w zakresie budowy chodników na długości ok. 175m w Galkowie Parceli, gm. Koluszki" | | | 10 000,00 |
| | | | gmina Rzgów | | | 2 272 412,26 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | "Przebudowa ulicy Łódzkiej w Rzgowie droga powiatowa nr 2942E" | | | 947 661,17 |
| | | | "Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E w miejscowości Prawda, Czyżeminek" | | | 950 000,00 |
| | | | "Przebudowa pasa nawierzchni na drodze powiatowej nr 2916E (odcinek Guzew - DK71)" | | | 150 000,00 |
| | | | "Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od DK 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana" | | | 100 000,00 |
| | | | "Wykonanie koncepcji oraz projektu ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2941E - ul. Centralnej w Starowej Górze w gminie Rzgów" | | | 75 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | KWOTA DOTACJI NA 2022 r. | | |
|--|--------------|------|---|--------------------------|--------------|----------------------|
| | | | | PODMIOTOWA | PRZEDMIOTOWA | CELOWA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | "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" | | | 49 751,09 |
| | | | gmina Tuszyn | | | 785 786,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E w Modlicy, gm. Tuszyn" | | | 720 000,00 |
| | | | "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" | | | 36 586,00 |
| | | | "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy nawierzchni bitumicznej drogi 2904E ul. Sadowa w Woli Kazubowej" | | | 29 200,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | | | 1 300 112,17 |
| | 71012 | | zadania z zakresu geodezji i kartografii | | | 1 300 112,17 |
| | | 6650 | 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 w tym: "Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego" | | | 15 762,58 |
| | | 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 w tym: "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego" | | | 1 284 349,59 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 1 728 087,49 |
| | 80120 | | licea ogólnokształcące | | | 1 728 087,49 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Koluszki w tym: "Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16" | | | 1 728 087,49 |
| | | | RAZEM A | 0,00 | 0,00 | 19 955 170,80 |
| B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | KWOTA DOTACJI NA 2022 r. | | |
|-------|----------|---|------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------|
| | | | | PODMIOTOWA | PRZEDMIOTOWA | CELOWA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | RAZEM B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE A+B | 0,00 | 0,00 | 19 955 170,80 |
| | | | OGÓLEM (I + II) | 134 400,00 | 0,00 | 23 657 167,80 |

| | |
|---|----------------------|
| I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa) | 3 836 397,00 |
| A. Jednostki sektora finansów publicznych | 3 701 997,00 |
| B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych | 134 400,00 |
| II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa) | 19 955 170,80 |
| A. Jednostki sektora finansów publicznych | 19 955 170,80 |
| B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych | 0,00 |
| RAZEM I + II | 23 791 567,80 |

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 1 723 499,99 zł, na które przyznane zostały środki z budżetu UE oraz budżetu państwa

Załącznik nr 6
do uchwały nr L/.../2022
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 27 października 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. | "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych" w tym: <i>budżet Województwa Łódzkiego</i> | 010 | 01042 | 6060 | WOŚRiL | 2022 r. | 15 000,00 | -55,50 | 14 944,50 |
| | | | | | | | <i>15 000,00</i> | <i>-55,50</i> | <i>14 944,50</i> |
| razem rozdział 01042, § 6060 | | | | | | | 15 000,00 | -55,50 | 14 944,50 |
| 2. | "Przebudowa przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu dróg nr 2912E/1130E w Stróży" w tym: <i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Andrespol</i> <i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i> | 600 | 60014 | 6050 | WIRiD | 2022 r. | 418 408,45 | 0,00 | 418 408,45 |
| | | | | | | | <i>109 811,29</i> | | <i>109 811,29</i> |
| | | | | | | | <i>308 597,16</i> | | <i>308 597,16</i> |
| 3. | "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 | WIRiD | 2022 r. | 306 353,45 | 0,00 | 306 353,45 |
| | | | | | | | <i>134 828,29</i> | | <i>134 828,29</i> |
| | | | | | | | <i>171 525,16</i> | | <i>171 525,16</i> |
| 4. | "Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr 2912E w rejonie ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze" w tym: <i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Andrespol</i> <i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i> | 600 | 60014 | 6050 | WIRiD | 2022 r. | 132 988,45 | 0,00 | 132 988,45 |
| | | | | | | | <i>26 806,25</i> | | <i>26 806,25</i> |
| | | | | | | | <i>106 182,20</i> | | <i>106 182,20</i> |

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Jednostka koordynująca | Okres realizacji | Plan finansowy na 2022 r. | zmiana | Plan finansowy po zmianach na 2022 r. |
|-----|---|-------|----------|------|------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 5. | "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 | WIRiD | 2022 r. | 351 801,00 | 0,00 | 351 801,00 |
| | | | | | | | <i>175 900,50</i> | | <i>175 900,50</i> |
| | | | | | | | <i>175 900,50</i> | | <i>175 900,50</i> |
| 6. | "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” w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | 600 | 60014 | 6050 | WIRiD | 2022 r. | 149 354,00 | 0,00 | 149 354,00 |
| | | | | | | | <i>149 354,00</i> | | <i>149 354,00</i> |
| 7. | "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 | WIRiD | 2022 r. | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | | | | | <i>50 000,00</i> | | <i>50 000,00</i> |
| 8. | "Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2923E - ul. Dolnej w Kraszewie, gm. Andrespol" - projekt w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | 600 | 60014 | 6050 | WIRiD | 2022 r. | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | <i>30 000,00</i> | <i>-30 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol | | | | | | 1 438 905,35 | -30 000,00 | 1 408 905,35 |
| 9. | "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> | 600 | 60014 | | WIRiD | 2022 r. | 7 500 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| | | | | 6050 | | | 2 750 000,00 | 0,00 | 2 750 000,00 |
| | | | | | | | <i>2 125 000,00</i> | | <i>2 125 000,00</i> |
| | | | | | | | <i>625 000,00</i> | | <i>625 000,00</i> |
| | | | | 6370 | | | 4 750 000,00 | 0,00 | 4 750 000,00 |
| | <i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i> | | | | | | <i>4 750 000,00</i> | | <i>4 750 000,00</i> |

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Jednostka koordynująca | Okres realizacji | Plan finansowy na 2022 r. | zmiana | Plan finansowy po zmianach na 2022 r. |
|-----|--|-------|----------|------|------------------------|------------------|---------------------------|--------|---------------------------------------|
| 10. | "Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brójce" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>budżet Województwa Łódzkiego</i> | 600 | 60014 | 6050 | WIRiD | 2022 r. | 388 795,00 | 0,00 | 388 795,00 |
| | | | | | | | <i>336 815,00</i> | | <i>336 815,00</i> |
| | | | | | | | <i>51 980,00</i> | | <i>51 980,00</i> |
| 11. | "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 | WIRiD | 2022 r. | 120 294,00 | 0,00 | 120 294,00 |
| | | | | | | | <i>62 124,84</i> | | <i>62 124,84</i> |
| | | | | | | | <i>58 169,16</i> | | <i>58 169,16</i> |
| 12. | "Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowa" - etap II w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | 600 | 60014 | 6050 | WIRiD | 2022 r. | 89 688,00 | 0,00 | 89 688,00 |
| | | | | | | | <i>89 688,00</i> | | <i>89 688,00</i> |
| 13. | "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 | WIRiD | 2022 r. | 28 782,00 | 0,00 | 28 782,00 |
| | | | | | | | <i>28 782,00</i> | | <i>28 782,00</i> |
| 14. | "Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn, gmina Brójce" - projekt w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | 600 | 60014 | 6050 | WIRiD | 2022 r. | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 |
| | | | | | | | <i>17 500,00</i> | | <i>17 500,00</i> |
| 15. | "Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce" - projekt w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | 600 | 60014 | 6050 | WIRiD | 2022 r. | 14 760,00 | 0,00 | 14 760,00 |
| | | | | | | | <i>14 760,00</i> | | <i>14 760,00</i> |
| 16. | "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 | WIRiD | 2022 r. | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| | | | | | | | <i>12 300,00</i> | | <i>12 300,00</i> |

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Jednostka koordynująca | Okres realizacji | Plan finansowy na 2022 r. | zmiana | Plan finansowy po zmianach na 2022 r. |
|-----|---|-------|----------|------|------------------------|------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|
| | razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce | | | | | | 8 172 119,00 | 0,00 | 8 172 119,00 |
| 17. | "Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | 600 | 60014 | 6050 | WIRiD | 2022 r. | 1 666 055,00 | 0,00 | 1 666 055,00 |
| 18. | "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 | WIRiD | 2022 r. | 175 644,73 | 0,00 | 175 644,73 |
| 19. | "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 | WIRiD | 2022 r. | 449 872,10 | 0,00 | 449 872,10 |
| | razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki | | | | | | 2 291 571,83 | 0,00 | 2 291 571,83 |
| 20. | "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 | WIRiD | 2022 r. | 1 588 893,47 | 0,00 | 1 588 893,47 |
| 21. | "Przebudowa przejścia szkolnego na drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyńiu Dolnym gm. Nowosolna" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Nowosolna</i> | 600 | 60014 | 6050 | WIRiD | 2022 r. | 212 544,73 | 0,00 | 212 544,73 |

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Jednostka koordynująca | Okres realizacji | Plan finansowy na 2022 r. | zmiana | Plan finansowy po zmianach na 2022 r. |
|-----|---|-------|----------|------------------|------------------------|------------------|--|--|--|
| 22. | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg "Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1148E w Kopance gm. Nowosolna" w tym: budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego pomoc finansowa z budżetu Gminy Nowosolna Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 600 | 60014 | 6050 | WIRiD | 2022 r. | 138 857,16 107 994,73 | 0,00 | 138 857,16 107 994,73 |
| | razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna | | | | | | 1 909 432,93 | 0,00 | 1 909 432,93 |
| 23. | "Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1195E w rejonie cmentarza w Starej Gadce" w tym: pomoc finansowa z budżetu Gminy Rzgów Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 600 | 60014 | 6050 | WIRiD | 2022 r. | 175 644,45 | 0,00 | 175 644,45 |
| | razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Rzgów | | | | | | 175 644,45 | 0,00 | 175 644,45 |
| 24. | "Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyń" w tym: budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego pomoc finansowa z budżetu Gminy Tuszyń Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 600 | 60014 | 6050 6100 | WIRiD | 2022 r. | 1 571 375,00 1 233 393,00 233 393,00 1 000 000,00 337 982,00 337 982,00 | 2 000,00 339 367,00 339 367,00 -337 367,00 -337 367,00 | 1 573 375,00 1 572 760,00 572 760,00 1 000 000,00 615,00 615,00 |
| 25. | "Budowa elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej Nr 2930E w gminie Tuszyń" w tym: budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 600 | 60014 | 6050 | WIRiD | 2022 r. | 40 000,00 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 40 000,00 |
| | razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyń | | | | | | 1 611 375,00 | 2 000,00 | 1 613 375,00 |
| | razem rozdział 60014, § 6050, § 6100, § 6370 | | | | | | 15 599 048,56 | -28 000,00 | 15 571 048,56 |

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Jednostka koordynująca | Okres realizacji | Plan finansowy na 2022 r. | zmiana | Plan finansowy po zmianach na 2022 r. |
|--|--|-------|----------|------|------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 26. | "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 | WIRiD | 2022 r. | 5 119 212,42 | | 5 119 212,42 |
| razem dotacja dla gminy Andrespol | | | | | | | 5 119 212,42 | 0,00 | 5 119 212,42 |
| 27. | "Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki" | 600 | 60014 | 6610 | WIRiD | 2022 r. | 7 774 248,51 | | 7 774 248,51 |
| 28. | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E w Gałkowie Małym" | 600 | 60014 | 6610 | WIRiD | 2022 r. | 260 000,00 | 44 011,95 | 304 011,95 |
| 29. | "Przebudowa drogi powiatowej nr 2918E w miejscowości Wierzchy gm. Koluszki poprzez budowę ścieżki rowerowej" | 600 | 60014 | 6610 | WIRiD | 2022 r. | 501 300,00 | | 501 300,00 |
| 30. | "Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2917E przez wieś Erazmów" | 600 | 60014 | 6610 | WIRiD | 2022 r. | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 31. | "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2918E na odcinku Długie - Zygmuntów gm. Koluszki" | 600 | 60014 | 6610 | WIRiD | 2022 r. | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 32. | "Przebudowa dróg powiatowych nr 2913E i 2911E w zakresie budowy chodników na długości ok. 175m w Gałkowie Parceli, gm. Koluszki" | 600 | 60014 | 6610 | WIRiD | 2022 r. | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| razem dotacja dla gminy Koluszki | | | | | | | 8 705 548,51 | 44 011,95 | 8 749 560,46 |
| 33. | "Przebudowa ulicy Łódzkiej w Rzgowie droga powiatowa nr 2942E" | 600 | 60014 | 6610 | WIRiD | 2022 r. | 947 661,17 | | 947 661,17 |
| 34. | "Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E w miejscowości Prawda, Czyżeminek" | 600 | 60014 | 6610 | WIRiD | 2022 r. | 950 000,00 | | 950 000,00 |
| 35. | "Przebudowa pasa nawierzchni na drodze powiatowej nr 2916E (odcinek Guzów - DK71)" | 600 | 60014 | 6610 | WIRiD | 2022 r. | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 36. | "Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od DK 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana" | 600 | 60014 | 6610 | WIRiD | 2022 r. | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 37. | "Wykonanie koncepcji oraz projektu ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2941E - ul. Centralnej w Starowej Górze w gminie Rzgów" | 600 | 60014 | 6610 | WIRiD | 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. | |
|-----|---|-------|----------|------|------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 38. | "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 | WIRiD | 2022 r. | 49 751,09 | | 49 751,09 | |
| | razem dotacja dla gminy Rzgów | | | | | | 2 272 412,26 | 0,00 | 2 272 412,26 | |
| 39. | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E w Modlicy, gm. Tuszyn" | 600 | 60014 | 6610 | WIRiD | 2022 r. | 720 000,00 | | 720 000,00 | |
| 40. | "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 | WIRiD | 2022 r. | 36 586,00 | | 36 586,00 | |
| 41. | "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy nawierzchni bitumicznej drogi 2904E ul. Sadowa w Woli Kazubowej" | 600 | 60014 | 6610 | WIRiD | 2022 r. | 29 200,00 | | 29 200,00 | |
| | razem dotacja dla gminy Tuszyn | | | | | | 785 786,00 | 0,00 | 785 786,00 | |
| | razem rozdział 60014, § 6610 | | | | | | | 16 882 959,19 | 44 011,95 | 16 926 971,14 |
| 42. | "Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego" | 710 | 71012 | 6650 | WGiK | 2022 r. | 14 619,36 | 1 143,22 | 15 762,58 | |
| 43. | "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego" | 710 | 71012 | 6659 | WGiK | 2022 r. | 1 284 349,59 | | 1 284 349,59 | |
| | razem rozdział 71012, § 6650, § 6659 | | | | | | | 1 298 968,95 | 1 143,22 | 1 300 112,17 |
| 44. | "Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi" | 750 | 75020 | 6050 | WOrg. | 2022 r. | 1 068 820,00 | -1 038 420,00 | 30 400,00 | |
| | razem rozdział 75020, § 6050 | | | | | | | 1 068 820,00 | -1 038 420,00 | 30 400,00 |
| 45. | "Cyfrowy Powiat" | 750 | 75020 | 6067 | WOrg. | 2022 r. | 89 818,00 | | 89 818,00 | |
| | razem rozdział 75020, § 6067 | | | | | | | 89 818,00 | 0,00 | 89 818,00 |
| 46. | "Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach" | 754 | 75495 | 6170 | ZKiB | 2022 r. | 60 000,00 | | 60 000,00 | |
| 47. | "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 | |

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Jednostka koordynująca | Okres realizacji | Plan finansowy na 2022 r. | zmiana | Plan finansowy po zmianach na 2022 r. |
|---|---|-------|----------|------|------------------------|------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|
| razem rozdział 75495, § 6170 | | | | | | | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 48. | "Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16" | 801 | 80120 | 6610 | WEiSS | 2022 r. | 1 728 087,49 | | 1 728 087,49 |
| razem dotacja dla gminy Koluszki | | | | | | | 1 728 087,49 | 0,00 | 1 728 087,49 |
| razem rozdział 80120, § 6610 | | | | | | | 1 728 087,49 | 0,00 | 1 728 087,49 |
| 49. | "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 |
| 50. | "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. | 27 921,00 | | 27 921,00 |
| razem rozdział 80195, § 6050 | | | | | | | 54 611,00 | 0,00 | 54 611,00 |
| 51. | "Wymiana i adaptacja utwardzonych części terenu Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>budżet Województwa Łódzkiego</i> | 852 | 85202 | 6050 | DPS Wiśniowa Góra | 2022 r. | 393 760,71 | 0,00 | 393 760,71 |
| | | | | | | | <i>230 642,00</i> | | <i>230 642,00</i> |
| | | | | | | | <i>163 118,71</i> | | <i>163 118,71</i> |
| razem rozdział 85202, § 6050 | | | | | | | 393 760,71 | 0,00 | 393 760,71 |
| 52. | "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 |
| 53. | "Zakup samochodu przystosowanego do przewozu posiłków na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze" | 852 | 85202 | 6060 | DPS Wiśniowa Góra | 2022 r. | 123 000,00 | | 123 000,00 |
| razem rozdział 85202, § 6060 | | | | | | | 150 060,00 | 0,00 | 150 060,00 |
| 54. | "Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze" | 852 | 85295 | 6050 | WIRiD | 2022 r. | 1 050 000,00 | | 1 050 000,00 |
| razem rozdział 85295, § 6050 | | | | | | | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Jednostka koordynująca | Okres realizacji | Plan finansowy na 2022 r. | zmiana | Plan finansowy po zmianach na 2022 r. |
|-------------------------------------|---|-------|----------|------|------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 55. | "Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach - dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach" | 854 | 85403 | 6050 | WIRiD | 2022 r. | 781 217,00 | | 781 217,00 |
| <i>razem rozdział 85403, § 6050</i> | | | | | | | 781 217,00 | 0,00 | 781 217,00 |
| 56. | "Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>budżet Województwa Łódzkiego</i> | 854 | 85406 | 6050 | PPP w Koluszkach | 2022 r. | 130 523,60 | 0,00 | 130 523,60 |
| | | | | | | | <i>70 525,00</i> | | <i>70 525,00</i> |
| | | | | | | | <i>59 998,60</i> | | <i>59 998,60</i> |
| <i>razem rozdział 85406, § 6050</i> | | | | | | | 130 523,60 | 0,00 | 130 523,60 |
| 57. | "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> | | | | | | | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 39 340 374,50 | -1 021 320,33 | 38 319 054,17 |

Załącznik nr 7
do uchwały nr L/.../2022
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 27 października 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 | 1 550 985,00 | -197 745,00 | 1 353 240,00 |
| | 75818 | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | <i>1 550 985,00</i> | <i>-197 745,00</i> | <i>1 353 240,00</i> |
| | | REZERWA OGÓLNA | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | | REZERWA CELOWA | 1 350 985,00 | -197 745,00 | 1 153 240,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | > rezerwa na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej* | 1 004 452,00 | -197 745,00 | 806 707,00 |
| | | > rezerwa na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej | 275 533,00 | | 275 533,00 |
| | | > rezerwa na zarządzanie kryzysowe | 71 000,00 | | 71 000,00 |
| | | OGÓLEM | 1 550 985,00 | -197 745,00 | 1 353 240,00 |

* zmniejszenie rezerwy na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 197 745,00 zł dokonane na podstawie Uchwały Nr 2034/2022 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Załącznik nr 8
do uchwały nr L/.../2022
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 27 października 2022 r.

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 | 4 951 794,99 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 4 951 794,99 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 201 179,99 |
| | | | <i>razem dochody bieżące</i> | <i>201 179,99</i> |
| | | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 615,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 750 000,00 |
| | | | <i>razem dochody majątkowe</i> | <i>4 750 615,00</i> |
| | | | OGÓLEM DOCHODY | 4 951 794,99 |
| WYDATKI | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 750 615,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 750 615,00 |
| | | | "Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn" | 615,00 |
| | | | w tym: | |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 615,00 |
| | | | "Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce" | 4 750 000,00 |
| | | | w tym: | |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 750 000,00 |
| | | | <i>razem wydatki majątkowe</i> | <i>4 750 615,00</i> |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan finansowy na 2022 r. |
|------------|--------------|------|---|---------------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 27 920,99 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 27 920,99 |
| | | | <i>"Laboratoria Przyszłości"</i> | 27 920,99 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 27 920,99 |
| | | | razem wydatki bieżące | 27 920,99 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 173 259,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 173 259,00 |
| | | | <i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i> | 35 061,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 712,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 428,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 359,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 562,00 |
| | | | razem wydatki bieżące | 35 061,00 |
| | | | <i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i> | 138 198,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 296,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 642,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 283,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 977,00 |
| | | | razem wydatki bieżące | 138 198,00 |
| | | | OGÓŁEM WYDATKI | 4 951 794,99 |

Załącznik nr 9
do uchwały nr L/.../2022
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 27 października 2022 r.

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

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan finansowy na 2022 r. | zmiana | Plan finansowy po zmianach na 2022 r. |
|----------------|--------------|------|---|--|-----------------------------|--|
| DOCHODY | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 500,00 | 1 500,00 | 28 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 26 500,00 | 1 500,00 | 28 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat <i>razem dochody bieżące</i> | 26 500,00 <i>26 500,00</i> | 1 500,00 <i>1 500,00</i> | 28 000,00 <i>28 000,00</i> |
| | | | OGÓŁEM DOCHODY | 26 500,00 | 1 500,00 | 28 000,00 |
| WYDATKI | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 36 500,00 | 1 500,00 | 38 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 31 000,00 | 1 500,00 | 32 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych w tym: > przeprowadzenie pomiarów poziomu hałasu przez akredytowane laboratoria > nasadzenia zastępcze i zabiegi pielęgnacyjne na drzewach > zagospodarowanie odpadów z wypadków > opracowanie efektu ekologicznego dla zadania pn. "Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach" | 26 000,00 <i>13 800,00</i> <i>6 700,00</i> <i>4 000,00</i> <i>1 500,00</i> | 1 500,00 <i>1 500,00</i> | 27 500,00 <i>15 300,00</i> <i>6 700,00</i> <i>4 000,00</i> <i>1 500,00</i> |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii razem zadania statutowe <i>razem wydatki bieżące</i> | 5 000,00 31 000,00 <i>31 000,00</i> | 1 500,00 | 5 000,00 32 500,00 <i>32 500,00</i> |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych w tym: | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan finansowy na 2022 r. | zmiana | Plan finansowy po zmianach na 2022 r. |
|-------|----------|---|--|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| | | | > <i>opracowanie 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 oraz Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028</i> | 5 500,00 | | 5 500,00 |
| | | | razem zadania statutowe | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | | | razem wydatki bieżące | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | | | OGÓLEM WYDATKI | 36 500,00 | 1 500,00 | 38 000,00 |
| | | | | | | |

Załącznik nr 10
do uchwały nr L/.../2022
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 27 października 2022 r.

DOCHODY POZYSKANE Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2022 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan finansowy na 2022 r. |
|----------------|-----------------|----------|--|---|
| DOCHODY | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 881 441,01 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 881 441,01 |
| | | 2100 | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>razem dochody bieżące</i> | 881 441,01 881 441,01 |
| | | | OGÓLEM DOCHODY | 881 441,01 |
| WYDATKI | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 807 151,61 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 807 151,61 |
| | | 4370 | <i>Starostwo Powiatowe w Łodzi</i> Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy <i>razem wydatki bieżące</i> | 805 080,00 805 080,00 805 080,00 |
| | | 4350 | <i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach</i> Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>razem wydatki bieżące</i> | 2 071,61 2 071,61 2 071,61 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 70 035,00 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 38 211,00 |
| | | 4350 | <i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i> Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 26 999,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 607,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 844,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 761,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan finansowy na 2022 r. |
|------------|--------------|------|--|---------------------------|
| | | | <i>razem wydatki bieżące</i> | 38 211,00 |
| | 80115 | | Technika | 9 662,00 |
| | | | <i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i> | |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 853,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 612,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 197,00 |
| | | | <i>razem wydatki bieżące</i> | 9 662,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 6 565,00 |
| | | | <i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i> | |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 852,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 988,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 725,00 |
| | | | <i>razem wydatki bieżące</i> | 6 565,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 15 597,00 |
| | | | <i>Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach</i> | |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 040,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 883,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 674,00 |
| | | | <i>razem wydatki bieżące</i> | 15 597,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 254,40 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 4 254,40 |
| | | | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i> | |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 427,40 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 008,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 210,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 609,00 |
| | | | <i>razem wydatki bieżące</i> | 4 254,40 |
| | | | OGÓLEM WYDATKI | 881 441,01 |

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w przedstawionym projekcie Uchwały Rady proponuje dokonać:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.726.093,20 zł;
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 736.533,33 zł;
- zmniejszenia planu przychodów o kwotę 7.462.626,53 zł.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- przyznania dodatkowych dochodów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6.076.607,20 zł;
- wpływu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje drogowe realizowane przez Województwo Łódzkie na terenie Gminy Brójce w wysokości 539.542,50 zł;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze o kwotę 185.816,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Łodzi i Powiatu o kwotę 120.000,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów Powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 71.000,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach o kwotę 52.000,00 zł;
- przyznania środków z Funduszu Pomocy w wysokości 16.227,00 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zmniejszenia w roku 2022 planu dochodów przyznanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn” o kwotę 337.367,00 zł i wprowadzenia ich do planu dochodów roku 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji;
- zmiany klasyfikacji środków przyznanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 201.179,99 zł:
 - dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – zwiększenie o kwotę 201.179,99 zł;
 - dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zmniejszenie o kwotę 27.920,99 zł;
 - dział 852 – Pomoc Społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zmniejszenie o kwotę 173.259,00 zł;
- rozliczenia środków przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” i zmniejszenia planu dochodów o kwotę 55,50 zł;
- przeprowadzonej analizy wykonania i przewidywanego wykonania planu dochodów przez Starostwo Powiatowe w Łodzi – zwiększenie o kwotę 2.323,00 zł, m.in. z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie wydatków obejmują:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 284.787,00 zł w ramach:
 - działu 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 393,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych;
 - działu 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł na realizację zadań statutowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
 - działu 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 18.851,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla Radnych Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
 - działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 16.227,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy;
 - działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 237.816,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących przez:
 - Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze – zwiększenie o kwotę 185.816,00 zł;
 - Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach – zwiększenie o kwotę 52.000,00 zł;
 - działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie pomiarów poziomu hałasu;
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 1.021.320,33 zł w ramach:
 - działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie o kwotę 55,50 zł w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”;
 - działu 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę per saldo 16.011,95 zł w związku z realizacją zadania:
 - pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2923E – ul. Dolnej w Kraszewie, gm. Andrespol” – projekt” – zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł;
 - pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E w Gałkowie Małym” – zwiększenie o kwotę 44.011,95 zł;
 - pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyń” – zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł;
 - działu 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 1.143,22 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego”;
 - działu 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 1.038.420,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi” (kontynuacja zadania planowana w roku 2023).

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 7.462.626,53 zł.