



**PROJEKT
BUDŻETU POWIATU
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA 2023 r.**

Łódź, listopad 2022 r.

SPIS TREŚCI

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2023

1.	DOCHODY – INFORMACJA OPISOWA	str. 3
1.1.	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami	str. 4
1.2.	Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	str. 5
1.3.	Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	str. 5
1.4.	Dochody własne	str. 7
1.5.	Podsumowanie dochodów	str. 13
2.	WYDATKI – INFORMACJA OPISOWA	str. 14
3.	PRZYCHODY I ROZCHODY	str. 26
4.	PODSUMOWANIE	str. 27

UCHWAŁA RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2023 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 1 – DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2023 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1.1. – PLAN DOTACJI CELOWYCH UZYSKANYCH W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW W 2023 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2023 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2.1. – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2023 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2.2. – WYDATKI NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2023 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2023 r.

ZAŁĄCZNIK NR 4 – PLAN REZERWY OGÓLNEJ I REZERW CELOWYCH POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2023 r.

ZAŁĄCZNIK NR 5 – 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

ZAŁĄCZNIK NR 6 – DOCHODY POZYSKANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2023 r.

ZAŁĄCZNIK NR 7 – DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2023 r.



ZAŁĄCZNIK NR 8 – PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 r.



**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA ROK 2023**

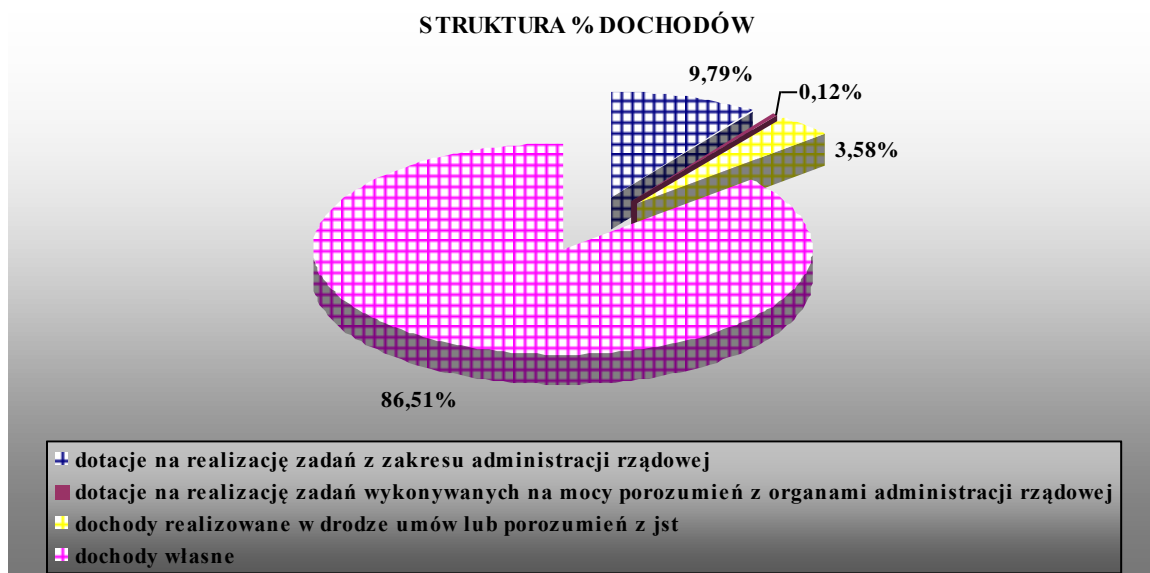
1. DOCHODY

Dochody ogółem Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji w 2023 r. zostały zaplanowane w wysokości **90.774.913,52 zł**. W ramach zaplanowanych dochodów uwzględniono:

-  dochody bieżące na poziomie **74.860.259,92 zł**
co stanowi 82,47% planu dochodów ogółem
-  dochody majątkowe na poziomie **15.914.653,60 zł**
co stanowi 17,53% planu dochodów ogółem

Lp.	Treść	Projekt budżetu na rok 2023	Struktura %
1	2	3	4
I	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami	8 880 040,00	9,79%
	w tym:		
	dochody bieżące	8 866 440,00	9,77%
	dochody majątkowe	13 600,00	0,02%
II	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	113 534,00	0,12%
	w tym:		
	dochody bieżące	113 534,00	0,12%
III	Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	3 252 080,00	3,58%
	w tym:		
	dochody bieżące	1 524 330,00	1,68%
	dochody majątkowe	1 727 750,00	1,90%
IV	Zadania własne - pozostałe dochody	78 529 259,52	86,51%
	w tym:		
	dochody bieżące	64 355 955,92	70,90%
	w tym:		
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	882 302,92	0,97%
	dochody majątkowe	14 173 303,60	15,61%
	w tym:		
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00%
A.	OGÓŁEM DOCHODY (I + II + III + IV)	90 774 913,52	100,00%
	w tym:		
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	882 302,92	0,97%
	dochody bieżące	74 860 259,92	82,47%
	w tym:		
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	882 302,92	0,97%
	dochody majątkowe	15 914 653,60	17,53%
	w tym:		
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00%

W strukturze planowanych na rok 2023 dochodów 86,51% stanowią dochody własne, dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej stanowią 9,79%, dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego stanowią 3,58%, natomiast dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej stanowią 0,12%.



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

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami ustalona została na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.21.2022 z dnia 25 października 2022 r. określającej wstępne kwoty dotacji celowych na 2023 r.

Planowana kwota dotacji celowych na rok 2023 wynosi 8.880.040,00 zł i obejmuje dotacje celowe przyznane na realizację zadań bieżących i majątkowych.

W szczególności do działów klasyfikacji budżetowej, dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami na rok 2023 przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2023
1	2	3
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	389 788,00
	w tym:	
	dochody bieżące	389 788,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 013 148,00
	w tym:	

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2023
1	2	3
	dochody bieżące	1 013 148,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	155 384,00
	w tym:	
	dochody bieżące	155 384,00
752	OBRONA NARODOWA	24 000,00
	w tym:	
	dochody bieżące	24 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 388 900,00
	w tym:	
	dochody bieżące	6 375 300,00
	dochody majątkowe	13 600,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00
	w tym:	
	dochody bieżące	198 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	710 820,00
	w tym:	
	dochody bieżące	710 820,00
	OGÓLEM DOTACJE	8 880 040,00
	w tym:	
	dochody bieżące	8 866 440,00
	dochody majątkowe	13 600,00

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

Dotacje celowe na rok 2023 na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 113.534,00 zł zaplanowane zostały na podstawie:

- informacji Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.21.2022 z dnia 25 października 2022 r. przyznającej kwotę 8.000,00 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej;
- porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” i przyznania na ten cel środków w wysokości 105.534,00 zł.

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

Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane na rok 2023 w wysokości 3.252.080,00 zł, w tym:

- ✚ dochody bieżące na poziomie 1.524.330,00 zł

✚ dochody majątkowe na poziomie	1.727.750,00 zł
Dochody bieżące w wysokości 1.524.330,00 zł realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego obejmują:	
✚ pomoce finansowe z gmin	422.000,00 zł
w tym:	
○ z budżetu Gminy Koluszki	175.000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
• dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej	105.000,00 zł
• dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów	25.000,00 zł
• pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w Koluszkach na potrzeby funkcjonowania stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łodzi	33.000,00 zł
• pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w Koluszkach na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w Koluszkach	12.000,00 zł
○ z budżetu Gminy Rzgów	130.000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
• funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie	90.000,00 zł
• funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miejskim w Rzgowie	40.000,00 zł
○ z budżetu Gminy Tuszyn	117.000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
• funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie	90.000,00 zł
• funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miasta w Tuszynie	27.000,00 zł
✚ dotacje celowe otrzymywane z powiatów na realizację zadań z zakresu działu rodzina oraz pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej	1.102.330,00 zł

Dochody majątkowe w wysokości 1.727.750,00 zł realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego obejmują pomoce finansowe z gmin na realizację zadań inwestycyjnych:

<ul style="list-style-type: none"> + + + Gmina Koluszki 327.750,00 zł <ul style="list-style-type: none"> w tym: <ul style="list-style-type: none"> o „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” 327.750,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> + + + Gmina Nowosolna 400.000,00 zł <ul style="list-style-type: none"> w tym: <ul style="list-style-type: none"> o „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1186E – ul. Aksamitnej od końca istniejącego chodnika do granic z m. Łódź” 400.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> + + + Gmina Tuszyn 1.000.000,00 zł <ul style="list-style-type: none"> w tym: <ul style="list-style-type: none"> o „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn” 1.000.000,00 zł

1.4. DOCHODY WŁASNE

Prognozowane na rok 2023 dochody własne Powiatu Łódzkiego Wschodniego zostały zaplanowane na poziomie 78.529.259,52 zł, w tym:

<ul style="list-style-type: none"> + + + dochody bieżące na poziomie 64.355.955,92 zł + + + dochody majątkowe na poziomie 14.173.303,60 zł
--

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

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2023	struktura %
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 000,00	0,01%
	w tym:		
	dochody bieżące	12 000,00	0,01%
020	LEŚNICTWO	37 000,00	0,05%
	w tym:		
	dochody bieżące	37 000,00	0,05%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000,00	0,01%
	w tym:		
	dochody bieżące	5 000,00	0,01%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	475 000,00	0,60%
	w tym:		
	dochody bieżące	475 000,00	0,60%

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2023	struktura %
1	2	3	4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 200 100,00	1,53%
	w tym:		
	dochody bieżące	1 200 100,00	1,53%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	159 182,00	0,20%
	w tym:		
	dochody bieżące	159 182,00	0,20%
	w tym:		
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	10 182,00	0,01%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000,00	0,00%
	w tym:		
	dochody bieżące	3 000,00	0,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28 842 429,00	36,73%
	w tym:		
	dochody bieżące	28 842 429,00	36,73%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	31 394 292,60	39,98%
	w tym:		
	dochody bieżące	17 220 989,00	21,93%
	dochody majątkowe	14 173 303,60	18,05%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	633 655,12	0,81%
	w tym:		
	dochody bieżące	633 655,12	0,81%
	w tym:		
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	540 319,12	0,69%
852	POMOC SPOŁECZNA	13 676 763,80	17,42%
	w tym:		
	dochody bieżące	13 676 763,80	17,42%
	w tym:		
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	331 801,80	0,42%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	845 051,00	1,08%
	w tym:		
	dochody bieżące	845 051,00	1,08%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	313 175,00	0,40%
	w tym:		
	dochody bieżące	313 175,00	0,40%
855	RODZINA	907 611,00	1,15%
	w tym:		
	dochody bieżące	907 611,00	1,15%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000,00	0,03%
	w tym:		
	dochody bieżące	25 000,00	0,03%

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2023	struktura %
1	2	3	4
	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	78 529 259,52	100,00%
	w tym:		
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	882 302,92	1,12%
	dochody bieżące	64 355 955,92	81,95%
	w tym:		
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	882 302,92	1,12%
	dochody majątkowe	14 173 303,60	18,05%
	w tym:		
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00%

W strukturze prognozowanych na rok 2023 dochodów własnych 39,98% stanowią dochody sklasyfikowane w ramach działu 758 – Różne rozliczenia w wysokości 31.394.292,60 zł.

Na dochody sklasyfikowane w ramach działu 758 składają się:

✚ części subwencji ogólnej	16.910.989,00 zł
✚ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	13.835.936,60 zł
✚ środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	337.367,00 zł
✚ odsetki od środków na rachunkach bankowych Powiatu i Starostwa Powiatowego w Łodzi	310.000,00 zł

Zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów poszczególne części subwencji ogólnej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 r. zostały ustalone w wysokości:

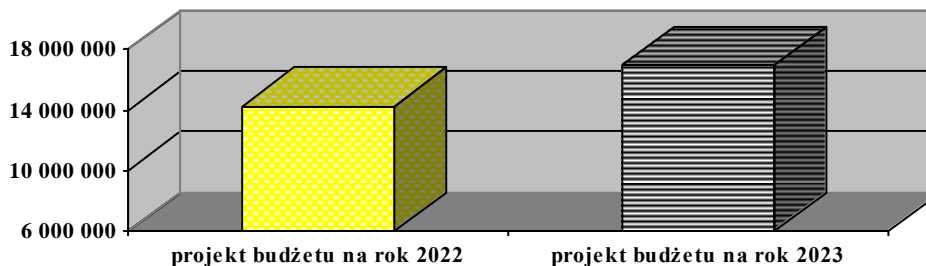
✚ część oświatowa	16.013.763,00 zł
✚ część równoważąca	897.226,00 zł

Łączna przyznana kwota subwencji ogólnej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 r. w wysokości 16.910.989,00 zł w strukturze dochodów własnych stanowi 21,54%, natomiast w strukturze dochodów ogółem 18,63%.

W stosunku do projektu budżetu na rok 2022 i wartości przyjętych przez Ministra Finansów, różnica pomiędzy planowanymi kwotami poszczególnych części subwencji ogólnej w roku 2022 i w roku 2023 wynosi:

Lp.	Treść	Projekt budżetu na rok 2022	Projekt budżetu na rok 2023	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1.	SUBWENCJA OGÓLNA	14 267 570,00	16 910 989,00	2 643 419,00
	w tym:			
1.1.	część oświatowa	13 033 880,00	16 013 763,00	2 979 883,00
1.2.	część równoważąca	1 233 690,00	897 226,00	-336 464,00

SUBWENCJA OGÓLNA DLA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



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

- „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn” – 9.585.936,60 zł,
- „Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze” – 4.250.000,00 zł.

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

Kwota dofinansowania w wysokości 13.835.936,60 zł w strukturze dochodów własnych stanowi 17,62%, natomiast w strukturze dochodów ogółem 15,24%.

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 337.367,00 zł przyznane zostały na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn”.

Kolejną pozycję w strukturze prognozowanych na rok 2023 dochodów własnych stanowią dochody sklasyfikowane w ramach działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości 28.842.429,00 zł (36,73% planowanych dochodów własnych).

Na dochody te składają się:

- ✚ udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego 26.761.986,00 zł
- w tym:
 - od osób fizycznych 25.275.819,00 zł

○ od osób prawnych	1.486.167,00 zł
+ wpływy z opłat stanowiących dochód Powiatu	2.080.443,00 zł
w tym:	
○ wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz wynikające z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (usunięcie pojazdu z drogi oraz przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym)	1.000.000,00 zł
○ wpływy z opłaty komunikacyjnej	900.000,00 zł
○ wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120.000,00 zł
○ wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, i służebności	35.443,00 zł
○ wpływy z opłat za koncesje i licencje	25.000,00 zł

Udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w wysokości 26.761.986,00 zł w strukturze planowanych dochodów ogółem stanowią 29,48%.

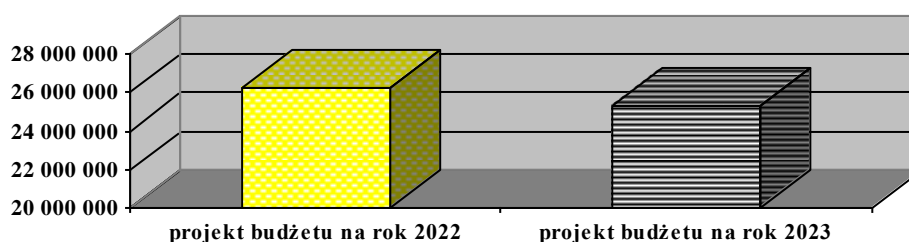
Zgodnie z unormowaniami prawnymi wynikającymi z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%.

Zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów dochody z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 r. zostały ustalone na poziomie 25.275.819,00 zł, co stanowi 32,19% planu dochodów własnych Powiatu.

W projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022 dochody z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalone na podstawie informacji Ministra Finansów wynosiły 26.199.020,00 zł i stanowiły 34,17% planu dochodów własnych Powiatu.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w projekcie budżetu roku 2022 i roku 2023 stanowi spadek o 3,52%, tj. o kwotę 923.201,00 zł.

UDZIAŁ POWIATU WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH



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

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

Na podstawie informacji Ministra Finansów udział Powiatu Łódzkiego Wschodniego we wpływach CIT w roku 2023 zaplanowany został na poziomie 1.486.167,00 zł, co stanowi 1,89% planu dochodów własnych Powiatu.

Dochody sklasyfikowane w dziale 852 – Pomoc społeczna stanowią trzecie źródło dochodów własnych zaplanowanych do realizacji w 2023 r. Na dochody w wysokości 13.676.763,80 zł, które stanowią 17,42% dochodów własnych, składają się:

+ oszacowane wielkości wpływów z opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	10.467.461,00 zł
+ dotacja celowa z budżetu państwa	2.533.080,00 zł
+ dotacje celowe przyznane na realizację projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2”	331.801,80 zł
+ pozostałe dochody realizowane przez domy pomocy społecznej, Dzienny Dom Pomocy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	344.421,00 zł

Planowane na rok 2023 dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wynoszą 882.302,92 zł, co stanowi 1,12% planowanych dochodów własnych.

Dochody te obejmują dotacje celowe przyznane na realizację:

- projektu pn. „Cyfrowy Powiat” 10.182,00 zł
projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia;
- projektu pn. „Zawodowcy w Europie” 255.541,65 zł
projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach finansowany jest ze środków programu Erasmus+ w ramach Akcji 1 (KA121-VET): Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+;
- projektu pn. „Ticket to the future – praktyki zawodowe w Grecji” 284.777,47 zł
projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach finansowany jest ze środków programu Erasmus+ w ramach Akcji 1 (KA122-VET):

Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego;

- o projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” 331.801,80 zł projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

1.5. PODSUMOWANIE DOCHODÓW

Podsumowując, na dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego zaplanowane do osiągnięcia w 2023 r. na poziomie 90.774.913,52 zł składają się:

+ udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	26.761.986,00 zł
+ subwencja ogólna	16.910.989,00 zł
+ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	13.835.936,60 zł
+ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, powierzonych oraz własnych	11.526.654,00 zł
+ wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	10.467.461,00 zł
+ wpływy z tytułu pomocy finansowych otrzymanych z gmin	2.149.750,00 zł
+ wpływy z gmin oraz dotacje celowe otrzymywane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań z zakresu polityki społecznej i działu rodzina	2.009.941,00 zł
+ dochody planowane do osiągnięcia z tytułu udostępniania zasobu geodezyjnego	1.200.000,00 zł
+ wpływy z opłaty komunikacyjnej i za wydanie prawa jazdy	1.020.000,00 zł
+ opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wynikające z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym	1.000.000,00 zł
+ środki na realizację projektów	882.302,92 zł
+ środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane na bieżące funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej „Wisienka”	481.920,00 zł
+ udział Powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	475.582,00 zł
+ dochody planowane do osiągnięcia przez szkoły i placówki oświatowe	349.511,00 zł

+ środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	337.367,00 zł
+ odsetki od środków na rachunkach bankowych Powiatu oraz Starostwa Powiatowego w Łodzi	310.000,00 zł
+ wpływy z odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Pomocy	291.000,00 zł
+ środki z Funduszu Pracy	150.000,00 zł
+ dochody planowane do osiągnięcia przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód	148.000,00 zł
+ pozostałe dochody	466.513,00 zł

2. WYDATKI

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

Na realizację zadań publicznych Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w przedstawianym projekcie budżetu Powiatu na 2023 r., zaplanował wydatki w wysokości **110.574.913,52 zł**, w tym:

1. WYDATKI BIEŻĄCE	74.211.878,86 zł
tj. 67,11% planu wydatków ogółem	
w tym na:	
□ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50.023.210,80 zł
tj. 45,24% ogólnego planu wydatków	
□ zadania statutowe	15.379.441,26 zł
tj. 13,91% ogólnego planu wydatków	
□ dotacje na zadania bieżące	4.273.911,00 zł
tj. 3,86% ogólnego planu wydatków	
□ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.631.698,00 zł
tj. 3,28% ogólnego planu wydatków	
□ wydatki z udziałem środków z budżetu UE	903.617,80 zł
tj. 0,82% ogólnego planu wydatków	
2. WYDATKI MAJĄTKOWE	36.363.034,66 zł
tj. 32,89% ogólnego planu wydatków	
w tym na:	
□ wydatki z udziałem środków z budżetu UE	2.374.766,22 zł
tj. 2,15% planu wydatków ogółem	

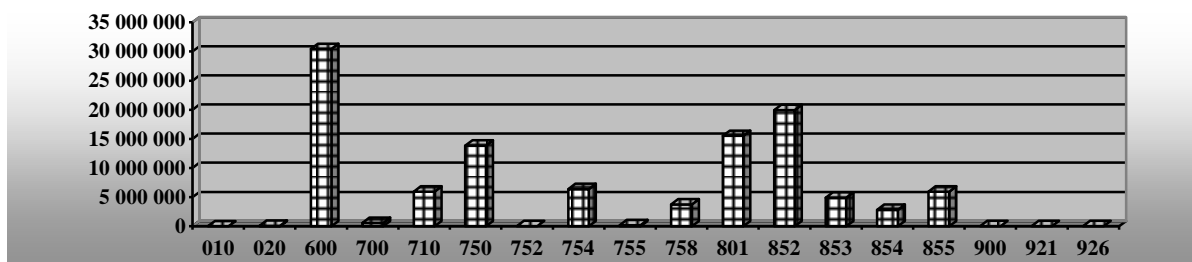
Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego ustalony w przedstawianym projekcie budżetu Powiatu na 2023 r. pogrupowany według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się w sposób następujący:

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2023				Struktura % wydatków ogółem
		zadania zlecone	zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jst	razem (3+4+5)	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			12 000,00	12 000,00	0,01%
	w tym:					
	wydatki bieżące			12 000,00	12 000,00	0,01%
020	LEŚNICTWO			106 800,00	106 800,00	0,10%
	w tym:					
	wydatki bieżące			106 800,00	106 800,00	0,10%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			30 442 906,34	30 442 906,34	27,53%
	w tym:					
	wydatki bieżące			3 272 583,00	3 272 583,00	2,96%
	wydatki majątkowe			27 170 323,34	27 170 323,34	24,57%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	389 788,00		197 410,00	587 198,00	0,53%
	w tym:					
	wydatki bieżące	389 788,00		197 410,00	587 198,00	0,53%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 013 148,00		4 930 711,32	5 943 859,32	5,38%
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 013 148,00		2 314 600,00	3 327 748,00	3,01%
	wydatki majątkowe			2 616 111,32	2 616 111,32	2,37%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			2 374 766,22	2 374 766,22	2,15%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	155 384,00		13 698 761,00	13 854 145,00	12,53%
	w tym:					
	wydatki bieżące	155 384,00		12 330 761,00	12 486 145,00	11,29%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			10 182,00	10 182,00	0,01%
	wydatki majątkowe			1 368 000,00	1 368 000,00	1,24%
752	OBRONA NARODOWA	24 000,00	8 000,00		32 000,00	0,03%
	w tym:					
	wydatki bieżące	24 000,00	8 000,00		32 000,00	0,03%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 388 900,00		17 500,00	6 406 400,00	5,79%
	w tym:					
	wydatki bieżące	6 375 300,00		17 500,00	6 392 800,00	5,78%

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2023				Struktura % wydatków ogółem
		zadania zlecone	zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jst	razem (3+4+5)	
1	2	3	4	5	6	7
	wydatki majątkowe	13 600,00			13 600,00	0,01%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00			198 000,00	0,18%
	w tym:					
	wydatki bieżące	198 000,00			198 000,00	0,18%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			3 759 290,00	3 759 290,00	3,40%
	w tym:					
	wydatki bieżące			3 259 290,00	3 259 290,00	2,95%
	wydatki majątkowe			500 000,00	500 000,00	0,45%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		105 534,00	15 421 992,18	15 527 526,18	14,04%
	w tym:					
	wydatki bieżące		105 534,00	15 326 992,18	15 432 526,18	13,95%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			540 319,12	540 319,12	0,49%
	wydatki majątkowe			95 000,00	95 000,00	0,09%
852	POMOC SPOŁECZNA			19 927 905,68	19 927 905,68	18,02%
	w tym:					
	wydatki bieżące			15 327 905,68	15 327 905,68	13,86%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			353 116,68	353 116,68	0,32%
	wydatki majątkowe			4 600 000,00	4 600 000,00	4,16%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	710 820,00		4 191 250,00	4 902 070,00	4,43%
	w tym:					
	wydatki bieżące	710 820,00		4 191 250,00	4 902 070,00	4,43%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			2 840 335,00	2 840 335,00	2,57%
	w tym:					
	wydatki bieżące			2 840 335,00	2 840 335,00	2,57%
855	RODZINA			5 938 978,00	5 938 978,00	5,37%
	w tym:					
	wydatki bieżące			5 938 978,00	5 938 978,00	5,37%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			25 000,00	25 000,00	0,02%
	w tym:					
	wydatki bieżące			25 000,00	25 000,00	0,02%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			50 500,00	50 500,00	0,05%

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2023				Struktura % wydatków ogółem
		zadania zlecone	zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jst	razem (3+4+5)	
1	2	3	4	5	6	7
	w tym:					
	wydatki bieżące			50 500,00	50 500,00	0,05%
926	KULTURA FIZYCZNA			20 000,00	20 000,00	0,02%
	w tym:					
	wydatki bieżące			20 000,00	20 000,00	0,02%
	OGÓŁEM WYDATKI	8 880 040,00	113 534,00	101 581 339,52	110 574 913,52	100,00%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			3 278 384,02	3 278 384,02	2,97%
	wydatki bieżące	8 866 440,00	113 534,00	65 231 904,86	74 211 878,86	67,11%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			903 617,80	903 617,80	0,82%
	wydatki majątkowe	13 600,00	0,00	36 349 434,66	36 363 034,66	32,89%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			2 374 766,22	2 374 766,22	2,15%

PROJEKT PLANU WYDATKÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2023



Planowane do realizacji w 2023 r. wydatki ogółem w wysokości 110.574.913,52 zł obejmują:

- + zadania z zakresu administracji rządowej 8.880.040,00 zł
- + zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej 113.534,00 zł
- + zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jst 101.581.339,52 zł

Z przedstawionego zestawienia wynika, iż największymi konsumentami zaplanowanych wydatków ogółem do realizacji w 2023 r. są wydatki sklasyfikowane w dziale:

+ 600 – Transport i łączność	27,53% planu wydatków ogółem
+ 852 – Pomoc społeczna	18,02% planu wydatków ogółem
+ 801 – Oświata i wychowanie	14,04% planu wydatków ogółem
+ 750 – Administracja publiczna	12,53% planu wydatków ogółem

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki stanowiące 27,53% wydatków ogółem zostały zaplanowane w dziale 600 – Transport i łączność i wynoszą 30.442.906,34 zł. Wydatki te obejmują:

+ wydatki bieżące	3.272.583,00 zł
w tym:	
o dotacje dla gmin	2.939.163,00 zł
w tym:	
• Gmina Brójce	378.324,00 zł
• Gmina Koluszki	783.973,00 zł
w tym:	
drogi powiatowe na terenie Gminy Koluszki	566.930,00 zł
drogi powiatowe na terenie Gminy Andrespol	217.043,00 zł
• Gmina Nowosolna	277.207,00 zł
• Gmina Rzgów	522.376,00 zł
• Gmina Tuszyń	977.283,00 zł
o zadania statutowe	333.420,00 zł
+ wydatki majątkowe	27.170.323,34 zł
w tym:	
o wydatki majątkowe własne	18.239.702,00 zł
• na terenie Gminy Andrespol	153.000,00 zł
• na terenie Gminy Brójce	1.522.580,00 zł
• na terenie Gminy Koluszki	655.500,00 zł
• na terenie Gminy Nowosolna	800.000,00 zł
• na terenie Gminy Tuszyń	15.108.622,00 zł
o dotacje dla gmin	8.930.621,34 zł
w tym:	
• Gmina Andrespol	2.119.212,42 zł
• Gmina Brójce	22.000,00 zł
• Gmina Koluszki	4.584.408,92 zł
w tym:	
drogi powiatowe na terenie gminy Koluszki	4.434.408,92 zł
drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol	150.000,00 zł
• Gmina Nowosolna	1.230.000,00 zł
• Gmina Rzgów	975.000,00 zł

Planowanym źródłem finansowania wydatków majątkowych sklasyfikowanych w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w wysokości 27.170.323,34 zł są środki pochodzące z:

o budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	15.519.269,74 zł
o Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	9.585.936,60 zł
o pomocy finansowych z gmin	1.727.750,00 zł
w tym:	
Gmina Tuszyn	1.000.000,00 zł
Gmina Nowosolna	400.000,00 zł
Gmina Koluszki	327.750,00 zł
o Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	337.367,00 zł

POMOC SPOŁECZNA I POLITYKA SPOŁECZNA

Wydatki stanowiące 18,02% wydatków ogółem zostały zaplanowane w dziale 852 – Pomoc społeczna i wynoszą 19.927.905,68 zł. Rozpatrując jednak wydatki z zakresu szeroko pojętej pomocy społecznej, należy ująć również wydatki sklasyfikowane w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości 4.902.070,00 zł oraz w ramach działu 855 – Rodzina w wysokości 5.938.978,00 zł.

Ogółem wydatki te wynoszą 30.768.953,68 zł, co stanowi 27,83% wydatków ogółem planowanych na rok 2023 i zostały sklasyfikowane w:

✚ rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej	13.014.106,00 zł
✚ rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia	716.628,00 zł
✚ rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	1.133.690,00 zł
✚ rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60.365,00 zł
✚ rozdziale 85295 – Pozostała działalność	5.003.116,68 zł
✚ rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	776.924,00 zł
✚ rozdziale 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	711.402,00 zł
✚ rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy	3.345.164,00 zł
✚ rozdziale 85395 – Pozostała działalność	68.580,00 zł
✚ rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze	5.486.452,00 zł
✚ rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	452.526,00 zł

Ponadto w ramach działu 758 – Różne rozliczenia utworzona została rezerwa na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej w wysokości 200.000,00 zł.

Plan dochodów sklasyfikowany w ramach działów 852, 853 i 855 oraz działu 758 (środki w wysokości 4.250.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych) został ustalony w projekcie budżetu na poziomie 21.492.575,80 zł. Dochody te stanowią:

✚ wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	10.467.461,00 zł
--	------------------

✚ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	4.250.000,00 zł
✚ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych Powiatu	3.243.900,00 zł
✚ wpływy z gmin oraz dotacje celowe otrzymywane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań z zakresu polityki społecznej i działu rodzina	2.009.941,00 zł
✚ środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane na bieżące funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej „Wisienka”	481.920,00 zł
✚ środki na realizację projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2”	331.801,80 zł
✚ wpływy z odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Pomocy	291.000,00 zł
✚ środki z Funduszu Pracy	150.000,00 zł
✚ dochody planowane do osiągnięcia przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód	148.000,00 zł
✚ pozostałe dochody	118.552,00 zł

Ujemna różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej oraz działu rodzina w wysokości 9.476.377,88 zł (z uwzględnieniem rezerwy sklasyfikowanej w dziale 758), zostanie zabezpieczona z innych źródeł.

OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W strukturze planowanych wydatków 14,04% stanowią wydatki sklasyfikowane w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 15.527.526,18 zł.

Wydatki planowane do realizacji w ramach działu 801 obejmują:

✚ wydatki bieżące	15.432.526,18 zł
✚ wydatki majątkowe	95.000,00 zł

Wydatki związane z oświatą sklasyfikowane zostały również w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zawierającego wydatki w wysokości 2.840.335,00 zł związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych.

Łączne wydatki sklasyfikowane w ramach działu 801 i działu 854 zostały zaplanowane na poziomie 18.367.861,18 zł, co stanowi 16,61% wydatków ogółem.

Ponadto w ramach działu 758 – Różne rozliczenia utworzona została rezerwa na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 1.340.700,00 zł.

Dochody ujęte w prezentowanym projekcie budżetu Powiatu na 2023 r. związane z oświatą i edukacyjną opieką wychowawczą stanowią:

o część oświatowa subwencji ogólnej	16.013.763,00 zł
o dotacje na realizację projektów	540.319,12 zł
o dochody realizowane przez szkoły i placówki oświatowe	349.511,00 zł
o dotacja na realizację programu „Za życiem”	105.534,00 zł
o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na utworzenie ekopracowni w I Licem Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Koluszkach	
<u>w ramach konkursu pn. „Nasze ekologiczne pracownie”</u>	<u>57.000,00 zł</u>
RAZEM	17.066.127,12 zł

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami planowanymi do realizacji w 2023 r. w ramach zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wynosi – 2.642.434,06 zł (z uwzględnieniem rezerwy sklasyfikowanej w dziale 758). Niedobór ten zostanie pokryty środkami pochodzącymi z innych źródeł w ramach ustalonego budżetu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Kolejnym konsumentem budżetu, co do wielkości zaplanowanych wydatków w projekcie budżetu Powiatu na 2023 r. jest dział 750 – Administracja publiczna – 13.854.145,00 zł, co stanowi 12,53% planu wydatków ogółem.

W podziale na poszczególne zadania sklasyfikowane w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej, plan wydatków administracji publicznej na 2023 r. przedstawia się następująco:

✚ rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	155.384,00 zł
✚ rozdział 75019 – Rady powiatów	559.326,00 zł
✚ rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	12.077.829,00 zł
✚ rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62.500,00 zł
✚ <u>rozdział 75095 – Pozostała działalność</u>	<u>999.106,00 zł</u>
RAZEM	13.854.145,00 zł

Na realizację zadań sklasyfikowanych w w/w rozdziałach w ramach zaplanowanych wydatków w projekcie budżetu na 2023 r. uwzględnione zostały:

o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.366.151,00 zł
o zadania statutowe	2.565.076,00 zł
o świadczenia na rzecz osób fizycznych	544.736,00 zł
o wydatki na realizację projektu pn. „Cyfrowy Powiat”	10.182,00 zł
o wydatki majątkowe	1.368.000,00 zł
w tym:	
o „Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi”	

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

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ujęte w projekcie budżetu obejmują realizację wydatków bieżących i majątkowych i wynoszą 3.278.384,02 zł, co stanowi 2,97% wydatków ogółem.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano 903.617,80 zł, w tym na realizację projektu:

- ✚ pn. „Cyfrowy Powiat” 10.182,00 zł
 Starostwo Powiatowe w Łodzi przystąpiło w 2022 r. do realizacji projektu pn. „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia; celem programu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa; wartość projektu oszacowana została na kwotę 100.000,00 zł; w roku 2022 limit wydatków stanowi kwotę 89.818,00 zł i obejmuje zakup sprzętu komputerowego, natomiast w roku 2023 planowane są szkolenia pracowników oraz diagnoza cyberbezpieczeństwa;
- ✚ pn. „Zawodowcy w Europie” 255.541,65 zł
 Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach przystąpił w 2022 r. do realizacji projektu pn. „Zawodowcy w Europie” w ramach Akcji 1 (KA121-VET): Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+; wartość projektu szacowana jest na kwotę 255.541,65 zł z limitem wydatków w roku 2023 (wkład własny nie jest wymagany); celem projektu jest:

 - rozwój kluczowych kompetencji zawodowych, umiejętności specjalistycznych i językowych młodzieży nabytych w środowisku międzynarodowym w okresie trwania projektu,
 - edukacja cyfrowa, ekologiczna oraz europejska, a także poprawa kompetencji miękkich wśród uczestników projektu,
 - dostosowanie edukacji do standardów europejskich oraz poprawa jakości kształcenia poprzez rozwój kompetencji nauczycieli biorących udział w mobilnościach zagranicznych;
- ✚ pn. „Ticket to the future – praktyki zawodowe w Grecji” 284.777,47 zł
 Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach przystąpił w 2022 r. do realizacji projektu pn. „Ticket to the future – praktyki zawodowe w Grecji” w ramach Akcji 1 (KA122-VET): Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego w programie Erasmus+; wartość projektu szacowana jest na kwotę 284.777,47 zł z limitem

wydatków w roku 2023; źródłem finansowania są środki z budżetu UE; celem projektu jest przede wszystkim rozwój kluczowych kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach;

- ✚ pn. „Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” 353.116,68 zł
projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne; projekt ten jest rozszerzeniem wsparcia oferowanego w ramach realizacji projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” i obejmuje wsparcie w zakresie usług zdrowotnych; termin realizacji obejmuje lata 2019 – 2023; w budżecie Powiatu na realizację przedmiotowego projektu zabezpieczono środki w wysokości 5.192.641,09 zł, w tym wkład własny w wysokości 338.860,91 zł; limit wydatków ustalony dla roku 2023 stanowi kwotę 353.116,68 zł.

W ramach wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano kwotę 2.374.766,22 zł na realizację projektu pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”.

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

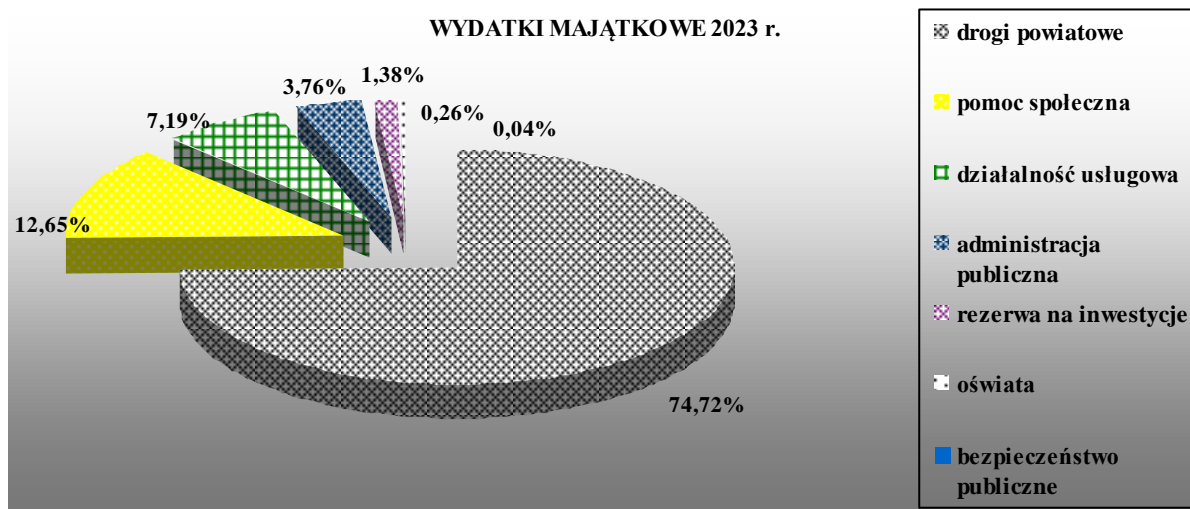
Bezpośrednim celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną poprzez wdrożenie systemów informacji przestrzennej realizowanych przez zrzeszone powiaty: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki,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

Projekt planowany jest do realizacji w latach 2017 – 2023. W latach 2017 – 2021 na realizację projektu wydatkowano 324.803,06 zł, natomiast w latach 2022 – 2023 zabezpieczono udział własny Powiatu w wysokości 3.659.115,81 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

WYDATKI MAJĄTKOWE ogółem zaplanowane do realizacji w 2023 r. w wysokości 36.363.034,66 zł obejmują:

✚ inwestycje na drogach powiatowych co stanowi 74,72% wydatków majątkowych	27.170.323,34 zł
✚ inwestycje w ramach pomocy społecznej co stanowi 12,65% wydatków majątkowych	4.600.000,00 zł
✚ inwestycje w ramach działalności usługowej co stanowi 7,19% wydatków majątkowych	2.616.111,32 zł
✚ inwestycje w ramach administracji publicznej co stanowi 3,76% wydatków majątkowych	1.368.000,00 zł
✚ rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne co stanowi 1,38% wydatków majątkowych	500.000,00 zł
✚ inwestycje w ramach oświaty co stanowi 0,26% wydatków majątkowych	95.000,00 zł
✚ inwestycje w ramach bezpieczeństwa publicznego co stanowi 0,04% wydatków majątkowych	13.600,00 zł

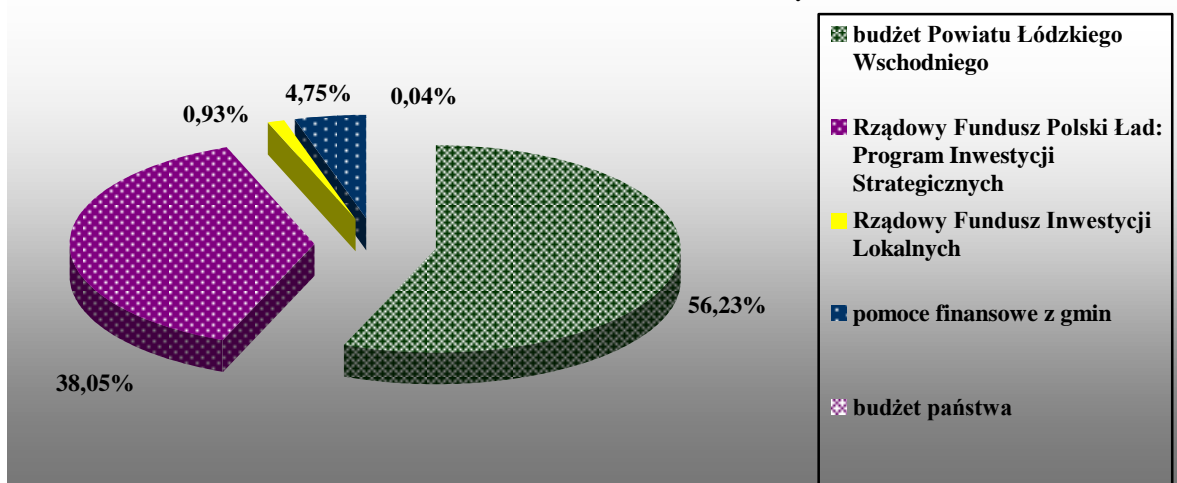


Planowanym źródłem finansowania wydatków majątkowych w wysokości 36.363.034,66 zł są środki pochodzące z:

○ budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	20.448.381,06 zł
○ pozostałych budżetów	15.914.653,60 zł
w tym z:	
• Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	13.835.936,60 zł
• pomocy finansowych z gmin	1.727.750,00 zł
w tym:	
Gmina Tuszyn	1.000.000,00 zł
Gmina Nowosolna	400.000,00 zł

Gmina Koluszki	327.750,00 zł
• Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	337.367,00 zł
• budżetu państwa	13.600,00 zł

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH



W ramach przedstawianego planu wydatków Powiatu na 2023 r. zostały zaplanowane rezerwy. Zgodnie z unormowaniami prawnymi zawartymi w art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu.

W prezentowanym projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 r. w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł, co stanowi 0,18% planu wydatków ogółem Powiatu.

W ramach przedmiotowego działu zaplanowano również rezerwy celowe w wysokości 2.165.700,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 1.340.700,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej 200.000,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 500.000,00 zł
- zarządzanie kryzysowe 125.000,00 zł

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

W związku z powyższym zaplanowano rezerwę celową w wysokości 125.000,00 zł na podstawie poniższego wyliczenia:

wydatki ogółem	110.574.913,52 zł
wydatki inwestycyjne	- 36.363.034,66 zł
wynagrodzenia i pochodne	- 50.023.210,80 zł
<u>wydatki na obsługę długu</u>	<u>0,00 zł</u>
	24.188.668,06 zł

minimalna rezerwa celowa $24.188.668,06 \text{ zł} * 0,5\% = 120.943,34 \text{ zł}$

Łącznie rezerwa ogólna i rezerwy celowe wynoszą 2.365.700,00 zł, co stanowi 2,14% planowanych wydatków ogółem Powiatu na 2023 r.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów, Powiat Łódzki Wschodni w 2023 r. zobowiązany został po raz kolejny do wpłaty do budżetu państwa. Wysokość wpłaty w roku 2023 stanowi kwotę 1.393.590,00 zł.

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

Wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału Powiatu Łódzkiego Wschodniego we wpływach z podatku dochodowego na jednego mieszkańca w powiecie (P) wynosi 367,33, natomiast 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów wynosi 343,42 (wskaźnik Pp wynosi 312,20).

Wpłata do budżetu wyliczona została według wzoru:

$80\% * [P - (110\% \text{ wskaźnika Pp})] * \text{liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2021 r. w powiecie} = 80\% * (367,33 - 343,42) * 72.856 = 80\% * 23,91 * 72.856 = 1.393.589,57 \text{ zł} \approx 1.393.590,00 \text{ zł}$

Dla porównania wpłata Powiatu Łódzkiego Wschodniego do budżetu państwa w roku 2022 wynosi 1.711.837,00 zł.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY

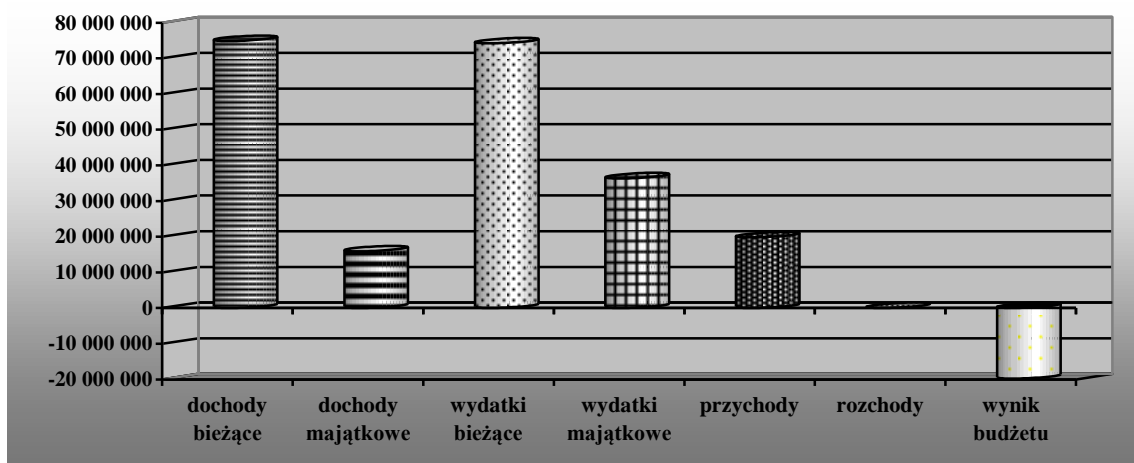
W projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2023 ujęte przychody w wysokości 19.800.000,00 zł stanowią nierozdysponowaną nadwyżkę z lat ubiegłych.

Rozchody w roku 2023 nie zostały zaplanowane.

4. PODSUMOWANIE

Przygotowany przez Zarząd Powiatu projekt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2023 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na rok 2023
1	2	3
I.	DOCHODY	90 774 913,52
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	882 302,92
1.1	Dochody bieżące	74 860 259,92
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	882 302,92
1.2	Dochody majątkowe	15 914 653,60
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00
II	PRZYCHODY	19 800 000,00
2.1.	Kredyty i pożyczki	0,00
2.2.	Wolne środki	0,00
2.3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	19 800 000,00
A.	OGÓLEM (I+II)	110 574 913,52
III.	WYDATKI	110 574 913,52
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 278 384,02
3.1	Wydatki bieżące	74 211 878,86
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	903 617,80
3.2	Wydatki majątkowe	36 363 034,66
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 374 766,22
IV.	ROZCHODY	0,00
4.1	Spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00
4.2	Inne	0,00
B.	OGÓLEM (III+IV)	110 574 913,52
V.	WARTOŚĆ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ	0,00
VI.	DEFICYT (-)	-19 800 000,00
	NADWYŻKA (+)	
6.1	Wynik bieżący (1.1 - 3.1)	648 381,06
6.2	Wynik majątkowy (1.2 - 3.2)	-20 448 381,06
	OGÓLEM A-B	0,00



Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w każdym roku budżetowym jest uchwała budżetowa. Projekt uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 r. został przygotowany przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego i opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i inne unormowania wewnętrzne Powiatu, w tym w szczególności:

- 1) ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267);
- 2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.);
- 3) Uchwałę Rady Ministrów z czerwca 2022 r. w sprawie założeń do projektu budżetu państwa na rok 2023;
- 4) Uchwałę Nr IV/52/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
- 5) Uchwałę Nr 1973/2022 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie założeń do budowy projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2023, wzorów materiałów planistycznych oraz terminów ich składania;
- 6) informację Ministra Finansów dotyczącą kwoty subwencji ogólnej na 2023 r., planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz wysokości rocznej wpłaty Powiatu do budżetu państwa na 2023 r.;
- 7) pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w sprawie informacji o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023;
- 8) Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
- 9) wstępne projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu;
- 10) wnioski jakie wpłynęły do Zarządu Powiatu i ustalenia z Burmistrzami i Wójtami gmin z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
- 11) zawarte porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego;

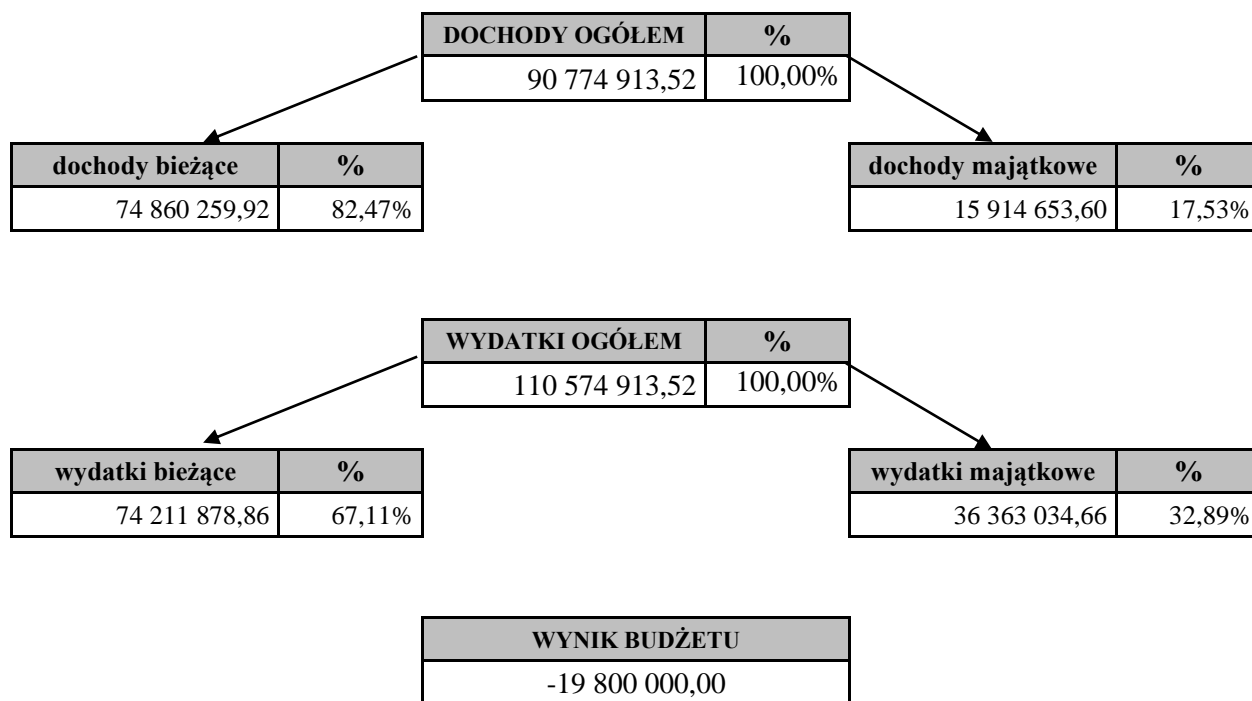
- 12) inne umowy, decyzje i promesy, które wskazują na pozyskanie środków do budżetu Powiatu na realizację określonych zadań.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego wraz z projektem budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 r. przedstawia projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2026. Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz struktura projektu budżetu Powiatu na 2023 r. ukierunkowane są na racjonalizację wydatków budżetowych Powiatu. Podstawowym priorytetem jest zachowanie równowagi zarówno na etapie planowania, jak i w trakcie faktycznej realizacji budżetu przy ograniczeniach zawartych w dwóch systemowych regułach fiskalnych unormowanych w art. 242 i art. 243 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

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

Przygotowany przez Zarząd Powiatu projekt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2023 obejmuje:



Planowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących o kwotę 648.381,06 zł, co jest zgodne z regułą określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W myśl „zasady realności budżetu”, planowane kwoty dochodów własnych Powiatu z poszczególnych źródeł oparte są na realnych możliwościach wynikających z uzasadnionych przesłanek i wyliczeń.

Biorąc pod uwagę planowane kwoty dotacji z budżetu państwa oraz informację zawartą w piśmie przewodnim Wojewody Łódzkiego, że podane kwoty mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2023, istnieje realna możliwość korekty planowanych dochodów i wydatków zawartych w projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Przedstawiony projekt budżetu Powiatu zamyka się planowanym deficytem budżetowym (dochody ogółem – wydatki ogółem) w wysokości 19.800.000,00 zł, który pokryty zostanie nadwyżką budżetową nierozdysponowaną w latach poprzednich.

Przy konstruowaniu projektu budżetu Powiatu na 2023 rok zapewnione zostało finansowanie obligatoryjnych zadań, finansowanie zadań rocznych i przedsięwzięć wieloletnich – w sposób gwarantujący obciążenie budżetu Powiatu na poziomie dopuszczalnym, wyznaczanym w Wieloletniej Prognozie Finansowej z zachowaniem wskaźników na bezpiecznym poziomie, pozwalającym na utrzymanie płynności finansowej Powiatu.

Z dniem 1 stycznia 2023 r. wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę do kwoty 3.490,00 zł, a od lipca 2023 r. do kwoty 3.600,00 zł. Obie nowe wartości przekładają się na wzrost wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe. Skutki wzrostu wynagrodzenia minimalnego obejmują każdą jednostkę organizacyjną Powiatu.

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

Wybuch wojny w Ukrainie znacząco zmienił perspektywy gospodarki w bieżącym i kolejnym roku. Wzrost niepewności, zaburzenia w handlu i na rynkach finansowych oraz globalny wzrost cen spowodował, że prognozowane tempo wzrostu w roku bieżącym i kolejnym będzie dużo niższe.

W przyszłym roku spodziewane jest pogorszenie sytuacji gospodarczej, będące skutkiem znaczących wzrostów cen surowców energetycznych, utrzymującej się niepewności związanej z sytuacją geopolityczną. Rząd zakłada, że inflacja w 2023 r. wzrośnie na początku roku, a następnie ma wyhamować. Niepewność co do prognoz w tym zakresie pozostaje jednak bardzo wysoka i zależy w największym stopniu od cen żywności i surowców energetycznych w przyszłym roku.

Według naszego rządu ważnym instrumentem pobudzania inwestycji publicznych jest i będzie Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Uważamy jednak, że tak nie jest, a Program wymaga istotnych zmian, gdyż:

- firmy – wykonawcy nie są zainteresowani jednym okresem płatniczym;
- ceny w składanych ofertach przez wykonawców są o 70-80% wyższe od zaktualizowanych wartości kosztorysowych;

- wprowadzono możliwość waloryzacji umów z wykonawcami, a brak jest możliwości waloryzacji wielkości dofinansowania określonego w promesie.

Scenariusz makroekonomiczny przyjęty w założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2023, który opierał się na scenariuszu leżącym u podstaw Programu Konwergencji (aktualizacja kwiecień 2022 r.) bardzo się różni od dzisiejszego.

Głównymi czynnikami ryzyka dla przyjętych prognoz jest przebieg wojny w Ukrainie i jej wpływ na krajową i światową gospodarkę oraz w dalszym ciągu sytuacja związana z pandemią COVID-19.

Pomimo wysokiego odsetka szczepień w państwach UE obserwuje się obecnie znaczący wzrost liczby zachorowań. To może ponownie spowodować nadmierne obciążenie systemu ochrony zdrowia i wymusić wprowadzenie gospodarczych obostrzeń.

Tak naprawdę planowany poziom dochodów budżetu państwa w 2023 r., a co za tym idzie Powiatu, będzie determinowany obecną sytuacją gospodarczą.

Z uwagi na źródła dochodów Powiatu należy pamiętać, że tylko konsekwentna realizacja wszystkich wydatków bieżących w 2023 roku i w latach następnych przyczyni się, czy też pozwoli na wypracowanie nadwyżek operacyjnych, które z kolei stwarzają możliwości finansowe na prowadzenie inwestycji rozwojowych Powiatu.

Wysoka Rada, Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego uważa, iż ujęte w przedstawionym projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 r. planowane wydatki, a więc zaproponowane kierunki rozdysponowania prognozowanych dochodów są zasadne i znajdują uznanie Radnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Starosta – Andrzej Opala

Wicestarosta – Ewa Gładysz

Członek Zarządu – Paweł Pomorski

Członek Zarządu – Marta Stasiak

Członek Zarządu – Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz



**UCHWAŁA
W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA ROK 2023**

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) i art. 211, 212, 222, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok.

§ 2.1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej wysokości 90.774.913,52 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 74.860.259,92 zł; |
| 2) dochody majątkowe | 15.914.653,60 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego obejmują:

- 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i majątkowych z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi w wysokości 8.880.040,00 zł;
 - 2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 113.534,00 zł;
 - 3) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.252.080,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 1.524.330,00 zł,
 - b) dochody majątkowe 1.727.750,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.1.

§ 3.1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej wysokości 110.574.913,52 zł, tym:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | 74.211.878,86 zł; |
| 2) wydatki majątkowe | 36.363.034,66 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego obejmują:

- 1) wydatki bieżące i majątkowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi w wysokości 8.880.040,00 zł;
 - 2) wydatki bieżące na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 113.534,00 zł;
 - 3) dotacje udzielane z budżetu Powiatu w wysokości 15.694.583,66 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 4.147.851,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe 11.546.732,66 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.1.
- 4) wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 36.363.034,66 zł zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych zawartym w załączniku Nr 2.2.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 19.800.000,00 zł, który sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej wysokości 19.800.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Przychodami budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego jest nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 19.800.000,00 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł;
 - 2) celowe w wysokości 2.165.700,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 8. Dochody pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane określa załącznik Nr 6.

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

- 1) dochody 25.000,00 zł;
- 2) wydatki 125.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 1.436.062,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego do:

- 1) samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, które nie są przedsięwzięciami, a których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu planu wydatków w ramach działu między rocznymi zadaniami inwestycyjnymi do wysokości umożliwiającej realizację planowanego zadania, które nie spowodują zmiany zakresu rzeczowego zadania, z wyłączeniem zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
- 5) dokonywania zmian w wydatkach na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami w ramach działu;
- 6) przekazywania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach grup wydatków w rozdziale.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego**

Sławomir Sokółowski

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 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 użytkownictwa 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	25 000,00	25 000,00	25 000,00												
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	25 000,00												
			Ogółem	90 774 913,52	74 860 259,92	63 473 653,00	8 866 440,00	113 534,00	1 524 330,00	882 302,92	15 914 653,60	0,00	0,00	0,00	1 727 750,00	14 173 303,60	13 600,00	

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

**PLAN DOTACJI CELOWYCH UZYSKANYCH W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW
W 2023 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
I. DOCHODY BIEŻĄCE				
710			Działalność usługowa	180 000,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	180 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:	180 000,00
			gmina Rzgów	90 000,00
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	90 000,00
			gmina Tuszyn	90 000,00
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	90 000,00
750			Administracja publiczna	242 000,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	242 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:	242 000,00
			gmina Koluszki	175 000,00
			"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	105 000,00
			"Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów"	25 000,00
			"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"	33 000,00
			"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	27 000,00
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	27 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 163,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	43 163,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 163,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
			w tym: <i>powiat tomaszowski</i> <i>miasto Łódź</i>	37 008,00 6 155,00
855			Rodzina	1 059 167,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 059 167,00
		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 łącccki</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>	1 059 167,00 46 893,00 23 203,00 53 037,00 2 262,00 22 313,00 180 285,00 33 593,00 17 246,00 32 852,00 43 869,00 569 573,00 6 085,00 27 956,00
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 524 330,00
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	1 727 750,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 727 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym: gmina Koluszki "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Róży do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" gmina Nowosolna "Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1186E - ul. Aksamitnej od końca istniejącego chodnika do granic z m. Łódź" gmina Tuszyn "Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn"	1 727 750,00 327 750,00 327 750,00 400 000,00 400 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 727 750,00
			OGÓLEM (I + II)	3 252 080,00

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.	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	710 820,00	710 820,00	433 794,00	276 226,00		800,00									
RAZEM I			8 880 040,00	8 866 440,00	7 444 909,80	1 107 420,20	126 060,00	188 050,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	
II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej																	
752		Obrona narodowa	8 000,00	8 000,00	5 912,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	8 000,00	8 000,00	5 912,00	2 088,00											
801		Oświata i wychowanie	105 534,00	105 534,00	95 940,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	105 534,00	105 534,00	95 940,00	9 594,00											
		"Za życiem"	105 534,00	105 534,00	95 940,00	9 594,00											
RAZEM II			113 534,00	113 534,00	101 852,00	11 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jst																	
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00		12 000,00											
020		Leśnictwo	106 800,00	106 800,00	0,00	69 800,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	106 800,00	106 800,00		69 800,00		37 000,00									
600		Transport i łączność	30 442 906,34	3 272 583,00	0,00	333 420,00	2 939 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 170 323,34	27 170 323,34	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 182 986,34	3 012 663,00		73 500,00	2 939 163,00					27 170 323,34	27 170 323,34				
	60095	Pozostała działalność	259 920,00	259 920,00		259 920,00											
		Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg	257 320,00	257 320,00		257 320,00											
		Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	2 600,00	2 600,00		2 600,00											
700		Gospodarka mieszkaniowa	197 410,00	197 410,00	0,00	197 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 410,00	197 410,00		197 410,00											
710		Działalność usługowa	4 930 711,32	2 314 600,00	2 115 200,00	199 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 111,32	2 616 111,32	2 374 766,22	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 930 611,32	2 314 500,00	2 115 200,00	199 300,00						2 616 111,32	2 616 111,32	2 374 766,22			

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.
	85508	Rodziny zastępcze	5 486 452,00	5 486 452,00	2 085 188,00	123 782,00	513 032,00	2 764 450,00								
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	452 526,00	452 526,00			426 364,00	26 162,00								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 500,00	50 500,00	0,00	18 500,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	32 000,00	32 000,00			32 000,00									
	92195	Pozostała działalność	18 500,00	18 500,00		18 500,00										
926		Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	500,00	16 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00				3 000,00								
	92695	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	500,00	16 500,00										
RAZEM III			101 581 339,52	65 231 904,86	42 476 449,00	14 260 339,06	4 147 851,00	3 443 648,00	903 617,80	0,00	0,00	36 349 434,66	36 349 434,66	2 374 766,22	0,00	0,00
RAZEM I+II+III			110 574 913,52	74 211 878,86	50 023 210,80	15 379 441,26	4 273 911,00	3 631 698,00	903 617,80	0,00	0,00	36 363 034,66	36 363 034,66	2 374 766,22	0,00	0,00

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

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2023 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
I. WYDATKI BIEŻĄCE						
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60014		Transport i łączność			2 939 163,00
			<i>drogi publiczne powiatowe</i>			<i>2 939 163,00</i>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:			2 939 163,00
			gmina Brójce			378 324,00
			gmina Koluszki			783 973,00
			w tym:			
			<i>drogi powiatowe na terenie gminy Koluszki</i>			<i>566 930,00</i>
			<i>drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol</i>			<i>217 043,00</i>
			gmina Nowosolna			277 207,00
			gmina Rzgów			522 376,00
			gmina Tuszyn			977 283,00
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			40 092,00
			<i>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>			<i>40 092,00</i>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:			40 092,00
			<i>miasto Łódź</i>			<i>12 336,00</i>
			<i>powiat brzeziński</i>			<i>18 504,00</i>
			<i>powiat tomaszowski</i>			<i>9 252,00</i>
854	85406		Edukacyjna opieka wychowawcza			43 000,00
			<i>poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>			<i>43 000,00</i>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:			43 000,00
			<i>miasto Łódź</i>			<i>43 000,00</i>
			Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego 86 94-050 Łódź			
855	85508		Rodzina			939 396,00
			<i>rodziny zastępcze</i>			<i>513 032,00</i>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:			513 032,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2023 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
921	85510	2320	powiat brzeziński			26 850,00
			powiat chełmiński			14 978,00
			powiat kutnowski			15 328,00
			powiat lipnowski			15 560,00
			powiat łaski			96 956,00
			powiat łowicki			10 036,00
			powiat pabianicki			30 036,00
			powiat zgierski			113 928,00
			miasto Łódź			189 360,00
						działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			426 364,00
			w tym:			
			powiat pabianicki			271 492,00
			miasto Łódź			154 872,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			32 000,00
	92116	2310	biblioteki			32 000,00
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			32 000,00
			w tym:			
			gmina Koluszki			32 000,00
			Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego			
			ul. 11 Listopada 33			
			95-040 Koluszki			
			RAZEM A	0,00	0,00	3 993 651,00
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
853	85311	2580	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 200,00		
			rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	154 200,00		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	154 200,00		
			w tym:			
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach</i>	<i>154 200,00</i>		
			RAZEM B	154 200,00	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	154 200,00	0,00	3 993 651,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60014	6610	Transport i łączność			8 930 621,34
			drogi publiczne powiatowe			8 930 621,34
			Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			8 930 621,34
			w tym:			

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2023 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
710	71012	6650	gmina Andrespol 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"			2 119 212,42 2 119 212,42
			gmina Brójce w tym: "Modernizacja przepustów w drodze powiatowej nr 2923E w m. Bukowiec, gm. Brójce" "Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2912E - ul. Brzezińskiej w Woli Rakowej, gm. Brójce"			22 000,00 12 000,00 10 000,00
			gmina Koluszki w tym: "Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki" "Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2917E przez wieś Erazmów" "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2918E na odcinku Dłgie - Zygmuntów gm. Koluszki" "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2911E oraz w drodze nr 2913E" "Modernizacja rowu odwadniającego drogę powiatową nr 2921E w Justynowie, gm. Andrespol" (dotacja dla Gminy Koluszki na realizację inwestycji na terenie Gminy Andrespol)			4 584 408,92 4 264 408,92 150 000,00 10 000,00 10 000,00 150 000,00
			gmina Nowosolna w tym: "Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1186E wraz z budową chodnika na odcinku od Janowa do Kalonki" - etap I			1 230 000,00 1 230 000,00
			gmina Rzgów w tym: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E na odcinku od ul. Nad Nerem do ul. Strażackiej" "Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E - etap I (od ul. Literackiej do granic Rzgowa)" "Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E - etap II" "Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od DK 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana"			975 000,00 300 000,00 300 000,00 275 000,00 100 000,00
			Działalność usługowa			2 616 111,32
			zadania z zakresu geodezji i kartografii			2 616 111,32
			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			241 345,10

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2023 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
		6659	Związek Powiatów Województwa Łódzkiego w tym: "Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego"			241 345,10
			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			2 374 766,22
			Związek Powiatów Województwa Łódzkiego w tym: "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"			2 374 766,22
			RAZEM A	0,00	0,00	11 546 732,66
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
				0,00	0,00	0,00
			RAZEM B	0,00	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE A+B	0,00	0,00	11 546 732,66
			OGÓLEM (I + II)	154 200,00	0,00	15 540 383,66

I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	4 147 851,00
A. Jednostki sektora finansów publicznych	3 993 651,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	154 200,00
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	11 546 732,66
A. Jednostki sektora finansów publicznych	11 546 732,66
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00
RAZEM I + II	15 694 583,66

zestawienie nie obejmuje dotacji sklasyfikowanej w dziale 755, rozdziale 75515, § 2360 w wysokości 126 060,00 zł, na którą przyznane zostały środki z budżetu państwa

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

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2023 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Projekt budżetu na 2023 r.
I. ZADANIA ZLECONE, ZADANIA WŁASNE, ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST, WYDATKI NA PROJEKTY							
1.	"Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2923E - ul. Dolnej w Kraszewie, gm. Andrespol" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	WIRiD	2023 r.	40 000,00 <i>40 000,00</i>
2.	"Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E - ul. Tuszyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Akacjową i ul. M. Konopnickiej w Wiśniowej Górze, gm. Andrespol" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	WIRiD	2023 r.	50 000,00 <i>50 000,00</i>
3.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E - ul. Brzezińskiej w Bedoniu Przykościelnym na odcinku od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Słowiańską/Mazowiecką, gmina Andrespol" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>środki do pozyskania z budżetu Gminy Andrespol - 63 000,00 zł (pomoc finansowa)</i> <i>pozostałe środki do pozyskania - 504 000,00 zł</i>	600	60014	6050	WIRiD	2023 r.	63 000,00 <i>63 000,00</i>
	<i>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol</i>						<i>153 000,00</i>
4.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn, gmina Brójce" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>środki do pozyskania z budżetu Gminy Brójce - 360 875,00 zł (pomoc finansowa)</i> <i>środki do pozyskania z budżetu Województwa Łódzkiego - 578 250,00 zł</i>	600	60014	6050	WIRiD	2023 r.	360 875,00 <i>360 875,00</i>
5.	"Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>środki do pozyskania z budżetu Gminy Brójce - 800 000,00 zł (pomoc finansowa)</i>	600	60014	6050	WIRiD	2023 r.	800 000,00 <i>800 000,00</i>

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Projekt budżetu na 2023 r.
6.	"Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda, gm. Brójce" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>środki do pozyskania z budżetu Gminy Brójce - 321 705,00 zł (pomoc finansowa)</i>	600	60014	6050	WIRiD	2023 r.	321 705,00
7.	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2924E - ul. Rządowej w miejscowości Kurowice" - dokumentacja projektowa w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	WIRiD	2023 r.	40 000,00
razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce							1 522 580,00
8.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyicy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Koluszki</i> <i>pozostałe środki do pozyskania - 1 992 480,00 zł</i>	600	60014	6050	WIRiD	2023 r.	655 500,00
razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki							655 500,00
9.	"Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1186E - ul. Aksamitnej od końca istniejącego chodnika do granic z m. Łódź" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Nowosolna</i>	600	60014	6050	WIRiD	2023 r.	800 000,00
razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna							800 000,00
10.	"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyń" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>w tym:</i> <i>nasadzenia zastępcze - 100 000,00 zł</i> <i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Tuszyń</i>	600	60014	6050	WIRiD	2023 r.	15 108 622,00
							5 185 318,40
							4 185 318,40
							1 000 000,00
<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>							337 367,00
							337 367,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Projekt budżetu na 2023 r.
				6370			9 585 936,60
	<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>						9 585 936,60
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyn						15 108 622,00
razem rozdział 60014, § 6050, § 6100, § 6370							18 239 702,00
11.	"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	2023 r.	2 119 212,42
	razem dotacja dla gminy Andrespol						2 119 212,42
12.	"Modernizacja przepustów w drodze powiatowej nr 2923E w m. Bukowiec, gm. Brójce"	600	60014	6610	WIRiD	2023 r.	12 000,00
13.	"Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2912E - ul. Brzezińskiej w Woli Rakowej, gm. Brójce"	600	60014	6610	WIRiD	2023 r.	10 000,00
	razem dotacja dla gminy Brójce						22 000,00
14.	"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki"	600	60014	6610	WIRiD	2023 r.	4 264 408,92
15.	"Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2917E przez wieś Erazmów"	600	60014	6610	WIRiD	2023 r.	150 000,00
16.	"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2918E na odcinku Długie - Zygmuntów gm. Koluszki"	600	60014	6610	WIRiD	2023 r.	10 000,00
17.	"Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2911E oraz w drodze nr 2913E"	600	60014	6610	WIRiD	2023 r.	10 000,00
18.	"Modernizacja rowu odwadniającego drogę powiatową nr 2921E w Justynowie, gm. Andrespol" (dotacja dla Gminy Koluszki na realizację inwestycji na terenie Gminy Andrespol)	600	60014	6610	WIRiD	2023 r.	150 000,00
	razem dotacja dla gminy Koluszki						4 584 408,92
19.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1186E wraz z budową chodnika na odcinku od Janowa do Kalonki" - etap I	600	60014	6610	WIRiD	2023 r.	1 230 000,00
	razem dotacja dla gminy Nowosolna						1 230 000,00
20.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E na odcinku od ul. Nad Nerem do ul. Strażackiej"	600	60014	6610	WIRiD	2023 r.	300 000,00
21.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E - etap I (od ul. Literackiej do granic Rzgowa)"	600	60014	6610	WIRiD	2023 r.	300 000,00
22.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E - etap II"	600	60014	6610	WIRiD	2023 r.	275 000,00
23.	"Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od DK 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana"	600	60014	6610	WIRiD	2023 r.	100 000,00

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

PRZYCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W ROKU 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na rok 2023
		957	PRZYCHODY	19 800 000,00
			Nadwyżki z lat ubiegłych	19 800 000,00

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

PLAN REZERWY OGÓLNEJ I REZERW CELOWYCH POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2023 r.

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan finansowy na 2023 r.
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
758		Różne rozliczenia	2 365 700,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>2 365 700,00</i>
		REZERWA OGÓLNA	200 000,00
		REZERWA CELOWA	2 165 700,00
		w tym:	
		> rezerwa na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	1 340 700,00
		> rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
		> rezerwa na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej	200 000,00
		> rezerwa na zarządzanie kryzysowe	125 000,00
		OGÓLEM	2 365 700,00

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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem	środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE					
								wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	wydatki razem	w tym źródła finansowania			
													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
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"															
	2023 r.		710	2 374 766,22	2 374 766,22	0,00	2 374 766,22	2 374 766,22			2 374 766,22	0,00				
		wydatki majątkowe	71012	2 374 766,22	2 374 766,22	0,00	2 374 766,22	2 374 766,22	0,00	0,00	2 374 766,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem			2 374 766,22	2 374 766,22	0,00	2 374 766,22	2 374 766,22	0,00	0,00	2 374 766,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															

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			
	Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																		
	nazwa projektu: "Cyfrowy Powiat"																		
	2023 r.		750																
		wydatki bieżące	75020	10 182,00	0,00	10 182,00	10 182,00	0,00				10 182,00							10 182,00
	Razem			10 182,00	0,00	10 182,00	10 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 182,00	0,00	0,00	0,00	10 182,00			
3.	Program Erasmus+																		
	Akcja KA 121-VET: Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+																		
	nazwa projektu: "Zawodowcy w Europie"																		
	2023 r.		801																
		wydatki bieżące	80195	255 541,65	0,00	255 541,65	255 541,65	0,00				255 541,65							255 541,65
	Razem			255 541,65	0,00	255 541,65	255 541,65	0,00	0,00	0,00	0,00	255 541,65	0,00	0,00	0,00	255 541,65			
4.	Program Erasmus+																		
	Akcja KA 122-VET: Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego																		
	nazwa projektu: "Ticket to the future - praktyki zawodowe w Grecji"																		
	2023 r.		801																
		wydatki bieżące	80195	284 777,47	0,00	284 777,47	284 777,47	0,00				284 777,47							284 777,47
	Razem			284 777,47	0,00	284 777,47	284 777,47	0,00	0,00	0,00	0,00	284 777,47	0,00	0,00	0,00	284 777,47			

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	
5.	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"																
	2023 r.		852														
	wydatki bieżące		85295	353 116,68	39 748,31	313 368,37	353 116,68	39 748,31			39 748,31	313 368,37				313 368,37	
	Razem			353 116,68	39 748,31	313 368,37	353 116,68	39 748,31	0,00	0,00	39 748,31	313 368,37	0,00	0,00	0,00	313 368,37	
	OGÓLEM			3 278 384,02	2 414 514,53	863 869,49	3 278 384,02	2 414 514,53	0,00	0,00	2 414 514,53	863 869,49	0,00	0,00	0,00	863 869,49	

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

DOCHODY POZYSKANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2023 r.
DOCHODY				
758			Różne rozliczenia	14 173 303,60
	75816		Wpływy do rozliczenia	14 173 303,60
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	337 367,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 835 936,60
			<i>razem dochody majątkowe</i>	<i>14 173 303,60</i>
			OGÓLEM DOCHODY	14 173 303,60
WYDATKI				
600			Transport i łączność	9 923 303,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 923 303,60
			<i>"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn"</i>	<i>9 923 303,60</i>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	337 367,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 585 936,60
			<i>razem wydatki majątkowe</i>	<i>9 923 303,60</i>
852			Pomoc społeczna	4 250 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 250 000,00
			<i>"Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze"</i>	<i>4 250 000,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00
			<i>razem wydatki majątkowe</i>	<i>4 250 000,00</i>
			OGÓLEM WYDATKI	14 173 303,60

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

DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2023 r.
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>razem dochody bieżące</i>	25 000,00 <i>25 000,00</i>
			OGÓLEM DOCHODY	25 000,00
WYDATKI				
600			Transport i łączność	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: "Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn" w tym: > <i>nasadzenia zastępcze</i> <i>razem wydatki majątkowe</i>	100 000,00 100 000,00 <i>100 000,00</i> 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: > <i>przeprowadzenie pomiarów poziomu hałasu przez akredytowane laboratoria</i> > <i>opracowanie efektu ekologicznego dla zadania pn. "Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"</i>	21 500,00 20 000,00 1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii razem zadania statutowe <i>razem wydatki bieżące</i>	3 500,00 25 000,00 <i>25 000,00</i>
			OGÓLEM WYDATKI	125 000,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2023 r.
1	2	3	4	5
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 436 062,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 425 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 425 000,00</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 155,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 363 071,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 733,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48 041,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 062,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>11 062,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 062,00