

UCHWAŁA NR LIV/.../2023
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) i art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414) oraz Uchwały Nr LIII/466/2022 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok ogółem o kwotę 6.428.602,01 zł, w tym:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1.588.784,01 zł;
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 4.839.818,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok ogółem o kwotę 10.983.246,06 zł, w tym:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.972.520,91 zł;
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 9.010.725,15 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 24.354.644,05 zł, który sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia planu przychodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego o kwotę 4.554.644,05 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany planu dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2023 r. przedstawionego w załączniku Nr 2.1 do Uchwały Nr LIII/466/2022 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2023 roku przedstawionego w załączniku Nr 2.2 do Uchwały Nr LIII/466/2022 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany zestawienia wydatków na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawionego w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr LIII/466/2022 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany zestawienia obejmującego dochody pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane w 2023 r. przedstawionego w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr LIII/466/2022 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

**Przewodniczący Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego**

Sławomir Sokołowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr LIV/.../2023
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 12 stycznia 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2023 r.

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 użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
750			Administracja publiczna	89 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 818,00	0,00	0,00	89 818,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	89 818,00							89 818,00			89 818,00			
			"Cyfrowy Powiat"	89 818,00							89 818,00			89 818,00			
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	89 818,00							89 818,00			89 818,00			

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 użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
758			Różne rozliczenia	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 750 000,00							4 750 000,00					4 750 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00							4 750 000,00					4 750 000,00	
801			Oświata i wychowanie	-13 108,65	-13 108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	-13 108,65	-13 108,65					-13 108,65							
			"Zawodowcy w Europie"	-13 108,65	-13 108,65					-13 108,65							
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	-13 108,65	-13 108,65					-13 108,65							

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	przeształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
			europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205															
852			Pomoc społeczna	1 601 892,66	1 601 892,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 892,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	1 601 892,66	1 601 892,66					1 601 892,66								
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."</i>	1 601 892,66	1 601 892,66					1 601 892,66								
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	607 959,89	607 959,89					607 959,89								

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 użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	993 932,77	993 932,77					993 932,77								
Ogółem				6 428 602,01	1 588 784,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 784,01	4 839 818,00	0,00	0,00	89 818,00	0,00	4 750 000,00	0,00	

Załącznik nr 2
do uchwały nr LIV/.../2023
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 12 stycznia 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę dlugu	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
II. Zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jst																	
600		Transport i łączność	6 870 039,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 870 039,15	6 870 039,15	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 870 039,15									6 870 039,15	6 870 039,15				
		"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	304 037,55									304 037,55	304 037,55				

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę dlugu	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
		na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III"															
		w tym:															
		budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego											38 926,00				
		dotacja dla Gminy Andrespol											265 111,55				
		"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce"	4 750 000,00									4 750 000,00	4 750 000,00				
		w tym:															
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych											4 750 000,00				
		"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki"	2 046,00									2 046,00	2 046,00				
		w tym:															

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.	
		budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego											2 046,00				
		"Wykonanie ciągu pieszo - jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna"	308 772,00									308 772,00	308 772,00				
		w tym:															
		budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego											308 772,00				
		"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyń"	1 505 183,60									1 505 183,60	1 505 183,60				
		w tym:															
		budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego											1 505 183,60				
750		Administracja publiczna	89 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 818,00	89 818,00	89 818,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	89 818,00									89 818,00	89 818,00	89 818,00			
		"Cyfrowy Powiat"	89 818,00									89 818,00	89 818,00	89 818,00			
801		Oświata i wychowanie	33 891,35	8 891,35	0,00	22 000,00	0,00	0,00	-13 108,65	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	22 000,00	22 000,00		22 000,00											
		Zespół Szkół nr 2 w Kozłuszach	22 000,00	22 000,00		22 000,00											
	80195	Pozostała działalność	11 891,35	-13 108,65					-13 108,65			25 000,00	25 000,00				

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę dlugu	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
		"Modernizacja podłogi w części korytarza na parterze budynku szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Kuluszkach"	25 000,00									25 000,00	25 000,00				
		"Zawodowcy w Europie"	-13 108,65	-13 108,65					-13 108,65								
852		Pomoc społeczna	2 782 533,85	1 690 502,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 502,85	0,00	0,00	1 092 031,00	1 092 031,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	45 721,00									45 721,00	45 721,00				
		Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	45 721,00									45 721,00	45 721,00				
		w tym:															
		"Przebudowa dachu na budynku gospodarczym - jałowniku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach"	45 721,00									45 721,00	45 721,00				
	85203	Ośrodki wsparcia	33 957,59	33 957,59					33 957,59								
		Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."	33 957,59	33 957,59					33 957,59								
	85295	Pozostała działalność	2 702 855,26	1 656 545,26					1 656 545,26			1 046 310,00	1 046 310,00				
		Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."	1 656 545,26	1 656 545,26					1 656 545,26								
		"Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy	1 046 310,00									1 046 310,00	1 046 310,00				

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę dlugu	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
		w Wiśniowej Górze"															
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	933 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 837,00	933 837,00	0,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	752 066,00									752 066,00	752 066,00				
		"Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Kolaszkach - dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kolaszkach" - etap I	752 066,00									752 066,00	752 066,00				
	85495	Pozostała działalność	181 771,00									181 771,00	181 771,00				
		"Modernizacja dachu na budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kolaszkach"	135 771,00									135 771,00	135 771,00				
		"Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kolaszkach"	46 000,00									46 000,00	46 000,00				
855		Rodzina	273 126,71	273 126,71	0,00	0,00	219 721,00	0,00	53 405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	86 868,71	86 868,71			33 463,00		53 405,71								
		Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."	53 405,71	53 405,71					53 405,71								

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę dlugu	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
		miasto Łódź	33 463,00	33 463,00			33 463,00									
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	186 258,00	186 258,00			186 258,00									
		miasto Łódź	186 258,00	186 258,00			186 258,00									
RAZEM I			10 983 246,06	1 972 520,91	0,00	22 000,00	219 721,00	0,00	1 730 799,91	0,00	0,00	9 010 725,15	9 010 725,15	89 818,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr LIV/.../2023
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 12 stycznia 2023 r.

PRZYCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W ROKU 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na rok 2023	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2023
		957	PRZYCHODY	19 800 000,00	4 554 644,05	24 354 644,05
			Nadwyżki z lat ubiegłych	19 800 000,00	4 554 644,05	24 354 644,05

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2023 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
921	85510	2320	w tym: powiat brzeziński powiat chełmiński powiat kutnowski powiat lipnowski powiat łaski powiat łowicki powiat pabianicki powiat zgierski miasto Łódź			26 850,00 14 978,00 15 328,00 15 560,00 96 956,00 10 036,00 30 036,00 113 928,00 222 823,00
			działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			612 622,00
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:			612 622,00
			powiat pabianicki			271 492,00
			miasto Łódź			341 130,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			32 000,00
			biblioteki			32 000,00
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:			32 000,00
			gmina Koluszki			32 000,00
			Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego ul. 11 Listopada 33 95-040 Koluszki			
			RAZEM A	0,00	0,00	4 213 372,00
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
853	85311	2580	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach	154 200,00 154 200,00 154 200,00 154 200,00		
			RAZEM B	154 200,00	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	154 200,00	0,00	4 213 372,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60014		Transport i łączność drogi publiczne powiatowe			9 195 732,89 9 195 732,89

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2023 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 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”			9 195 732,89
			gmina Andrespol			2 384 323,97
			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"			2 384 323,97
			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 Długie - Zygmunów 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)			22 000,00
			gmina Nowosolna w tym: "Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1186E wraz z budową chodnika na odcinku od Janowa do Kalonki" - etap I			12 000,00
			gmina Rzgów w tym: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E w Woli Rakowej, gm. Brójce" "Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2912E - ul. Brzezińskiej w Woli Rakowej, gm. Brójce"			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 Długie - Zygmunów 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
			gmina Nowosolna w tym: "Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1186E wraz z budową chodnika na odcinku od Janowa do Kalonki" - etap I			4 264 408,92
			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"			150 000,00
			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"			10 000,00
			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"			275 000,00
			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"			100 000,00
710			Działalność usługowa			2 616 111,32

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2023 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
	71012	6650	<i>zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Związek Powiatów Województwa Łódzkiego w tym: "Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego"			2 616 111,32 241 345,10 241 345,10 241 345,10
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Związek Powiatów Województwa Łódzkiego w tym: "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"			2 374 766,22 2 374 766,22 2 374 766,22
			RAZEM A	0,00	0,00	11 811 844,21
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	11 811 844,21
			OGÓLEM (I + II)	154 200,00	0,00	16 025 216,21

I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	4 367 572,00
A. Jednostki sektora finansów publicznych	4 213 372,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	154 200,00
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	11 811 844,21
A. Jednostki sektora finansów publicznych	11 811 844,21
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00
RAZEM I + II	16 179 416,21

zestawienie nie obejmuje dotacji sklasyfikowanych w dziale 755, rozdziale 75515, § 2360 w wysokości 126 060,00 zł oraz dziale 852, rozdziale 85295, § 2007 w wysokości 607 959,89 zł, na które przyznane zostały środki z budżetu UE oraz budżetu państwa

Załącznik nr 5
do uchwały nr LIV/.../2023
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 12 stycznia 2023 r.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2023 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2023 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2023 r.
I. ZADANIA ZLECONE, ZADANIA WŁASNE, ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ 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	IRiD	2023 r.	40 000,00	0,00	40 000,00
							<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>
2.	"Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E - ul. Tuszyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Akacją i ul. M. Konopnickiej w Wiśniowej Górze, gm. Andrespol" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	50 000,00	0,00	50 000,00
							<i>50 000,00</i>		<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	IRiD	2023 r.	63 000,00	0,00	63 000,00
							<i>63 000,00</i>		<i>63 000,00</i>

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2023 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2023 r.
4.	"Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	0,00	38 926,00	38 926,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol						0,00	38 926,00	38 926,00
							153 000,00	38 926,00	191 926,00
5.	"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce" w tym: <i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	600	60014	6370	IRiD	2023 r.	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
							<i>0,00</i>	<i>4 750 000,00</i>	<i>4 750 000,00</i>
6.	"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	IRiD	2023 r.	360 875,00	0,00	360 875,00
							<i>360 875,00</i>		<i>360 875,00</i>
7.	"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	IRiD	2023 r.	800 000,00	0,00	800 000,00
							<i>800 000,00</i>		<i>800 000,00</i>
8.	"Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda, gm. Brójce"	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	321 705,00	0,00	321 705,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2023 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2023 r.
	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>środki do pozyskania z budżetu Gminy Brójce - 321 705,00 zł</i> <i>(pomoc finansowa)</i>						321 705,00		321 705,00
9.	"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	IRiD	2023 r.	40 000,00	0,00	40 000,00
							40 000,00		40 000,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce						1 522 580,00	4 750 000,00	6 272 580,00
10.	"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	IRiD	2023 r.	655 500,00	0,00	655 500,00
							327 750,00		327 750,00
							327 750,00		327 750,00
11.	"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	0,00	2 046,00	2 046,00
							0,00	2 046,00	2 046,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki						655 500,00	2 046,00	657 546,00
12.	"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	IRiD	2023 r.	800 000,00	0,00	800 000,00
							400 000,00		400 000,00
							400 000,00		400 000,00
13.	"Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna"	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	0,00	308 772,00	308 772,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2023 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2023 r.
	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						0,00	308 772,00	308 772,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna						800 000,00	308 772,00	1 108 772,00
14.	"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn"	600	60014		IRiD	2023 r.	15 108 622,00	1 505 183,60	16 613 805,60
	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>			6050			5 185 318,40	1 505 183,60	6 690 502,00
	<i>w tym: nasadzenia zastępcze - 100 000,00 zł pomoc finansowa z budżetu Gminy Tuszyn</i>						4 185 318,40	1 505 183,60	5 690 502,00
	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>			6100			1 000 000,00		1 000 000,00
	<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>			6370			337 367,00	0,00	337 367,00
							337 367,00		337 367,00
							9 585 936,60	0,00	9 585 936,60
							9 585 936,60		9 585 936,60
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyn						15 108 622,00	1 505 183,60	16 613 805,60
	razem rozdział 60014, § 6050, § 6100, § 6370						18 239 702,00	6 604 927,60	24 844 629,60
15.	"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	IRiD	2023 r.	2 119 212,42	265 111,55	2 384 323,97
	razem dotacja dla gminy Andrespol						2 119 212,42	265 111,55	2 384 323,97
16.	"Modernizacja przepustów w drodze powiatowej nr 2923E w m. Bukowiec, gm. Brójce"	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	12 000,00		12 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2023 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2023 r.
17.	"Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2912E - ul. Brzezińskiej w Woli Rakowej, gm. Brójce"	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	10 000,00		10 000,00
	razem dotacja dla gminy Brójce						22 000,00	0,00	22 000,00
18.	"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki"	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	4 264 408,92		4 264 408,92
19.	"Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2917E przez wieś Erazmów"	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	150 000,00		150 000,00
20.	"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2918E na odcinku Długie - Zygmuntów gm. Koluszki"	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	10 000,00		10 000,00
21.	"Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2911E oraz w drodze nr 2913E"	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	10 000,00		10 000,00
22.	"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	IRiD	2023 r.	150 000,00		150 000,00
	razem dotacja dla gminy Koluszki						4 584 408,92	0,00	4 584 408,92
23.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1186E wraz z budową chodnika na odcinku od Janowa do Kalonki" - etap I	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	1 230 000,00		1 230 000,00
	razem dotacja dla gminy Nowosolna						1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
24.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E na odcinku od ul. Nad Nerem do ul. Strażackiej"	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	300 000,00		300 000,00
25.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E - etap I (od ul. Literackiej do granic Rzgowa)"	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	300 000,00		300 000,00
26.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E - etap II"	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	275 000,00		275 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2023 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2023 r.
27.	"Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od DK 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana"	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	100 000,00		100 000,00
	razem dotacja dla gminy Rzgów						975 000,00	0,00	975 000,00
	razem rozdział 60014, § 6610						8 930 621,34	265 111,55	9 195 732,89
28.	"Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego"	710	71012	6650	GiK	2023 r.	241 345,10		241 345,10
29.	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"	710	71012	6659	GiK	2023 r.	2 374 766,22		2 374 766,22
	razem rozdział 71012, § 6650, § 6659						2 616 111,32	0,00	2 616 111,32
30.	"Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi"	750	75020	6050	OR	2023 r.	1 368 000,00		1 368 000,00
	razem rozdział 75020, § 6050						1 368 000,00	0,00	1 368 000,00
31.	"Cyfrowy Powiat"	750	75020	6067	OR	2023 r.	0,00	89 818,00	89 818,00
	razem rozdział 75020, § 6067						0,00	89 818,00	89 818,00
32.	"Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego"	754	75411	6060	KP PSP w Koluźkach	2023 r.	13 600,00		13 600,00
	razem rozdział 75411, § 6060						13 600,00	0,00	13 600,00
33.	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	758	75818	6800	FK	2023 r.	500 000,00		500 000,00
	razem rozdział 75818, § 6800						500 000,00	0,00	500 000,00
34.	"Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z punktami poboru wody w budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluźkach"	801	80195	6050	ZS nr 1 w Koluźkach	2023 r.	95 000,00		95 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2023 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2023 r.
35.	"Modernizacja podłogi w części korytarza na parterze budynku szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach"	801	80195	6050	ZS nr 1 w Koluszkach	2023 r.	0,00	25 000,00	25 000,00
razem rozdział 80195, § 6050							95 000,00	25 000,00	120 000,00
36.	"Przebudowa dachu na budynku gospodarczym - jałowniku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach"	852	85202	6050	DPS Lisowice	2023 r.	0,00	45 721,00	45 721,00
razem rozdział 85202, § 6050							0,00	45 721,00	45 721,00
37.	"Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	852	85295		IRiD	2023 r.	4 600 000,00	1 046 310,00	5 646 310,00
				6050			350 000,00	1 046 310,00	1 396 310,00
				6370			4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00
razem rozdział 85295, § 6050, § 6370							4 600 000,00	1 046 310,00	5 646 310,00
38.	"Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach - dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach" – etap I	854	85403	6050	IRiD	2023 r.	0,00	752 066,00	752 066,00
razem rozdział 85403, § 6050							0,00	752 066,00	752 066,00
39.	"Modernizacja dachu na budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"	854	85495	6050	PPP w Koluszkach	2023 r.	0,00	135 771,00	135 771,00
40.	"Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"	854	85495	6050	PPP w Koluszkach	2023 r.	0,00	46 000,00	46 000,00
razem rozdział 85495, § 6050							0,00	181 771,00	181 771,00
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE							36 363 034,66	9 010 725,15	45 373 759,81

Załącznik nr 6
do uchwały nr LIV/.../2023
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 12 stycznia 2023 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem	środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE					
								wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	wydatki razem	w tym źródła finansowania				
													pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
				(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.	wydatki majątkowe	710 71012	2 374 766,22	2 374 766,22	0,00	2 374 766,22	2 374 766,22			2 374 766,22	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	0,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem	środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE					
								wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	wydatki razem	w tym źródła finansowania				
													pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
	nazwa projektu: "Cyfrowy Powiat"																
	2023 r.		750 75020														
	wydatki bieżące			10 182,00	0,00	10 182,00	10 182,00	0,00				10 182,00					10 182,00
	wydatki majątkowe			89 818,00	0,00	89 818,00	89 818,00	0,00				89 818,00					89 818,00
	Razem			100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
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	242 433,00	0,00	242 433,00	242 433,00	0,00				242 433,00					242 433,00
	Razem			242 433,00	0,00	242 433,00	242 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 433,00	0,00	0,00	0,00	242 433,00	
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"																

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	
	2023 r.	wydatki bieżące	801 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	
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.	wydatki bieżące	852 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	
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne																
	nazwa projektu: Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."																
	2023 r.	wydatki bieżące	852/855	1 743 908,56	142 015,90	1 601 892,66	1 743 908,56	142 015,90			142 015,90	1 601 892,66				1 601 892,66	

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	
			85203	33 957,59	33 957,59	0,00	33 957,59	33 957,59			33 957,59						
			85295	1 656 545,26	54 652,60	1 601 892,66	1 656 545,26	54 652,60			54 652,60	1 601 892,66				1 601 892,66	
			85508	53 405,71	53 405,71	0,00	53 405,71	53 405,71			53 405,71						
	Razem			1 743 908,56	142 015,90	1 601 892,66	1 743 908,56	142 015,90	0,00	0,00	142 015,90	1 601 892,66	0,00	0,00	0,00	1 601 892,66	
	OGÓLEM			5 099 001,93	2 556 530,43	2 542 471,50	5 099 001,93	2 556 530,43	0,00	0,00	2 556 530,43	2 542 471,50	0,00	0,00	0,00	2 542 471,50	

Załącznik nr 7
do uchwały nr LIV/.../2023
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 12 stycznia 2023 r.

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	18 923 303,60
	75816		Wpływy do rozliczenia	18 923 303,60
		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	18 585 936,60
			<i>razem dochody majątkowe</i>	<i>18 923 303,60</i>
			OGÓLEM DOCHODY	18 923 303,60
WYDATKI				
600			Transport i łączność	14 673 303,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 673 303,60
			<i>"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce"</i>	<i>4 750 000,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
			<i>razem wydatki majątkowe</i>	<i>4 750 000,00</i>
			<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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2023 r.
	85295		Pozostała działalność	4 250 000,00
		6370	<i>"Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze"</i>	<i>4 250 000,00</i>
			Wydutki 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	18 923 303,60

UZASADNIENIE

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.428.602,01 zł;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.983.246,06 zł;
- zwiększenia planu przychodów o kwotę 4.554.644,05 zł.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- kontynuacji projektu pn. „Cyfrowy Powiat” i wprowadzenia do planu dotacji w wysokości 89.818,00 zł przyznanej na realizację wydatków majątkowych, niewykorzystanej w roku 2022;
- wprowadzenia do planu dochodów środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.750.000,00 zł przyznanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce”; przedmiotowe dochody pierwotnie planowane były do realizacji w 2022 r.; w grudniu 2022 r. złożony został wniosek o wypłatę środków w ramach udzielonej Promesy; wypłaty następują w każdym miesiącu w dwóch oknach płatniczych – 15-go i 25-go; w związku z brakiem wpływu środków w dniu 25 grudnia 2022 r., spodziewany termin realizacji dochodów to 15 stycznia 2023 r.;
- przeliczenia wartości projektu pn. „Zawodowcy w Europie” realizowanego przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach w ramach Programu Erasmus+ i zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu UE o kwotę 13.108,65 zł;
- kontynuacji projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA - C.D.” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.601.892,66 zł.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie wydatków obejmują:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.972.520,91 zł w ramach:
 - działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę per saldo 8.891,35 zł w związku z:
 - zwiększeniem planu wydatków Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych;
 - przeliczeniem wartości projektu pn. „Zawodowcy w Europie” i zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 13.108,65 zł;
 - działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 1.690.502,85 zł w związku z kontynuacją projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA - C.D.” (wkład własny – 88.610,19 zł);
 - działu 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 273.126,71 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA - C.D.” – 53.405,71 zł (wkład własny);
 - wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo – wychowawczej funkcjonującej na terenie miasta Łodzi – 219.721,00 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 9.010.725,15 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- pn. „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” – zwiększenie o kwotę 304.037,55 zł na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości w związku z realizacją inwestycji – 38.926,00 zł oraz dotację dla Gminy Andrespol w związku z niewykorzystaniem środków w wysokości 265.111,55 zł zabezpieczonych w 2022 r.;
- pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce” – zwiększenie o kwotę 4.750.000,00 zł;
- pn. „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki” – zwiększenie o kwotę 2.046,00 zł na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości w związku z realizacją inwestycji (środki niewykorzystane w roku 2022);
- pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” – zwiększenie o kwotę 308.772,00 zł;
- pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn” – zwiększenie o kwotę 1.505.183,60 zł w związku z niewykorzystaniem środków zabezpieczonych na realizację inwestycji w roku 2022;
- pn. „Cyfrowy Powiat” – zwiększenie o kwotę 89.818,00 zł z przeznaczeniem na zakup switchy oraz routerów;
- pn. „Modernizacja podłogi w części korytarza na parterze budynku szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach” – zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł;
- pn. „Przebudowa dachu na budynku gospodarczym – jałowniku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach” – zwiększenie o kwotę 45.721,00 zł;
- pn. „Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze” – zwiększenie o kwotę 1.046.310,00 zł (środki niewykorzystane w roku 2022);
- pn. „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach” – etap I – zwiększenie o kwotę 752.066,00 zł (środki niewykorzystane w roku 2022);
- pn. „Modernizacja dachu na budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach” – zwiększenie o kwotę 135.771,00 zł;
- pn. „Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach” – zwiększenie o kwotę 46.000,00 zł.

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 4.554.644,05 zł.