

**UCHWAŁA NR LV/.../2023**  
**RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**

z dnia 16 lutego 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 zmniejszenia planu dochodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok ogółem o kwotę per saldo 142.856,92 zł, w tym:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1.982.143,08 zł;
- 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 2.125.000,00 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 per saldo 795.907,68 zł, w tym:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę per saldo 2.026.003,25 zł;
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę per saldo 1.230.095,57 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 25.293.408,65 zł, który sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.

**§ 4.** Dokonuje się zwiększenia planu przychodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego o kwotę 938.764,60 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. Dochody pozyskane z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane w 2023 r. określa załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

**Przewodniczący Rady  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego**

**Sławomir Sokółowski**

Załącznik nr 1  
do uchwały nr LV/.../2023  
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia 16 lutego 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.	
600			<b>Transport i łączność</b>	18 057,48	18 057,48	18 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	18 057,48	18 057,48	18 057,48												
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 665,00	10 665,00	10 665,00												
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 392,48	7 392,48	7 392,48												
758			<b>Różne rozliczenia</b>	-2 014 335,52	110 664,48	110 664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 125 000,00	0,00	
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	110 664,48	110 664,48	110 664,48												
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 664,48	110 664,48	110 664,48												
	75816		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	-2 125 000,00							-2 125 000,00						-2 125 000,00	

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.	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-2 125 000,00							-2 125 000,00						-2 125 000,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>												
			I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Kolużkach	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 838 629,12</b>	<b>1 838 629,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 838 629,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 838 629,12</b>	<b>1 838 629,12</b>					<b>1 838 629,12</b>								
			Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2"	368 908,20	368 908,20					368 908,20								
		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	348 321,97	348 321,97					348 321,97								

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.	
			w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego															
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 586,23	20 586,23					20 586,23								
			Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."	1 469 720,92	1 469 720,92					1 469 720,92								
		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	135 907,99	135 907,99					135 907,99								

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.	
			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205															
		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	1 333 812,93	1 333 812,93					1 333 812,93								
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	9 792,00	9 792,00	9 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 792,00	9 792,00	9 792,00												
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kuluszkach	9 792,00	9 792,00	9 792,00												
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów	9 792,00	9 792,00	9 792,00												

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.	
			i darowizn w postaci pieniężnej															
			<b>Ogółem</b>	<b>-142 856,92</b>	<b>1 982 143,08</b>	<b>143 513,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 838 629,12</b>	<b>-2 125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 125 000,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik nr 2  
do uchwały nr LV/.../2023  
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia 16 lutego 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:				
					Wynagro- dzenia 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	Wydat- ki na obsłu- gę dlugu	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwa- -rancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i obję- -cie akcji i udzia- -łów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- -wego
														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.	
<b>I. Zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jst</b>																	
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	02001	Gospodarka leśna	-54 000,00	-54 000,00		-54 000,00											
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	54 000,00	54 000,00	25 000,00	29 000,00											
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>196 057,48</b>	<b>18 057,48</b>	<b>0,00</b>	<b>11 038,48</b>	<b>7 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	185 019,00	7 019,00			7 019,00					178 000,00	178 000,00				
		Gmina Koluszki	7 019,00	7 019,00			7 019,00										
		w tym:															
		drogi na terenie Gminy Andrespol					5 242,00										
		drogi na terenie Gminy Koluszki					1 777,00										



Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wynagro- dzenia 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	Wydat- ki na obsłu- gę dlugu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwa- -rancji		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 obję- -cie akcji i udzia- -łów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- -wego	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
		"Modernizacja przepustów w drodze powiatowej nr 2923E w m. Bukowiec, gm. Brójce"	-12 000,00									-12 000,00	-12 000,00				
		w tym:															
		dotacja dla Gminy Brójce											-12 000,00				
		"Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2912E - ul. Brzezińskiej w Woli Rakowej, gm. Brójce"	-10 000,00									-10 000,00	-10 000,00				
		w tym:															
		dotacja dla Gminy Brójce											-10 000,00				
		"Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2917E w Lisowicach, gm. Kuluszki"	200 000,00									200 000,00	200 000,00				

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wynagro- dzenia 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	Wydat- ki na obsłu- gę dlugu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwa- -rancji		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 obję- -cie akcji i udzia- -łów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- -wego	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
		w tym: dotacja dla Gminy Koluszki											200 000,00				
	60095	Pozostała działalność	11 038,48	11 038,48		11 038,48											
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>582 692,43</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572 692,43</b>	<b>572 692,43</b>	<b>572 692,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	572 692,43									572 692,43	572 692,43	572 692,43			
		"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczanie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"	572 692,43									572 692,43	572 692,43	572 692,43			
	71015	Nadzór budowlany	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 364,00</b>	<b>20 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75020	Starostwa powiatowe	20 364,00									20 364,00	20 364,00				
		"Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi"	20 364,00									20 364,00	20 364,00				

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wynagro- -dzenia 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	Wydat- -ki na obsłu- -gę dlugu	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwa- -rancji		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 obję- -cie akcji i udzia- -łów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- -wego	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
754		<b>Bezpieczeń- -stwo publiczne i ochrona przeciwpoża- -rowa</b>	<b>82 600,00</b>	<b>82 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75495	Pozostała działalność	82 600,00	82 600,00		82 600,00											
		Starostwo Powiatowe w Łodzi - Fundusz Pomocy	82 600,00	82 600,00		82 600,00											
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 458,43</b>	<b>32 458,43</b>	<b>6 842,00</b>	<b>25 616,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80115	Technika	23 758,43	23 758,43	3 142,00	20 616,43											
		Zespół Szkół nr 1 w Koluśkach - Fundusz Pomocy	23 758,43	23 758,43	3 142,00	20 616,43											
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 700,00	3 700,00	3 700,00												
		Zespół Szkół nr 1 w Koluśkach - Fundusz Pomocy	3 700,00	3 700,00	3 700,00												
	80120	Licea ogólnokształ- -cące	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
		I Liceum Ogólnokształ- -cące im. H.	5 000,00	5 000,00		5 000,00											

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wynagro- dzenia 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	Wydat- ki na obsłu- gę dlugu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwa- -rancji		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 obję- cie akcji i udzia- -łów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- -wego	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
		Sienkiewicza w Koluszkach															
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-310 103,26</b>	<b>1 826 896,74</b>	<b>-23 658,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 137 000,00</b>	<b>-2 137 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85203	Ośrodki wsparcia	-22 555,54	-22 555,54	-23 658,26				1 102,72								
		Dzienny Dom Pomocy	-23 658,26	-23 658,26	-23 658,26												
		Centrum Usług Środowisko- -wych "WISIENKA - C.D."	1 102,72	1 102,72					1 102,72								
	85295	Pozostała działalność	-287 547,72	1 849 452,28					1 849 452,28			-2 137 000,00	-2 137 000,00				
		Centrum Usług Środowisko- -wych "WISIENKA 2"	372 768,37	372 768,37					372 768,37								
		Centrum Usług Środowisko- -wych "WISIENKA - C.D."	1 476 683,91	1 476 683,91					1 476 683,91								
		"Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze"	-2 137 000,00									-2 137 000,00	-2 137 000,00				
		w tym:															

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wynagro- dzenia 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	Wydat- ki na obsłu- gę dlugu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwa- -rancji		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 obję- -cie akcji i udzia- -łów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- -wego	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
		budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego											-12 000,00				
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych											-2 125 000,00				
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>95 606,05</b>	<b>30 606,05</b>	<b>14 174,00</b>	<b>16 432,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospraw- -nych	65 000,00									65 000,00	65 000,00				
		"Zakup samochodu typu bus 8+1 przystosowa- -nego do przewozu osób niepełnospraw- -nych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim"	65 000,00									65 000,00	65 000,00				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnospraw	30 606,05	30 606,05	14 174,00	16 432,05											

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wynagro- dzenia 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	Wydat- ki na obsłu- gę dlugu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwa- rancji		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 obję- cie akcji i udzia- łów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
		-ności															
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	30 000,00	30 000,00	14 000,00	16 000,00											
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy	606,05	606,05	174,00	432,05											
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80 640,00</b>	<b>9 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 848,00</b>	<b>70 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	9 792,00	9 792,00		9 792,00											
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kolużkach	9 792,00	9 792,00		9 792,00											
	85406	Poradnie psycholo- giczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	70 848,00									70 848,00	70 848,00				

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wynagro- dzenia 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	Wydat- ki na obsłu- gę dlugu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwa- rancji		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 obję- cie akcji i udzia- łów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
		"Wykonanie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami wraz z dojściem do budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kolaszkach"	70 848,00									70 848,00	70 848,00				
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>15 592,55</b>	<b>15 592,55</b>	<b>-60 284,22</b>	<b>-1 183,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-121 022,68</b>	<b>198 083,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85508	Rodziny zastępcze	15 592,55	15 592,55	-60 284,22	-1 183,83		-121 022,68	198 083,28								
		Centrum Usług Środowisko wych "WISIENKA - C.D."	198 083,28	198 083,28					198 083,28								
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	-182 490,73	-182 490,73	-60 284,22	-1 183,83		-121 022,68									
<b>RAZEM I</b>			<b>795 907,68</b>	<b>2 026 003,25</b>	<b>-37 926,48</b>	<b>129 295,13</b>	<b>7 019,00</b>	<b>-121 022,68</b>	<b>2 048 638,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 230 095,57</b>	<b>-1 230 095,57</b>	<b>572 692,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik nr 3  
do uchwały nr LV/.../2023  
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia 16 lutego 2023 r.

**PRZYCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W ROKU 2023**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan finansowy na rok 2023</b>	<b>zmiana</b>	<b>Plan finansowy po zmianach na rok 2023</b>
		957	<b>PRZYCHODY</b>	<b>24 354 644,05</b>	<b>938 764,60</b>	<b>25 293 408,65</b>
			Nadwyżki z lat ubiegłych	24 354 644,05	938 764,60	25 293 408,65





Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2023 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
921	85510	2320	w tym: <i>powiat brzeziński</i> <i>powiat chełmiński</i> <i>powiat kutnowski</i> <i>powiat lipnowski</i> <i>powiat łaski</i> <i>powiat łowicki</i> <i>powiat pabianicki</i> <i>powiat zgierski</i> <i>miasto Łódź</i>			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
			<b>działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>			<b>612 622,00</b>
	92116	2310	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat pabianicki</i> <i>miasto Łódź</i>			271 492,00 341 130,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego biblioteki</b>			<b>32 000,00</b> <b>32 000,00</b>
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <b>gmina Koluszki</b> <b>Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego</b> ul. 11 Listopada 33 95-040 Koluszki			32 000,00
			<b>RAZEM A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 220 391,00</b>
<b>B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
853	85311	2580	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>154 200,00</b>		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: <i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach</i>	154 200,00		
				154 200,00		
			<b>RAZEM B</b>	<b>154 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B</b>	<b>154 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 220 391,00</b>
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						
<b>A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
600	60014	6610	<b>Transport i łączność drogi publiczne powiatowe</b> Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			9 373 732,89 9 373 732,89 9 373 732,89

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2023 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
			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"			2 384 323,97
			gmina Koluszki w tym: "Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki"			4 784 408,92
			"Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2917E w Lisowicach, gm. Koluszki"			4 264 408,92
			"Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2917E przez wieś Erazmów"			200 000,00
			"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2918E na odcinku Długie - Zygmuntów gm. Koluszki"			150 000,00
			"Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2911E oraz w drodze nr 2913E"			10 000,00
			"Modernizacja rowu odwadniającego drogę powiatową nr 2921E w Justynowie, gm. Andrespol" (dotacja dla Gminy Koluszki na realizację inwestycji na terenie Gminy Andrespol)			10 000,00
			gmina Nowosolna w tym: "Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1186E wraz z budową chodnika na odcinku od Janowa do Kalonki" - etap I			150 000,00
			gmina Rzgów w tym: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E na odcinku od ul. Nad Nerem do ul. Strażackiej"			1 230 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E - etap I (od ul. Literackiej do granic Rzgowa)"			1 230 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E - etap II"			975 000,00
			"Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od DK 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana"			300 000,00
			<b>Działalność usługowa</b>			300 000,00
			<b>zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			275 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			100 000,00
			Związek Powiatów Województwa Łódzkiego			241 345,10
<b>710</b>	<b>71012</b>					<b>3 188 803,75</b>
						<b>3 188 803,75</b>
						241 345,10
						241 345,10

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2023 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
		6659	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			2 947 458,65
			Związek Powiatów Województwa Łódzkiego			2 947 458,65
			w tym: "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"			2 947 458,65
			<b>RAZEM A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 562 536,64</b>
<b>B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
				0,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM B</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE A+B</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 562 536,64</b>
			<b>OGÓLEM (I + II)</b>	<b>154 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 782 927,64</b>

<b>I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)</b>	<b>4 374 591,00</b>
A. Jednostki sektora finansów publicznych	4 220 391,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	154 200,00
<b>II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)</b>	<b>12 562 536,64</b>
A. Jednostki sektora finansów publicznych	12 562 536,64
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00
<b>RAZEM I + II</b>	<b>16 937 127,64</b>

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 743 867,88 zł, na które przyznane zostały środki z budżetu UE oraz budżetu państwa

Załącznik nr 5  
do uchwały nr LV/.../2023  
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia 16 lutego 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.
<b>I. ZADANIA ZLECONE, ZADANIA WŁASNE, ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST, WYDATKI NA PROJEKTY</b>									
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>środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 513 372,00 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.	38 926,00	0,00	38 926,00
	<b>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol</b>						<b>38 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 926,00</b>
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.	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
							<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 Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 979 291,20 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> <i>środki do pozyskania z budżetu Województwa Łódzkiego - 973 626,00 zł</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>

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2023 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2023 r.
8.	"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</i> <i>(pomoc finansowa)</i>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	321 705,00  <i>321 705,00</i>	0,00	321 705,00  <i>321 705,00</i>
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  <i>40 000,00</i>	0,00	40 000,00  <i>40 000,00</i>
<b>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce</b>							<b>6 272 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 272 580,00</b>
10.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyca 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  <i>327 750,00</i> <i>327 750,00</i>	0,00	655 500,00  <i>327 750,00</i> <i>327 750,00</i>
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.	2 046,00  <i>2 046,00</i>	0,00	2 046,00  <i>2 046,00</i>
<b>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki</b>							<b>657 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657 546,00</b>
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  <i>400 000,00</i> <i>400 000,00</i>	0,00	800 000,00  <i>400 000,00</i> <i>400 000,00</i>

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2023 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2023 r.
13.	"Wykonanie ciągu pieszo - jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	308 772,00	0,00	308 772,00
	<b>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna</b>						<b>1 108 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 108 772,00</b>
14.	"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	IRiD	2023 r.	16 613 805,60	0,00	16 613 805,60
	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>			6100			6 690 502,00	0,00	6 690 502,00
	<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>			6370			5 690 502,00	0,00	5 690 502,00
							1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
							337 367,00	0,00	337 367,00
							337 367,00	0,00	337 367,00
							9 585 936,60	0,00	9 585 936,60
							9 585 936,60	0,00	9 585 936,60
	<b>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyń</b>						<b>16 613 805,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16 613 805,60</b>
	<b>razem rozdział 60014, § 6050, § 6100, § 6370</b>						<b>24 844 629,60</b>	<b>0,00</b>	<b>24 844 629,60</b>
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.	2 384 323,97		2 384 323,97
	<b>razem dotacja dla gminy Andrespol</b>						<b>2 384 323,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 384 323,97</b>
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	0,00



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	0,00
	<b>razem dotacja dla gminy Brójce</b>						<b>22 000,00</b>	<b>-22 000,00</b>	<b>0,00</b>
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.	"Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2917E w Lisowicach, gm. Koluszki"	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	0,00	200 000,00	200 000,00
20.	"Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2917E przez wieś Erazmów"	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	150 000,00		150 000,00
21.	"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2918E na odcinku Długie - Zygmuntów gm. Koluszki"	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	10 000,00		10 000,00
22.	"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
23.	"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
	<b>razem dotacja dla gminy Koluszki</b>						<b>4 584 408,92</b>	<b>200 000,00</b>	<b>4 784 408,92</b>
24.	"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
	<b>razem dotacja dla gminy Nowosolna</b>						<b>1 230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230 000,00</b>
25.	"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
26.	"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

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2023 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2023 r.
27.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E - etap II"	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	275 000,00		275 000,00
28.	"Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od DK 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana"	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	100 000,00		100 000,00
<b>razem dotacja dla gminy Rzgów</b>							<b>975 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975 000,00</b>
<b>razem rozdział 60014, § 6610</b>							<b>9 195 732,89</b>	<b>178 000,00</b>	<b>9 373 732,89</b>
29.	"Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego"	710	71012	6650	GiK	2023 r.	241 345,10		241 345,10
30.	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"	710	71012	6659	GiK	2023 r.	2 374 766,22	572 692,43	2 947 458,65
<b>razem rozdział 71012, § 6650, § 6659</b>							<b>2 616 111,32</b>	<b>572 692,43</b>	<b>3 188 803,75</b>
31.	"Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi"	750	75020	6050	OR	2023 r.	1 368 000,00	20 364,00	1 388 364,00
<b>razem rozdział 75020, § 6050</b>							<b>1 368 000,00</b>	<b>20 364,00</b>	<b>1 388 364,00</b>
32.	"Cyfrowy Powiat"	750	75020	6067	OR	2023 r.	89 818,00		89 818,00
<b>razem rozdział 75020, § 6067</b>							<b>89 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 818,00</b>
33.	"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 Koluszkach	2023 r.	13 600,00		13 600,00
<b>razem rozdział 75411, § 6060</b>							<b>13 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 600,00</b>
34.	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	758	75818	6800	FK	2023 r.	500 000,00		500 000,00
<b>razem rozdział 75818, § 6800</b>							<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
35.	"Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z punktami poboru wody w budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach"	801	80195	6050	ZS nr 1 w Koluszkach	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.
36.	"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.	25 000,00		25 000,00
<b>razem rozdział 80195, § 6050</b>							<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
37.	"Przebudowa dachu na budynku gospodarczym - jałowniku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach"	852	85202	6050	DPS Lisowice	2023 r.	45 721,00		45 721,00
<b>razem rozdział 85202, § 6050</b>							<b>45 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 721,00</b>
38.	"Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze"	852	85295		IRiD	2023 r.	5 646 310,00	-2 137 000,00	3 509 310,00
				6050			1 396 310,00	-12 000,00	1 384 310,00
				6370			4 250 000,00	-2 125 000,00	2 125 000,00
<b>razem rozdział 85295, § 6050, § 6370</b>							<b>5 646 310,00</b>	<b>-2 137 000,00</b>	<b>3 509 310,00</b>
39.	"Zakup samochodu typu bus 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim"	853	85311	6060	PCPR	2023 r.	0,00	65 000,00	65 000,00
<b>razem rozdział 85311, § 6060</b>							<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
40.	"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.	752 066,00		752 066,00
<b>razem rozdział 85403, § 6050</b>							<b>752 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752 066,00</b>
41.	"Wykonanie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami wraz z dojściem do budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"	854	85406	6050	PPP w Koluszkach	2023 r.	0,00	70 848,00	70 848,00
<b>razem rozdział 85406, § 6050</b>							<b>0,00</b>	<b>70 848,00</b>	<b>70 848,00</b>
42.	"Modernizacja dachu na budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"	854	85495	6050	PPP w Koluszkach	2023 r.	135 771,00		135 771,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2023 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2023 r.
43.	"Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"	854	85495	6050	PPP w Koluszkach	2023 r.	46 000,00		46 000,00
<i>razem rozdział 85495, § 6050</i>							<b>181 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 771,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							<b>45 373 759,81</b>	<b>-1 230 095,57</b>	<b>44 143 664,24</b>

Załącznik nr 6  
do uchwały nr LV/.../2023  
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia 16 lutego 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	2 947 458,65	2 947 458,65	0,00	2 947 458,65	2 947 458,65			2 947 458,65	0,00					
	<b>Razem</b>			<b>2 947 458,65</b>	<b>2 947 458,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2 947 458,65</b>	<b>2 947 458,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 947 458,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>Razem</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	
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
	<b>Razem</b>			<b>242 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 433,00</b>	<b>242 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 433,00</b>	
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	
	<b>Razem</b>			<b>284 777,47</b>	<b>0,00</b>	<b>284 777,47</b>	<b>284 777,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 777,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 777,47</b>	
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: <b>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2"</b>																
	2023 r.	wydatki bieżące	852 85295	725 885,05	64 194,71	661 690,34	725 885,05	64 194,71			64 194,71	661 690,34				661 690,34	
	<b>Razem</b>			<b>725 885,05</b>	<b>64 194,71</b>	<b>661 690,34</b>	<b>725 885,05</b>	<b>64 194,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 194,71</b>	<b>661 690,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661 690,34</b>	
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: <b>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."</b>																
	2023 r.		852/855														

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	
		wydatki bieżące		3 419 778,47	348 164,89	3 071 613,58	3 419 778,47	348 164,89			348 164,89	3 071 613,58				3 071 613,58	
			85203	35 060,31	35 060,31	0,00	35 060,31	35 060,31			35 060,31						
			85295	3 133 229,17	61 615,59	3 071 613,58	3 133 229,17	61 615,59			61 615,59	3 071 613,58				3 071 613,58	
			85508	251 488,99	251 488,99	0,00	251 488,99	251 488,99			251 488,99						
	<b>Razem</b>			<b>3 419 778,47</b>	<b>348 164,89</b>	<b>3 071 613,58</b>	<b>3 419 778,47</b>	<b>348 164,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348 164,89</b>	<b>3 071 613,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 071 613,58</b>	
	<b>OGÓLEM</b>			<b>7 720 332,64</b>	<b>3 359 818,25</b>	<b>4 360 514,39</b>	<b>7 720 332,64</b>	<b>3 359 818,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 359 818,25</b>	<b>4 360 514,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 360 514,39</b>	



Załącznik nr 7  
do uchwały nr LV/.../2023  
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia 16 lutego 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2023 r.
<b>DOCHODY</b>				
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 798 303,60</b>
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>16 798 303,60</b>
		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	16 460 936,60
			<i>razem dochody majątkowe</i>	<i>16 798 303,60</i>
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>16 798 303,60</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 673 303,60</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>14 673 303,60</b>
		6370	<i>"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce"</i> 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>
		6100	<i>"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyń"</i> Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	9 923 303,60
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	337 367,00
			<i>razem wydatki majątkowe</i>	<i>9 923 303,60</i>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 125 000,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan finansowy na 2023 r.</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 125 000,00</b>
		6370	<i>"Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze"</i>	2 125 000,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00
			<i>razem wydatki majątkowe</i>	<i>2 125 000,00</i>
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>16 798 303,60</b>

Załącznik nr 8  
do uchwały nr LV/.../2023  
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia 16 lutego 2023 r.

**DOCHODY POZYSKANE Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2023 r.
<b>DOCHODY</b>				
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>110 664,48</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>110 664,48</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 664,48
			<i>razem dochody bieżące</i>	<i>110 664,48</i>
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>110 664,48</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>82 600,00</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 600,00</b>
			<i>Starostwo Powiatowe w Łodzi</i>	<i>82 600,00</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	82 600,00
			<i>razem wydatki bieżące</i>	<i>82 600,00</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 458,43</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>23 758,43</b>
			<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i>	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 616,43
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 643,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	499,00
			<i>razem wydatki bieżące</i>	<i>23 758,43</i>
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>3 700,00</b>
			<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i>	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 110,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	590,00
			<i>razem wydatki bieżące</i>	<i>3 700,00</i>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>606,05</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>606,05</b>
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	345,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan finansowy na 2023 r.</b>
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	87,00
			<i>razem wydatki bieżące</i>	<i>606,05</i>
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>110 664,48</b>

## UZASADNIENIE

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

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę per saldo 142.856,92 zł;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę per saldo 795.907,68 zł;
- zwiększenia planu przychodów o kwotę 938.764,60 zł.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- aneksu do umowy o dofinansowanie 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 1.469.720,92 zł;
- rozliczenia kontynuowanego projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” i wprowadzenia do planu dotacji w wysokości 368.908,20 zł niewykorzystanych w roku 2022;
- wprowadzenia do planu dochodów środków z Funduszu Pomocy w wysokości 110.664,48 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- otrzymania darowizn pieniężnych w wysokości 14.792,00 zł przez:
  - I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach – 5.000,00 zł z przeznaczeniem na remont sali;
  - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach – 9.792,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów posiłków dla uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
- wpływu kar umownych za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – 10.665,00 zł;
- zwrotu niewykorzystanych dotacji przyznanych gminom z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2022 na zadania bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych, w tym z budżetu:
  - Gminy Brójce – 19,03 zł;
  - Gminy Koluszki – 7.373,45 zł;
- zmniejszenia w roku 2023 planu dochodów z tytułu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych o kwotę 2.125.000,00 zł i wprowadzenia ich do Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2024 w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji zadania pn. „Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze”.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie wydatków obejmują:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 2.026.003,25 zł w ramach:
  - działu 020 – Leśnictwo – zmiana klasyfikacji środków w wysokości 54.000,00 zł w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o lasach:
    - rozdział 02001 – Leśnictwo – zmniejszenie o kwotę 54.000,00 zł;
    - rozdziału 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – zwiększenie o kwotę 54.000,00 zł;
  - działu 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 18.057,48 zł w związku:
    - zwiększeniem planu dotacji dla Gminy Koluszki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych o kwotę 7.019,00 zł;

- zwiększeniem planu wydatków o kwotę 11.038,48 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi;
- działu 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność w ramach zadań własnych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
- działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 82.600,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie miejsc zakwaterowania oraz żywienia dla obywateli Ukrainy;
- działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 32.458,43 zł w związku z:
  - przyznaniem środków w wysokości 27.458,43 zł z Funduszu Pomocy na realizację przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach zadań oświatowych wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
  - zwiększeniem planu wydatków w I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach o kwotę 5.000,00 zł w związku z przyznaniem darowizny pieniężnej na remont sali;
- działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę per saldo 1.826.896,74 zł w związku z kontynuacją projektu:
  - pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA - C.D.” – zwiększenie o kwotę 1.477.786,63 zł oraz zmniejszenie w ramach rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 23.658,26 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego w realizacji przedmiotowego projektu;
  - pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” – zwiększenie o kwotę 372.768,37 zł;
- działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 30.606,05 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących przez Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności; źródłem finansowania są środki z budżetu Powiatu w wysokości 30.000,00 zł oraz środki z Funduszu Pomocy w wysokości 606,05 zł;
- działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 9.792,00 zł w związku z przyznaniem darowizny pieniężnej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach;
- działu 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę per saldo 15.592,55 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA - C.D.” – zwiększenie o kwotę 198.083,28 zł oraz zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji przedmiotowego projektu poprzez zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 182.490,73 zł;
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 1.230.095,57 zł w związku z:
  - zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze” – zmniejszenie o kwotę 2.137.000,00 zł (wydatki w wysokości 2.137.000,00 zł wprowadzone zostały do limitu wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2024; planowanym źródłem finansowania są środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – 2.125.000,00 zł oraz środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego – 12.000,00 zł);
  - rezygnacją z wykonania zadań inwestycyjnych przez Gminę Brójce, na które Powiat Łódzki Wschodni zabezpieczył dotacje celowe w wysokości 22.000,00 zł, w tym:

- pn. „Modernizacja przepustów w drodze powiatowej nr 2923E w m. Bukowiec, gm. Brójce” – zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł;
- pn. „Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2912E – ul. Brzezińskiej w Woli Rakowej, gm. Brójce” – zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł;
- wprowadzeniem do planu wydatków nowych zadań inwestycyjnych:
  - pn. „Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2917E w Lisowicach, gm. Koluszki” – zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł (dotacja dla Gminy Koluszki);
  - pn. „Wykonanie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami wraz z dojściem do budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach” – zwiększenie o kwotę 70.848,00 zł;
  - pn. „Zakup samochodu typu bus 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim” – zwiększenie o kwotę 65.000,00 zł;
- zwiększeniem nakładów inwestycyjnych w roku 2023 na realizację zadań rozpoczętych w latach poprzednich o środki niewykorzystane w roku 2022, w tym:
  - pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” – zwiększenie o kwotę 572.692,43 zł;
  - pn. „Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi” – zwiększenie o kwotę 20.364,00 zł.

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 938.764,60 zł.