

Uchwała Nr 2225/2023
ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 16 lutego 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych
w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 257 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 zmiany planu finansowego na rok 2023 realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2023 realizowanych przez:

- 1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach w zakresie zadań własnych po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 4 oraz po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 3) Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach w zakresie zadań własnych po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 4) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach w zakresie zadań własnych po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 7 oraz po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 5) Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach w zakresie zadań własnych po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 6) Dzienny Dom Pomocy w zakresie zadań własnych po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 7) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmian po stronie dochodów i wydatków dokonuje się na podstawie Uchwały Nr LV/490/2023 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego

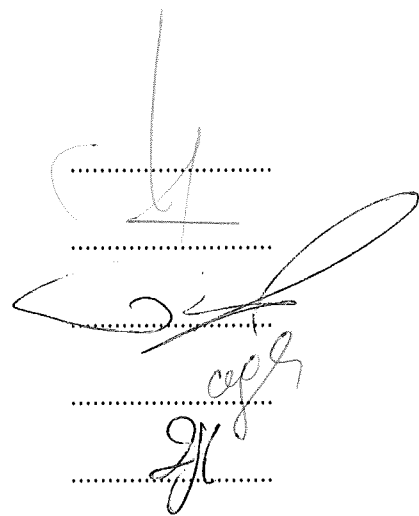
Starosta – Andrzej Opala

Wicestarosta – Ewa Gładysz

Członek Zarządu – Paweł Pomorski

Członek Zarządu – Marta Stasiak

Członek Zarządu – Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz



Handwritten signatures of the council members, each followed by a dotted line for a name or title. The signatures are: Andrzej Opala, Ewa Gładysz, Paweł Pomorski, Marta Stasiak, and Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 2225/2023
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 16 lutego 2023 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH
NA 2023 r.**

nadzorowany przez
Starostwo Powiatowe w Łodzi

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok	zmiana	Plan po zmianach na 2023 rok
DOCHODY BIEŻĄCE						
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 665,00	10 665,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 392,48	7 392,48
			Razem dochody bieżące	0,00	18 057,48	18 057,48
758			Różne rozliczenia			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	110 664,48	110 664,48
			Razem dochody bieżące	0,00	110 664,48	110 664,48
852			Pomoc społeczna			
	85295		Pozostała działalność			
		2057	<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2"</i> 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	313 368,37	348 321,97	661 690,34
		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	18 433,43	20 586,23	39 019,66
			Razem dochody bieżące	331 801,80	368 908,20	700 710,00
		2007	<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."</i> 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	135 907,99	743 867,88
		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	1 333 812,93	2 327 745,70
			Razem dochody bieżące	1 601 892,66	1 469 720,92	3 071 613,58
			OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 933 694,46	1 967 351,08	3 901 045,54

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok	zmiana	Plan po zmianach na 2023 rok
DOCHODY MAJĄTKOWE						
758			Różne rozliczenia			
	75816		Wpływy do rozliczenia			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 585 936,60	-2 125 000,00	16 460 936,60
			Razem dochody majątkowe	18 585 936,60	-2 125 000,00	16 460 936,60
			OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	18 585 936,60	-2 125 000,00	16 460 936,60
			OGÓŁEM DOCHODY	20 519 631,06	-157 648,92	20 361 982,14

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 2225/2023
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 16 lutego 2023 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW
NA 2023 r.**

nadzorowany przez
Starostwo Powiatowe w Łodzi

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok	zmiana	Plan po zmianach na 2023 rok
I. Zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego						
020			Leśnictwo			
	02001		Gospodarka leśna			
		4300	<i>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</i> Zakup usług pozostałych	69 000,00	-54 000,00	15 000,00
			Razem zadania statutowe	69 000,00	-54 000,00	15 000,00
			Razem wydatki bieżące	69 000,00	-54 000,00	15 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną			
		4110	<i>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</i> Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 000,00	21 000,00
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 000,00	29 000,00
			Razem zadania statutowe	0,00	29 000,00	29 000,00
			Razem wydatki bieżące	0,00	54 000,00	54 000,00
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		2310	<i>Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg</i> Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: gmina Brójce gmina Koluszki w tym: drogi powiatowe na terenie gminy Koluszki drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol gmina Nowosolna gmina Rzgów gmina Tuszyn Razem dotacje na zadania bieżące	2 939 163,00 378 324,00 783 973,00 566 930,00 217 043,00 277 207,00 522 376,00 977 283,00 2 939 163,00	7 019,00 1 777,00 5 242,00 7 019,00	2 946 182,00 378 324,00 790 992,00 568 707,00 222 285,00 277 207,00 522 376,00 977 283,00 2 946 182,00
			Razem wydatki bieżące	2 939 163,00	7 019,00	2 946 182,00
	60095		Pozostała działalność			
		4300	<i>Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg</i> Zakup usług pozostałych Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące	244 354,00 244 354,00 244 354,00	11 038,48 11 038,48 11 038,48	255 392,48 255 392,48 255 392,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok	zmiana	Plan po zmianach na 2023 rok
	75495		Pozostała działalność			
		4370	<i>Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>			
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 600,00	82 600,00
			Razem zadania statutowe	0,00	82 600,00	82 600,00
			Razem wydatki bieżące	0,00	82 600,00	82 600,00
			OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	3 252 517,00	100 657,48	3 353 174,48
WYDATKI MAJĄTKOWE						
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 195 732,89	178 000,00	9 373 732,89
			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		2 384 323,97
			<i>razem dotacja dla gminy Andrespol</i>	<i>2 384 323,97</i>	<i>0,00</i>	<i>2 384 323,97</i>
			"Modernizacja przepustów w drodze powiatowej nr 2923E w m. Bukowiec, gm. Brójce"	12 000,00	-12 000,00	0,00
			"Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2912E - ul. Brzezińskiej w Woli Rakowej, gm. Brójce"	10 000,00	-10 000,00	0,00
			<i>razem dotacja dla gminy Brójce</i>	<i>22 000,00</i>	<i>-22 000,00</i>	<i>0,00</i>
			"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Galkowem Dużym a Galkowem Małym, gm. Koluszki"	4 264 408,92		4 264 408,92
			"Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2917E w Lisowicach, gm. Koluszki"	0,00	200 000,00	200 000,00
			"Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2917E przez wieś Erazmów"	150 000,00		150 000,00
			"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2918E na odcinku Długie - Zygmuntów gm. Koluszki"	10 000,00		10 000,00
			"Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2911E oraz w drodze nr 2913E"	10 000,00		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)	150 000,00		150 000,00
			<i>razem dotacja dla gminy Koluszki</i>	<i>4 584 408,92</i>	<i>200 000,00</i>	<i>4 784 408,92</i>
			"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1186E wraz z budową chodnika na odcinku od Janowa do Kalonki" - etap I	1 230 000,00		1 230 000,00
			<i>razem dotacja dla gminy Nowosolna</i>	<i>1 230 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 230 000,00</i>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok	zmiana	Plan po zmianach na 2023 rok
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E na odcinku od ul. Nad Nerem do ul. Strażackiej"	300 000,00		300 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E - etap I (od ul. Literackiej do granic Rzgowa)"	300 000,00		300 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E - etap II"	275 000,00		275 000,00
			"Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od DK 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana"	100 000,00		100 000,00
			<i>razem dotacja dla gminy Rzgów</i>	<i>975 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>975 000,00</i>
			Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst	9 195 732,89	178 000,00	9 373 732,89
			Razem wydatki majątkowe	9 195 732,89	178 000,00	9 373 732,89
710			Działalność usługowa			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			
		6659	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"			
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 374 766,22	572 692,43	2 947 458,65
			Razem wydatki z udziałem środków UE	2 374 766,22	572 692,43	2 947 458,65
			Razem wydatki majątkowe	2 374 766,22	572 692,43	2 947 458,65
750			Administracja publiczna			
	75020		Starostwa powiatowe			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	1 368 000,00	20 364,00	1 388 364,00
			"Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi"	1 368 000,00	20 364,00	1 388 364,00
			Razem wydatki majątkowe własne	1 368 000,00	20 364,00	1 388 364,00
			Razem wydatki majątkowe	1 368 000,00	20 364,00	1 388 364,00
852			Pomoc społeczna			
	85295		Pozostała działalność			
		6050	"Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze"			
		6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 310,00	-12 000,00	1 384 310,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	-2 125 000,00	2 125 000,00
			Razem wydatki majątkowe własne	5 646 310,00	-2 137 000,00	3 509 310,00
			Razem wydatki majątkowe	5 646 310,00	-2 137 000,00	3 509 310,00
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	18 584 809,11	-1 365 943,57	17 218 865,54
			OGÓŁEM WYDATKI	21 837 326,11	-1 265 286,09	20 572 040,02

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 2225/2023
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 16 lutego 2023 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW
NA 2023 r.**

realizowany przez
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok	zmiana	Plan po zmianach na 2023 rok
I. Zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jst						
WYDATKI BIEŻĄCE						
710			Działalność usługowa			
	71015		Nadzór budowlany			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	5 000,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>100,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 100,00</i>
			Razem wydatki bieżące	100,00	10 000,00	10 100,00
			OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	100,00	10 000,00	10 100,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 2225/2023
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 16 lutego 2023 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW
NA 2023 r.**

realizowany przez
I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok	zmiana	Plan po zmianach na 2023 rok
DOCHODY BIEŻĄCE						
801			Oświata i wychowanie			
	80120		Licea ogólnokształcące			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
			Razem dochody bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00
			OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	5 000,00	5 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 2225/2023
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 16 lutego 2023 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW
NA 2023 r.**

realizowany przez
I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok	zmiana	Plan po zmianach na 2023 rok
I. Zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jst						
WYDATKI BIEŻĄCE						
801			Oświata i wychowanie			
	80120		Licea ogólnokształcące			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
			Razem wydatki bieżące	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	5 000,00	15 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 2225/2023
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 16 lutego 2023 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW
NA 2023 r.**

realizowany przez
Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok	zmiana	Plan po zmianach na 2023 rok
I. Zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego						
WYDATKI BIEŻĄCE						
801			Oświata i wychowanie			
	80115		Technika			
			Fundusz Pomocy			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 643,00	2 643,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	499,00	499,00
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	3 142,00	3 142,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 616,43	20 616,43
			Razem zadania statutowe	0,00	20 616,43	20 616,43
			Razem wydatki bieżące	0,00	23 758,43	23 758,43
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia			
			Fundusz Pomocy			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 110,00	3 110,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	590,00	590,00
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	3 700,00	3 700,00
			Razem wydatki bieżące	0,00	3 700,00	3 700,00
			OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	27 458,43	27 458,43

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 2225/2023
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 16 lutego 2023 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW
NA 2023 r.**

realizowany przez
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok	zmiana	Plan po zmianach na 2023 rok
DOCHODY BIEŻĄCE						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 792,00	9 792,00
			Razem dochody bieżące	0,00	9 792,00	9 792,00
			OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	9 792,00	9 792,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 2225/2023
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 16 lutego 2023 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW
NA 2023 r.**

realizowany przez
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok	zmiana	Plan po zmianach na 2023 rok
I. Zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego						
WYDATKI BIEŻĄCE						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			
		4220	Zakup środków żywności	73 600,00	9 792,00	83 392,00
			<i>Razem zadania statutowe</i>	73 600,00	9 792,00	83 392,00
			Razem wydatki bieżące	73 600,00	9 792,00	83 392,00
			OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	73 600,00	9 792,00	83 392,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 2225/2023
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 16 lutego 2023 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW
NA 2023 r.**

realizowany przez
Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Koluszkach

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok	zmiana	Plan po zmianach na 2023 rok
I. Zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	0,00	70 848,00	70 848,00
			"Wykonanie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami wraz z dojściem do budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"	0,00	70 848,00	70 848,00
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	70 848,00	70 848,00
			Razem wydatki majątkowe	0,00	70 848,00	70 848,00
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	70 848,00	70 848,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 2225/2023
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 16 lutego 2023 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW
NA 2023 r.**

realizowany przez
Dzienny Dom Pomocy

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok	zmiana	Plan po zmianach na 2023 rok
I. Zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego						
WYDATKI BIEŻĄCE						
852			Pomoc społeczna			
	85203		Ośrodki wsparcia			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 259,00	-19 727,47	324 531,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 819,00	-3 458,15	67 360,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 181,00	-472,64	8 708,36
			Razem wynagrodzenia i pochodne	424 259,00	-23 658,26	400 600,74
			Razem wydatki bieżące	424 259,00	-23 658,26	400 600,74
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."</i>			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831,19	19 727,47	21 558,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,32	3 458,15	3 865,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,54	472,64	528,18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 663,54	-22 555,54	9 108,00
			Razem wydatki z udziałem środków UE	33 957,59	1 102,72	35 060,31
			Razem wydatki bieżące	33 957,59	1 102,72	35 060,31
			OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	458 216,59	-22 555,54	435 661,05

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 2225/2023
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 16 lutego 2023 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW
NA 2023 r.**

realizowany przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok	zmiana	Plan po zmianach na 2023 rok
I. Zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego						
WYDATKI BIEŻĄCE						
852			Pomoc społeczna			
	85295		Pozostała działalność			
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2"</i>			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 587,75	28 587,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 918,07	1 702,54	6 620,61
			w tym:			
			<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	<i>4 918,07</i>	<i>21,89</i>	<i>4 939,96</i>
			<i>budżet państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>1 680,65</i>	<i>1 680,65</i>
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 389,00	0,00	7 389,00
			w tym:			
			<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	<i>7 389,00</i>		<i>7 389,00</i>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 399,66	14 399,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 119,28	2 096,43	4 215,71
			w tym:			
			<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	<i>2 119,28</i>	<i>1 249,91</i>	<i>3 369,19</i>
			<i>budżet państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>846,52</i>	<i>846,52</i>
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 726,68	2 726,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,53	983,14	1 284,67
			w tym:			
			<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	<i>301,53</i>	<i>822,85</i>	<i>1 124,38</i>
			<i>budżet państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>160,29</i>	<i>160,29</i>
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 474,00	1 474,00
			w tym:			
			<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	<i>0,00</i>	<i>1 474,00</i>	<i>1 474,00</i>
		4307	Zakup usług pozostałych	313 368,37	302 291,48	615 659,85
		4309	Zakup usług pozostałych	18 433,43	17 880,17	36 313,60
			w tym:			
			<i>budżet państwa</i>	<i>18 433,43</i>	<i>17 880,17</i>	<i>36 313,60</i>
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 587,00	0,00	6 587,00
			w tym:			
			<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	<i>6 587,00</i>		<i>6 587,00</i>
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	316,40	316,40
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	18,60	18,60
			w tym:			
			<i>budżet państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>18,60</i>	<i>18,60</i>
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	291,52	291,52
			w tym:			
			<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	<i>0,00</i>	<i>291,52</i>	<i>291,52</i>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok	zmiana	Plan po zmianach na 2023 rok
			Razem wydatki bieżące z udziałem środków UE	353 116,68	372 768,37	725 885,05
			Razem wydatki bieżące	353 116,68	372 768,37	725 885,05
		2007	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D." 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 w tym:	607 959,89	135 907,99	743 867,88
			Andrespol - Ośrodek Pomocy Społecznej	532 240,50	10 996,00	543 236,50
			Tuszyn - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	75 719,39	124 911,99	200 631,38
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	80 548,95	385 548,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	42 702,89	0,00	42 702,89
			budżet powiatu łódzkiego wschodniego	42 702,89		42 702,89
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	7 000,00	32 500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 300,00	14 826,53	74 126,53
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	8 024,15	0,00	8 024,15
			budżet powiatu łódzkiego wschodniego	8 024,15		8 024,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 840,00	2 243,45	10 083,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym:	1 141,65	0,00	1 141,65
			budżet powiatu łódzkiego wschodniego	1 141,65		1 141,65
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	17 000,00	22 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 536,00	44 000,00	55 536,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	296,90	6 962,99	7 259,89
			budżet powiatu łódzkiego wschodniego	296,90	6 962,99	7 259,89
		4267	Zakup energii	14 700,00	79 400,00	94 100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	270,00	130,00	400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	564 786,77	1 079 644,00	1 644 430,77
		4309	Zakup usług pozostałych w tym:	2 487,01	0,00	2 487,01
			budżet powiatu łódzkiego wschodniego	2 487,01		2 487,01
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 800,00	8 800,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	220,00	220,00
			Razem wydatki z udziałem środków UE	1 656 545,26	1 476 683,91	3 133 229,17
			Razem wydatki bieżące	1 656 545,26	1 476 683,91	3 133 229,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 755,00	1 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	14 000,00	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Razem zadania statutowe	0,00	16 000,00	16 000,00
			Razem wydatki bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok	zmiana	Plan po zmianach na 2023 rok
		4740	Fundusz Pomocy Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144,00	144,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	174,00	174,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	345,05	345,05
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87,00	87,00
			Razem zadania statutowe	0,00	432,05	432,05
			Razem wydatki bieżące	0,00	606,05	606,05
855			Rodzina			
	85508		Rodziny zastępcze			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 712,00	-49 563,90	526 148,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 638,00	-9 384,92	305 253,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 177,00	-1 335,40	40 841,60
			Razem wynagrodzenia i pochodne	932 527,00	-60 284,22	872 242,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 046,00	-1 183,83	15 862,17
			Razem zadania statutowe	17 046,00	-1 183,83	15 862,17
		3110	Świadczenia społeczne	2 764 007,00	-121 022,68	2 642 984,32
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 764 007,00	-121 022,68	2 642 984,32
			Razem wydatki bieżące	3 713 580,00	-182 490,73	3 531 089,27
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."</i>			
		3119	Świadczenia społeczne	52 335,79	131 501,23	183 837,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463,68	49 563,90	50 027,58
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 114,00	5 114,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,83	9 384,92	9 495,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,27	1 335,40	1 351,67
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479,14	1 183,83	1 662,97
			Razem wydatki z udziałem środków UE	53 405,71	198 083,28	251 488,99
			Razem wydatki bieżące	53 405,71	198 083,28	251 488,99
			OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	5 776 647,65	1 895 650,88	7 672 298,53
WYDATKI MAJĄTKOWE						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
			w tym:			
			"Zakup samochodu typu bus 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim"	0,00	65 000,00	65 000,00
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	65 000,00	65 000,00
			Razem wydatki majątkowe	0,00	65 000,00	65 000,00
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	65 000,00	65 000,00
			OGÓŁEM WYDATKI	5 776 647,65	1 960 650,88	7 737 298,53