

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

z dnia 27 kwietnia 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 oraz z 2023 r. poz. 572) 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 z 2023 r. poz. 412) oraz Uchwały Nr LIII/466/2022 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok ogółem o kwotę per saldo 323.397,44 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 1.189.707,44 zł, w tym:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę per saldo 292.965,44 zł;
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę per saldo 896.742,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 26.159.718,65 zł, który sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia planu przychodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego o kwotę 866.310,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany planu dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów w 2023 r. przedstawionego w załączniku Nr 1.1 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 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 LVII/.../2023
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 27 kwietnia 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			Transport i łączność	1 407,00	1 407,00	1 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 407,00	1 407,00	1 407,00											
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	370,00	370,00	370,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 037,00	1 037,00	1 037,00											
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 000,00	45 000,00	45 000,00											

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.	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	45 000,00												
758			Różne rozliczenia	97 644,20	97 644,20	97 644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	97 644,20	97 644,20	97 644,20												
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 644,20	97 644,20	97 644,20												
801			Oświata i wychowanie	-9 426,76	-9 426,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 426,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	-9 426,76	-9 426,76					-9 426,76								
			"Ticket to the future - praktyki zawodowe w Grecji"	-9 426,76	-9 426,76					-9 426,76								
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3	-9 426,76	-9 426,76					-9 426,76								

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.	
			pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205															
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 000,00	172 000,00	72 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 000,00	72 000,00	72 000,00												
			Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	72 000,00	72 000,00	72 000,00												
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	72 000,00												
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00	100 000,00				100 000,00									
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	100 000,00	100 000,00				100 000,00									

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.	
			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących															
			w tym:															
			powiat zgierski						100 000,00									
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 773,00	16 773,00	16 773,00	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	16 773,00	16 773,00	16 773,00												
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluśzkach	16 773,00	16 773,00	16 773,00												
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	200,00												
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 573,00	16 573,00	16 573,00												
			Ogółem	323 397,44	323 397,44	232 824,20	0,00	0,00	100 000,00	-9 426,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr LVII/.../2023
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2023 r.

1.	2.	3.	4.	5.	w tym:							13.	w tym:			
					6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		14.	15.	16.	17.
Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
I. Zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jst																
600		Transport i łączność	911 407,00	31 407,00	0,00	31 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	880 000,00									880 000,00	880 000,00			
		"Wykonanie ciągu pieszo - rowerowego w drodze powiatowej nr 2911E od końca istniejącego do stacji paliw przy ul. Rokicińskiej, gmina Andrespol"	-100 000,00									-100 000,00	-100 000,00			
		w tym:														
		budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego											-100 000,00			
		"Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2911E od końca istniejącej do stacji paliw przy ul. Rokicińskiej, gmina Andrespol"	100 000,00									100 000,00	100 000,00			
		w tym:														
		budżet Powiatu Łódzkiego											100 000,00			

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
		Wschodniego															
		"Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1150E w miejscowości Stare Skoszewy, gmina Nowosolna"	15 000,00									15 000,00	15 000,00				
		w tym:															
		dotacja dla Gminy Nowosolna											15 000,00				
		"Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od DK 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana"	40 000,00									40 000,00	40 000,00				
		w tym:															
		budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego											40 000,00				
		"Modernizacja drogi powiatowej 2942E - ulicy Łódzkiej w Rzgowie"	1 050 000,00									1 050 000,00	1 050 000,00				
		w tym:															
		dotacja dla Gminy Rzgów											1 050 000,00				
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E - etap II"	475 000,00									475 000,00	475 000,00				
		w tym:															
		dotacja dla Gminy Rzgów											475 000,00				

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E na odcinku od ul. Nad Nerem do ul. Strażackiej"	-300 000,00									-300 000,00	-300 000,00				
		w tym:															
		dotacja dla Gminy Rzgów											-300 000,00				
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E - etap I (od ul. Literackiej do granic Rzgowa)"	-300 000,00									-300 000,00	-300 000,00				
		w tym:															
		dotacja dla Gminy Rzgów											-300 000,00				
		"Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od DK 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana"	-100 000,00									-100 000,00	-100 000,00				
		w tym:															
		dotacja dla Gminy Rzgów											-100 000,00				
	60095	Pozostała działalność	31 407,00	31 407,00		31 407,00											
710		Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 400,00	85 400,00	0,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	85 400,00	85 400,00		85 400,00											
		Starostwo Powiatowe w Łodzi - Fundusz Pomocy	85 400,00	85 400,00		85 400,00											

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
801		Oświata i wychowanie	1 581,24	1 581,24	11 008,00	0,00	0,00	0,00	-9 426,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	5 504,00	5 504,00	5 504,00												
		Zespół Szkół nr 1 w Kolużkach - Fundusz Pomocy	5 504,00	5 504,00	5 504,00												
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 504,00	5 504,00	5 504,00												
		Zespół Szkół nr 1 w Kolużkach - Fundusz Pomocy	5 504,00	5 504,00	5 504,00												
	80195	Pozostała działalność	-9 426,76	-9 426,76					-9 426,76								
		"Ticket to the future - praktyki zawodowe w Grecji"	-9 426,76	-9 426,76					-9 426,76								
852		Pomoc społeczna	-3 825,33	-135,33	0,00	-135,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 690,00	-3 690,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	-135,33	-135,33		-135,33											
		Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	-135,33	-135,33		-135,33											
	85295	Pozostała działalność	-3 690,00									-3 690,00	-3 690,00				
		"Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze"	-3 690,00									-3 690,00	-3 690,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 371,53	152 939,53	130 863,00	22 076,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 432,00	20 432,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 135,33	51 703,33	47 815,00	3 888,33						20 432,00	20 432,00				

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
		Warsztaty Terapii Zajęciowej "WISIENKA"	32 968,00	32 968,00	47 815,00	-14 847,00											
		Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	39 167,33	18 735,33		18 735,33						20 432,00	20 432,00				
		w tym:															
		"Zakup samochodu typu bus 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim"	20 432,00									20 432,00	20 432,00				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	101 236,20	101 236,20	83 048,00	18 188,20											
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	100 000,00	100 000,00	82 700,00	17 300,00											
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy	1 236,20	1 236,20	348,00	888,20											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 773,00	16 773,00	0,00	16 773,00	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	16 773,00	16 773,00		16 773,00											
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kolużkach	16 773,00	16 773,00		16 773,00											
RAZEM I			1 189 707,44	292 965,44	141 871,00	160 521,20	0,00	0,00	-9 426,76	0,00	0,00	896 742,00	896 742,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do uchwały nr LVII/.../2023
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

PRZYCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W ROKU 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na rok 2023	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2023
		957	PRZYCHODY	25 293 408,65	866 310,00	26 159 718,65
			Nadwyżki z lat ubiegłych	25 293 408,65	866 310,00	26 159 718,65

Załącznik nr 4
do uchwały nr LVII/.../2023
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
I. DOCHODY BIEŻĄCE				
710			Działalność usługowa	180 000,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	180 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:	180 000,00
			gmina Rzgów	90 000,00
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	90 000,00
			gmina Tuszyn	90 000,00
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	90 000,00
750			Administracja publiczna	242 000,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	242 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:	242 000,00
			gmina Koluszki	175 000,00
			"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	105 000,00
			"Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów"	25 000,00
			"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łodzi"	33 000,00
			"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w Koluszkach"	12 000,00
			gmina Rzgów	40 000,00
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	40 000,00
			gmina Tuszyn	27 000,00
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	27 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 163,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	43 163,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	43 163,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
			<i>powiat tomaszowski</i>	37 008,00
			<i>miasto Łódź</i>	6 155,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	100 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
			w tym:	
			<i>powiat zgierski</i>	100 000,00
855			Rodzina	1 059 167,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 059 167,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	1 059 167,00
			<i>powiat bełchatowski</i>	46 893,00
			<i>powiat brzeziński</i>	23 203,00
			<i>powiat konecki</i>	53 037,00
			<i>powiat krakowski</i>	2 262,00
			<i>powiat łancucki</i>	22 313,00
			<i>powiat pabianicki</i>	180 285,00
			<i>powiat pajęczański</i>	33 593,00
			<i>powiat sieradzki</i>	17 246,00
			<i>powiat świecki</i>	32 852,00
			<i>powiat zgierski</i>	43 869,00
			<i>miasto Łódź</i>	569 573,00
			<i>miasto Toruń</i>	6 085,00
			<i>miasto Wrocław</i>	27 956,00
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 624 330,00
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	1 727 750,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 727 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:	1 727 750,00
			gmina Koluszki	327 750,00
			"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Róży do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym"	327 750,00
			gmina Nowosolna	400 000,00
			"Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1186E - ul. Aksamitnej od końca istniejącego chodnika do granic z m. Łódź"	400 000,00
			gmina Tuszyń	1 000 000,00
			"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyń"	1 000 000,00
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 727 750,00
			OGÓLEM (I + II)	3 352 080,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr LVII/.../2023
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2023 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
I. WYDATKI BIEŻĄCE						
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60014	2310	Transport i łączność drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: gmina Brójce gmina Koluszki w tym: <i>drogi powiatowe na terenie gminy Koluszki</i> <i>drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol</i> gmina Nowosolna gmina Rzgów gmina Tuszyn			2 968 182,00 2 968 182,00 2 968 182,00 400 324,00 790 992,00 568 707,00 222 285,00 277 207,00 522 376,00 977 283,00
853	85311	2320	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>miasto Łódź</i> <i>powiat brzeziński</i> <i>powiat tomaszowski</i>			40 092,00 40 092,00 40 092,00 12 336,00 18 504,00 9 252,00
854	85406	2310	Edukacyjna opieka wychowawcza poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>miasto Łódź</i> Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego 86 94-050 Łódź			43 000,00 43 000,00 43 000,00 43 000,00
855	85508		Rodzina rodziny zastępcze			1 159 117,00 546 495,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2023 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
921	85510	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat brzeziński</i> <i>powiat chełmiński</i> <i>powiat kutnowski</i> <i>powiat lipnowski</i> <i>powiat łaski</i> <i>powiat łowicki</i> <i>powiat pabianicki</i> <i>powiat piotrkowski</i> <i>powiat zgierski</i> <i>miasto Łódź</i>			546 495,00
			działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			26 850,00
		2320	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>			612 622,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego biblioteki			14 978,00
	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: gmina Koluszki Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego ul. 11 Listopada 33 95-040 Koluszki			15 328,00
			RAZEM A	0,00	0,00	4 242 391,00
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
853	85311	2580	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: <i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach</i>	154 200,00 154 200,00 154 200,00 154 200,00		
			RAZEM B	154 200,00	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	154 200,00	0,00	4 242 391,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600			Transport i łączność			10 213 732,89

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2023 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
	60014		drogi publiczne powiatowe			10 213 732,89
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Andrespol w tym: "Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”			10 213 732,89
			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"			2 384 323,97
			"Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2917E w Lisowicach, gm. Koluszki"			4 784 408,92
			"Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2917E przez wieś Erazmów"			4 264 408,92
			"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2918E na odcinku Długie - Zygmuntów gm. Koluszki"			200 000,00
			"Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2911E oraz w drodze nr 2913E"			150 000,00
			"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			10 000,00
			"Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1150E w miejscowości Stare Skoszewy, gmina Nowosolna"			150 000,00
			gmina Rzgów w tym: "Modernizacja drogi powiatowej 2942E - ulicy Łódzkiej w Rzgowie"			1 245 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E - etap II"			1 230 000,00
710			Działalność usługowa			15 000,00
	71012		zadania z zakresu geodezji i kartografii			1 800 000,00
						1 050 000,00
						750 000,00
						3 188 803,75
						3 188 803,75

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2023 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Związek Powiatów Województwa Łódzkiego w tym: "Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego"			241 345,10
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Związek Powiatów Województwa Łódzkiego w tym: "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"			2 947 458,65
			RAZEM A	0,00	0,00	13 402 536,64
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
				0,00	0,00	0,00
			RAZEM B	0,00	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE A+B	0,00	0,00	13 402 536,64
			OGÓLEM (I + II)	154 200,00	0,00	17 644 927,64

I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	4 396 591,00
A. Jednostki sektora finansów publicznych	4 242 391,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	154 200,00
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	13 402 536,64
A. Jednostki sektora finansów publicznych	13 402 536,64
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00
RAZEM I + II	17 799 127,64

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 6
do uchwały nr LVII/.../2023
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2023 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2023 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2023 r.
I. ZADANIA ZLECONE, ZADANIA WŁASNE, ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST, WYDATKI NA PROJEKTY									
1.	"Wykonanie ciągu pieszo - rowerowego w drodze powiatowej nr 2911E od końca istniejącego do stacji paliw przy ul. Rokicińskiej, gmina Andrespol" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>środki do pozyskania z budżetu Gminy Andrespol - 100 000,00 zł (pomoc finansowa)</i> <i>środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg -504 000,00 zł</i>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	100 000,00	-100 000,00	0,00
							<i>100 000,00</i>	<i>-100 000,00</i>	<i>0,00</i>
2.	"Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2911E od końca istniejącej do stacji paliw przy ul. Rokicińskiej, gmina Andrespol" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg -510 453,00 zł</i>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	0,00	100 000,00	100 000,00
							<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
3.	"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>

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2023 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2023 r.
4.	"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
5.	"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
6.	"Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	38 926,00	0,00	38 926,00
	<i>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol</i>						291 926,00	0,00	291 926,00
7.	"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>

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2023 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2023 r.
8.	"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>
9.	"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>
10.	"Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda, gm. Brójce" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>środki do pozyskania z budżetu Gminy Brójce - 321 705,00 zł (pomoc finansowa)</i>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	321 705,00	0,00	321 705,00
							<i>321 705,00</i>		<i>321 705,00</i>
11.	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2924E - ul. Rządowej w miejscowości Kurowice" - dokumentacja projektowa w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	40 000,00	0,00	40 000,00
							<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce						6 272 580,00	0,00	6 272 580,00
12.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyicy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym"	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	655 500,00	0,00	655 500,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2023 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2023 r.
	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						327 750,00		327 750,00
	<i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Koluszki</i>						327 750,00		327 750,00
	<i>pozostałe środki do pozyskania - 1 992 480,00 zł</i>								
13.	"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki"	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	2 046,00	0,00	2 046,00
	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						2 046,00		2 046,00
	<i>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki</i>						657 546,00	0,00	657 546,00
14.	"Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1186E - ul. Aksamitnej od końca istniejącego chodnika do granic z m. Łódź"	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	800 000,00	0,00	800 000,00
	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						400 000,00		400 000,00
	<i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Nowosolna</i>						400 000,00		400 000,00
15.	"Wykonanie ciągu pieszo - jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna"	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	455 481,00	0,00	455 481,00
	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						455 481,00		455 481,00
	<i>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna</i>						1 255 481,00	0,00	1 255 481,00
16.	"Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od DK 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana"	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	0,00	40 000,00	40 000,00
	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						0,00	40 000,00	40 000,00
	<i>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Rzgów</i>						0,00	40 000,00	40 000,00
17.	"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyń"	600	60014		IRiD	2023 r.	16 623 805,60	0,00	16 623 805,60
	w tym:			6050			6 700 502,00	0,00	6 700 502,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2023 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2023 r.
	<i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						5 700 502,00		5 700 502,00
	<i>w tym:</i>								
	<i>nasadzenia zastępcze - 100 000,00 zł</i>						1 000 000,00		1 000 000,00
	<i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Tuszyń</i>			6100			337 367,00	0,00	337 367,00
	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>						337 367,00		337 367,00
	<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>			6370			9 585 936,60	0,00	9 585 936,60
	<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>						9 585 936,60		9 585 936,60
	<i>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyń</i>						16 623 805,60	0,00	16 623 805,60
	<i>razem rozdział 60014, § 6050, § 6100, § 6370</i>						25 101 338,60	40 000,00	25 141 338,60
18.	"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
	<i>razem dotacja dla gminy Andrespol</i>						2 384 323,97	0,00	2 384 323,97
19.	"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Kolaszki"	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	4 264 408,92		4 264 408,92
20.	"Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2917E w Lisowicach, gm. Kolaszki"	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	200 000,00		200 000,00
21.	"Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2917E przez wieś Erazmów"	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	150 000,00		150 000,00
22.	"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2918E na odcinku Długie - Zygmunów gm. Kolaszki"	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	10 000,00		10 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2023 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2023 r.
23.	"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
24.	"Modernizacja rowu odwadniającego drogę powiatową nr 2921E w Justynowie, gm. Andrespol" (dotacja dla Gminy Koluszki na realizację inwestycji na terenie Gminy Andrespol)	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	150 000,00		150 000,00
razem dotacja dla gminy Koluszki							4 784 408,92	0,00	4 784 408,92
25.	"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
26.	"Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1150E w miejscowości Stare Skoszewy, gmina Nowosolna"	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	0,00	15 000,00	15 000,00
razem dotacja dla gminy Nowosolna							1 230 000,00	15 000,00	1 245 000,00
27.	"Modernizacja drogi powiatowej 2942E - ulicy Łódzkiej w Rzgowie"	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
28.	"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	0,00
29.	"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	0,00
30.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E - etap II"	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	275 000,00	475 000,00	750 000,00
31.	"Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od DK 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana"	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	100 000,00	-100 000,00	0,00
razem dotacja dla gminy Rzgów							975 000,00	825 000,00	1 800 000,00
razem rozdział 60014, § 6610							9 373 732,89	840 000,00	10 213 732,89
32.	"Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego"	710	71012	6650	GiK	2023 r.	241 345,10		241 345,10
33.	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"	710	71012	6659	GiK	2023 r.	2 947 458,65		2 947 458,65

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2023 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2023 r.
<i>razem rozdział 71012, § 6650, § 6659</i>							3 188 803,75	0,00	3 188 803,75
34.	"Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi"	750	75020	6050	OR	2023 r.	1 388 364,00		1 388 364,00
<i>razem rozdział 75020, § 6050</i>							1 388 364,00	0,00	1 388 364,00
35.	"Cyfrowy Powiat"	750	75020	6067	OR	2023 r.	89 818,00		89 818,00
<i>razem rozdział 75020, § 6067</i>							89 818,00	0,00	89 818,00
36.	"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
<i>razem rozdział 75411, § 6060</i>							13 600,00	0,00	13 600,00
37.	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	758	75818	6800	FK	2023 r.	500 000,00		500 000,00
<i>razem rozdział 75818, § 6800</i>							500 000,00	0,00	500 000,00
38.	"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
39.	"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
<i>razem rozdział 80195, § 6050</i>							120 000,00	0,00	120 000,00
40.	"Przebudowa dachu na budynku gospodarczym - jałowniku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach"	852	85202	6050	DPS Lisowice	2023 r.	45 721,00		45 721,00
<i>razem rozdział 85202, § 6050</i>							45 721,00	0,00	45 721,00
41.	"Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze" w tym:	852	85295		IRiD	2023 r.	3 509 310,00	-3 690,00	3 505 620,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2023 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2023 r.
	<i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>			6050			1 384 310,00	-3 690,00	1 380 620,00
	<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>			6370			2 125 000,00		2 125 000,00
	razem rozdział 85295, § 6050, § 6370						3 509 310,00	-3 690,00	3 505 620,00
42.	"Zakup samochodu typu bus 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim"	853	85311	6060	DPS Wiśniowa Góra	2023 r.	65 000,00	20 432,00	85 432,00
	razem rozdział 85311, § 6060						65 000,00	20 432,00	85 432,00
43.	"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
	razem rozdział 85403, § 6050						752 066,00	0,00	752 066,00
44.	"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.	70 848,00		70 848,00
	razem rozdział 85406, § 6050						70 848,00	0,00	70 848,00
45.	"Modernizacja dachu na budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"	854	85495	6050	PPP w Koluszkach	2023 r.	135 771,00		135 771,00
46.	"Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"	854	85495	6050	PPP w Koluszkach	2023 r.	46 000,00		46 000,00
	razem rozdział 85495, § 6050						181 771,00	0,00	181 771,00
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE							44 400 373,24	896 742,00	45 297 115,24

Załącznik nr 7
do uchwały nr LVII/.../2023
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 27 kwietnia 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				
	Razem			2 947 458,65	2 947 458,65	0,00	2 947 458,65	2 947 458,65	0,00	0,00	2 947 458,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem	środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE					
								wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	wydatki razem	w tym źródła finansowania				
													pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
(6+7)	(9+13)	(10+11+12)	(14+15+16+17)	14	15	16	17										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
	nazwa projektu: "Cyfrowy Powiat"																
	2023 r.		750 75020														
	wydatki bieżące			10 182,00	0,00	10 182,00	10 182,00	0,00				10 182,00				10 182,00	
	wydatki majątkowe			89 818,00	0,00	89 818,00	89 818,00	0,00				89 818,00				89 818,00	
	Razem			100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
3.	Program Erasmus+ Akcja KA 121-VET: Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+																
	nazwa projektu: "Zawodowcy w Europie"																
	2023 r.		801														
	wydatki bieżące		80195	242 433,00	0,00	242 433,00	242 433,00	0,00				242 433,00				242 433,00	
	Razem			242 433,00	0,00	242 433,00	242 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 433,00	0,00	0,00	0,00	242 433,00	
4.	Program Erasmus+ Akcja KA 122-VET: Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego																
	nazwa projektu: "Ticket to the future - praktyki zawodowe w Grecji"																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem	środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE					
								wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	wydatki razem	w tym źródła finansowania				
													pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2023 r.	wydatki bieżące	801 80195	275 350,71	0,00	275 350,71	275 350,71	0,00				275 350,71				275 350,71	
	Razem			275 350,71	0,00	275 350,71	275 350,71	0,00	0,00	0,00	0,00	275 350,71	0,00	0,00	0,00	275 350,71	
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne																
	nazwa projektu: Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2"																
	2023 r.	wydatki bieżące	852 85295	725 885,05	64 194,71	661 690,34	725 885,05	64 194,71			64 194,71	661 690,34				661 690,34	
	Razem			725 885,05	64 194,71	661 690,34	725 885,05	64 194,71	0,00	0,00	64 194,71	661 690,34	0,00	0,00	0,00	661 690,34	
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne																
	nazwa projektu: Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."																
	2023 r.		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						
	Razem			3 419 778,47	348 164,89	3 071 613,58	3 419 778,47	348 164,89	0,00	0,00	348 164,89	3 071 613,58	0,00	0,00	0,00	3 071 613,58	
	OGÓLEM			7 710 905,88	3 359 818,25	4 351 087,63	7 710 905,88	3 359 818,25	0,00	0,00	3 359 818,25	4 351 087,63	0,00	0,00	0,00	4 351 087,63	

Załącznik nr 8
do uchwały nr LVII/.../2023
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2023 r.
DOCHODY				
758			Różne rozliczenia	222 134,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	222 134,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>razem dochody bieżące</i>	222 134,93 222 134,93
			OGÓLEM DOCHODY	222 134,93
WYDATKI				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 000,00
	75495		Pozostała działalność	168 000,00
		4370	<i>Starostwo Powiatowe w Łodzi</i> Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy <i>razem wydatki bieżące</i>	168 000,00 168 000,00 168 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 412,43
	80115		Technika	34 270,43
		4350	<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i> 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	11 454,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00
			<i>razem wydatki bieżące</i>	34 270,43
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	16 142,00
		4350	<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i> Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 850,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 992,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,00
			<i>razem wydatki bieżące</i>	16 142,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 722,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 722,50
		4370	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i> Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 156,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	864,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	522,00
			<i>razem wydatki bieżące</i>	3 722,50
			OGÓLEM WYDATKI	222 134,93

UZASADNIENIE

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę per saldo 323.397,44 zł;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę per saldo 1.189.707,44 zł;
- zwiększenia planu przychodów o kwotę 866.310,00 zł.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- przyznania pomocy finansowej z budżetu Powiatu Zgierskiego w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
- przyznania środków z Funduszu Pomocy w wysokości 97.644,20 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;
- zwiększenia dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej „Wisienka” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 72.000,00 zł w związku ze zmianą wysokości kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu na jednego uczestnika warsztatów terapii zajęciowej w 2023 r.;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 45.000,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach o kwotę 16.773,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za energię elektryczną);
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi z tytułu rozliczenia kosztów ubezpieczenia pojazdów przejętych przez Powiat na mocy postanowień sądu o przepadku na rzecz Powiatu – zwiększenie o kwotę 1.407,00 zł;
- przeliczenia wartości projektu pn. „Ticket to the future – praktyki zawodowe w Grecji” realizowanego przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach według średniego kursu EURO w stosunku do wartości przyjętych w uchwale budżetowej i zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu UE o kwotę 9.426,76 zł.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie wydatków obejmują:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 292.965,44 zł w ramach:
 - działu 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 31.407,00 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 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Kartografii;
 - działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 85.400,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy;
 - działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę per saldo 1.581,24 zł w związku z:
 - przyznaniem środków w wysokości 11.008,00 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;

- przeliczeniem wartości projektu pn. „Ticket to the future – praktyki zawodowe w Grecji” realizowanego przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach według średniego kursu EURO w stosunku do wartości przyjętych w uchwale budżetowej i zmniejszeniem planu wydatków finansowanych środkami z budżetu UE o kwotę 9.426,76 zł;
- działu 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 135,33 zł z przeznaczeniem na realizację zadań przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze w ramach rozdziału 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w związku z prowadzeniem Warsztatów Terapii Zajęciowej „Wisienka”;
- działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 152.939,53 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań bieżących przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w związku z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Powiatu Zgierskiego w wysokości 100.000,00 zł oraz środków z Funduszu Pomocy w wysokości 1.236,20 zł;
 - bieżące funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej „Wisienka” oraz realizację zadań przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze w związku z prowadzeniem Warsztatów, w tym m.in. na modernizację kompleksu pracowni terapeutycznych – zwiększenie o kwotę 51.703,33 zł;
- działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 16.773,00 zł w grupie „zadania statutowe” w związku ze zwiększeniem planu dochodów realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 896.742,00 zł w związku z:
 - wystąpieniem Gminy Rzgów o dokonanie zmian w wykazie zadań inwestycyjnych i zwiększeniem planu wydatków majątkowych o kwotę per saldo 865.000,00 zł na realizację zadań na terenie Gminy Rzgów, w tym:
 - pn. „Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od DK 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana” – zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł;
 - pn. „Modernizacja drogi powiatowej 2942E - ulicy Łódzkiej w Rzgowie” (dotacja dla Gminy Rzgów) – zwiększenie o kwotę 1.050.000,00 zł;
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E – etap II” (dotacja dla Gminy Rzgów) – zwiększenie o kwotę 475.000,00 zł;
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E na odcinku od ul. Nad Nerem do ul. Strażackiej” (dotacja dla Gminy Rzgów) – zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł;
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E – etap I (od ul. Literackiej do granic Rzgowa)” (dotacja dla Gminy Rzgów) – zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł;
 - pn. „Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od DK 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana” (dotacja dla Gminy Rzgów) – zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł;
 - wprowadzeniem do planu wydatków w wysokości 15.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1150E w miejscowości Stare Skoszewy, gmina Nowosolna” na podstawie wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna;
 - zwiększeniem nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Zakup samochodu typu bus 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim” o kwotę 20.432,00 zł;

- realizacją zadania pn. „Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze” i przesunięciem kwoty 3.690,00 zł, stanowiącej 30% kwoty 12.300,00 zł zabezpieczonej na nadzór autorski, z limitu wydatków roku 2023 do limitu wydatków roku 2024; zmiany wynikają z podziału robót budowlanych na etapy, których zakończenie zaplanowane zostało na rok 2024.

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 866.310,00 zł.