

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

z dnia 25 maja 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, 658 i 803) oraz Uchwały Nr LIII/466/2022 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok ogółem o kwotę 3.204.806,66 zł, w tym:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1.287.256,65 zł;
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1.917.550,01 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 3.204.806,66 zł, w tym:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.244.041,59 zł;
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.960.765,07 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

§ 6. 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.

§ 7. 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.

§ 8. Dochody pozyskane z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane w 2023 r. określa załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

**Przewodniczący Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego**

Sławomir Sokółowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr LVIII/.../2023
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 25 maja 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	1 917 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 550,00	0,00	0,00	0,00	1 917 550,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 917 550,00							1 917 550,00				1 917 550,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 917 550,00							1 917 550,00				1 917 550,00		
			w tym:														
			Gmina Koluszki														
			"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyca do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym"												917 550,00		

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.	
			Gmina Tuszyn															
			"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn"												1 000 000,00			
758			Różne rozliczenia	25 250,07	25 250,06	25 250,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 153,00	24 153,00	24 153,00												
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 153,00	24 153,00	24 153,00												
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 097,07	1 097,06	1 097,06					0,01						0,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 097,06	1 097,06	1 097,06												
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,01							0,01						0,01	
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	2 500,00	2 500,00	2 500,00												
			Zespół Szkół nr 2 w Koluźkach	2 500,00	2 500,00	2 500,00												
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00												

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.	
	80120		Licea ogólnokształcące	7 500,00	7 500,00	7 500,00												
			I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Kolutzkach	7 500,00	7 500,00	7 500,00												
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00												
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00			40 000,00										
			"Poznaj Polskę"	40 000,00	40 000,00			40 000,00										
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00			40 000,00										
852			Pomoc społeczna	805 552,59	805 552,59	-226 802,00	0,00	0,00	0,00	1 032 354,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	-258 517,00	-258 517,00	-258 517,00												
			Dzienny Dom Pomocy	-270 028,00	-270 028,00	-270 028,00												
		0830	Wpływy z usług	-270 600,00	-270 600,00	-270 600,00												
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	428,00	428,00	428,00												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144,00	144,00	144,00												
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	11 511,00	11 511,00	11 511,00												
		0830	Wpływy z usług	11 511,00	11 511,00	11 511,00												

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.	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	31 715,00	31 715,00	31 715,00												
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 154,00	18 154,00	18 154,00												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 561,00	13 561,00	13 561,00												
	85295		Pozostała działalność	1 032 354,59	1 032 354,59					1 032 354,59								
			Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2"	1 032 354,59	1 032 354,59					1 032 354,59								
		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	974 751,94	974 751,94					974 751,94								
		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	57 602,65	57 602,65					57 602,65								

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok	w tym:													
					dochody bieżące						dochody majątkowe							
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:						
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	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															
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 988,00	14 988,00	14 975,00	0,00	0,00	13,00	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	13,00	13,00				13,00									
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13,00	13,00				13,00									
			w tym:															
			miasto Łódź						13,00									
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123,00	123,00	123,00												
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	123,00	123,00	123,00												

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.
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 852,00	14 852,00	14 852,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 852,00	14 852,00	14 852,00											
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 748,00	5 748,00	5 748,00	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	5 748,00	5 748,00	5 748,00											
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluźkach	5 748,00	5 748,00	5 748,00											
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	5 748,00	5 748,00	5 748,00											
	855		Rodzina	385 718,00	385 718,00	156 286,00	0,00	0,00	229 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	317 110,00	317 110,00	87 678,00			229 432,00								
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 700,00	2 700,00	2 700,00											
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 432,00	229 432,00				229 432,00								
			w tym:														
			powiat bełchatowski						20 332,00								
			powiat brzeziński						6 019,00								
			powiat konecki						35 408,00								

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.	
			powiat krakowski						-2 262,00									
			powiat łąncucki						-22 313,00									
			powiat pabianicki						52 150,00									
			powiat pajęczański						45 986,00									
			powiat sieradzki						446,00									
			powiat skierniewicki						47 674,00									
			powiat świecki						7 431,00									
			powiat zgierski						5 614,00									
			miasto Łódź						32 532,00									
			miasto Toruń						-6 085,00									
			miasto Wrocław						6 500,00									
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	84 978,00	84 978,00	84 978,00												
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 608,00	68 608,00	68 608,00												

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.	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	68 608,00	68 608,00	68 608,00												
Ogółem				3 204 806,66	1 287 256,65	-14 542,94	0,00	40 000,00	229 445,00	1 032 354,59	1 917 550,01	0,00	0,00	0,00	1 917 550,00	0,01	0,00	

Załącznik nr 2
do uchwały nr LVIII/.../2023
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 25 maja 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
I. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej																	
801		Oświata i wychowanie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00		40 000,00											
		"Poznaj Polskę"	40 000,00	40 000,00		40 000,00											
		w tym:															
		I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
		Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
RAZEM I			40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jst																	
600		Transport i łączność	1 835 765,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 765,07	1 835 765,07	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 835 765,07									1 835 765,07	1 835 765,07				

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.	
		"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Róży do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym"	1 835 100,00									1 835 100,00	1 835 100,00				
		w tym:															
		budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego											917 550,00				
		pomoc finansowa z budżetu Gminy Koluszki											917 550,00				
		"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki"	-432,00									-432,00	-432,00				
		w tym:															
		budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego											-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 prawa handlowego	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
		"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn"	1 097,07									1 097,07	1 097,07				
		w tym:															
		budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego											-1 000 000,00				
		budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego - odsetki od środków RFIL											1 097,06				
		pomoc finansowa z budżetu Gminy Tuszyn											1 000 000,00				
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych											0,01				
750		Administracja publiczna	86 568,00	86 568,00	0,00	86 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	86 568,00	86 568,00		86 568,00											
801		Oświata i wychowanie	133 738,00	133 738,00	5 521,00	128 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	13 660,00	13 660,00	2 660,00	11 000,00											
		Zespół Szkół nr 1 w Koluźkach - Fundusz Pomocy	13 660,00	13 660,00	2 660,00	11 000,00											
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 078,00	10 078,00	2 861,00	7 217,00											

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.	
		Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach - Fundusz Pomocy	10 078,00	10 078,00	2 861,00	7 217,00											
	80195	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00		110 000,00											
		Starostwo Powiatowe w Łodzi	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
		"Poznaj Polskę"	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
		w tym:															
		I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach	7 500,00	7 500,00		7 500,00											
		Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
852		Pomoc społeczna	1 084 532,59	959 532,59	-136 969,00	-46 969,00	0,00	0,00	1 143 470,59	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	125 000,00									125 000,00	125 000,00				
		"Modernizacja budynku portierni Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	125 000,00									125 000,00	125 000,00				
	85203	Ośrodki wsparcia	-179 488,00	-179 488,00	-136 969,00	-42 519,00											
		Dzienny Dom Pomocy	-179 488,00	-179 488,00	-136 969,00	-42 519,00											
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	-4 637,00	-4 637,00		-4 637,00											

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.	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	187,00	187,00		187,00											
	85295	Pozostała działalność	1 143 470,59	1 143 470,59					1 143 470,59								
		Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2"	1 143 470,59	1 143 470,59					1 143 470,59								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415,00	415,00	116,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	415,00	415,00	116,00	299,00											
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy	415,00	415,00	116,00	299,00											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 748,00	5 748,00	5 748,00	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	5 748,00	5 748,00	5 748,00												
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kolszkach	5 748,00	5 748,00	5 748,00												

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.	
855		Rodzina	18 040,00	18 040,00	0,00	20 525,00	-2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	18 040,00	18 040,00		20 525,00	-2 485,00										
		w tym:															
		powiat brzeziński					-6 702,00										
		powiat chełmiński					3 494,00										
		powiat kutnowski					3 144,00										
		powiat lipnowski					1 912,00										
		powiat łaski					-733,00										
		powiat łowicki					3 112,00										
		powiat pabianicki					-30 036,00										
		powiat piotrkowski					3 631,00										
		powiat zgierski					22 191,00										
		miasto Łódź					-2 498,00										
		RAZEM II	3 164 806,66	1 204 041,59	-125 584,00	188 640,00	-2 485,00	0,00	1 143 470,59	0,00	0,00	1 960 765,07	1 960 765,07	0,00	0,00	0,00	
		RAZEM I+II	3 204 806,66	1 244 041,59	-125 584,00	228 640,00	-2 485,00	0,00	1 143 470,59	0,00	0,00	1 960 765,07	1 960 765,07	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do uchwały nr LVIII/.../2023
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 25 maja 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>	<i>180 000,00</i>
		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 Tuszyń	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>	<i>242 000,00</i>
		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 Tuszyń	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	143 176,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>43 176,00</i>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	43 176,00
			<i>powiat tomaszowski</i>	<i>37 008,00</i>
			<i>miasto Łódź</i>	<i>6 168,00</i>

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: powiat zgierski	100 000,00 100 000,00
855			Rodzina	1 288 599,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 288 599,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: powiat bełchatowski powiat brzeziński powiat konecki powiat pabianicki powiat pajęczański powiat sieradzki powiat skierniewicki powiat świecki powiat zgierski miasto Łódź miasto Wrocław	1 288 599,00 67 225,00 29 222,00 88 445,00 232 435,00 79 579,00 17 692,00 47 674,00 40 283,00 49 483,00 602 105,00 34 456,00
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 853 775,00
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	3 645 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 645 300,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym: gmina Koluszki "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Róży do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" gmina Nowosolna "Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1186E - ul. Aksamitnej od końca istniejącego chodnika do granic z m. Łódź" gmina Tuszyń "Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyń"	3 645 300,00 1 245 300,00 1 245 300,00 400 000,00 400 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 645 300,00
			OGÓLEM (I + II)	5 499 075,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr LVIII/.../2023
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 25 maja 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	2320	Rodzina rodziny zastępcze Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 156 632,00 544 010,00 544 010,00

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 piotrkowski</i> <i>powiat zgierski</i> <i>miasto Łódź</i>			20 148,00 18 472,00 18 472,00 17 472,00 96 223,00 13 148,00 22 631,00 136 119,00 201 325,00
			działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			612 622,00
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:			612 622,00
			<i>powiat pabianicki</i>			271 492,00
			<i>miasto Łódź</i>			341 130,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			32 000,00
			biblioteki			32 000,00
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:			32 000,00
			<i>gmina Koluszki</i>			32 000,00
			Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego ul. 11 Listopada 33 95-040 Koluszki			
			RAZEM A	0,00	0,00	4 239 906,00
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		
			RAZEM B	154 200,00	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	154 200,00	0,00	4 239 906,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60014	6610	Transport i łączność drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 213 732,89 10 213 732,89 10 213 732,89

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2023 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
710	71012	6650	gmina Andrespol w tym: "Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III"			2 384 323,97
			gmina Koluszki w tym: "Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki" "Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2917E w Lisowicach, gm. Koluszki" "Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2917E przez wieś Erazmów" "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2918E na odcinku Długie - Zygmuntów gm. Koluszki" "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2911E oraz w drodze nr 2913E" "Modernizacja rowu odwadniającego drogę powiatową nr 2921E w Justynowie, gm. Andrespol" (dotacja dla Gminy Koluszki na realizację inwestycji na terenie Gminy Andrespol)			4 784 408,92
			gmina Nowosolna w tym: "Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1186E wraz z budową chodnika na odcinku od Janowa do Kalonki" - etap I "Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1150E w miejscowości Stare Skoszewy, gmina Nowosolna"			4 264 408,92
			gmina Rzgów w tym: "Modernizacja drogi powiatowej 2942E - ulicy Łódzkiej w Rzgowie" "Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E - etap II"			200 000,00
			Działalność usługowa			150 000,00
			zadania z zakresu geodezji i kartografii			10 000,00
			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			10 000,00
			Związek Powiatów Województwa Łódzkiego w tym: "Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego"			150 000,00
						1 245 000,00
						1 230 000,00
						15 000,00
						1 800 000,00
						1 050 000,00
			750 000,00			
			3 188 803,75			
			3 188 803,75			
			241 345,10			
			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	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
						2 947 458,65
						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	17 642 442,64

I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	4 394 106,00
A. Jednostki sektora finansów publicznych	4 239 906,00
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	17 796 642,64

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 5
do uchwały nr LVIII/.../2023
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 25 maja 2023 r.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2023 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2023 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2023 r.
I. ZADANIA ZLECONE, ZADANIA WŁASNE, ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST, WYDATKI NA PROJEKTY									
1.	"Budowa 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.	100 000,00 <i>100 000,00</i>	0,00	100 000,00 <i>100 000,00</i>
2.	"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 <i>40 000,00</i>	0,00	40 000,00 <i>40 000,00</i>
3.	"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 <i>50 000,00</i>	-6 740,00 <i>-6 740,00</i>	43 260,00 <i>43 260,00</i>
4.	"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:	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	63 000,00	0,00	63 000,00

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>						63 000,00		63 000,00
	<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>								
5.	"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
							38 926,00		38 926,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol						291 926,00	-6 740,00	285 186,00
6.	"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
							4 750 000,00		4 750 000,00
7.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn, gmina Brójce" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	360 875,00	0,00	360 875,00
							360 875,00		360 875,00
	<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>								
8.	"Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	800 000,00	0,00	800 000,00
							800 000,00		800 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2023 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2023 r.
	<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>								
9.	"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>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	321 705,00	0,00	321 705,00
	<i>środki do pozyskania z budżetu Gminy Brójce - 321 705,00 zł (pomoc finansowa)</i>						321 705,00		321 705,00
10.	"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	6 740,00	46 740,00
							40 000,00	6 740,00	46 740,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce						6 272 580,00	6 740,00	6 279 320,00
11.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	655 500,00	1 835 100,00	2 490 600,00
	<i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Kolaszki</i>						327 750,00	917 550,00	1 245 300,00
							327 750,00	917 550,00	1 245 300,00
12.	"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Kolaszki" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	2 046,00	-432,00	1 614,00
							2 046,00	-432,00	1 614,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Kolaszki						657 546,00	1 834 668,00	2 492 214,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2023 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2023 r.
13.	"Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1186E - ul. Aksamitnej od końca istniejącego chodnika do granic z m. Łódź" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Nowosolna</i>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	800 000,00	0,00	800 000,00
							400 000,00		400 000,00
							400 000,00		400 000,00
14.	"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.	455 481,00	0,00	455 481,00
							455 481,00		455 481,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna						1 255 481,00	0,00	1 255 481,00
15.	"Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od DK 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	40 000,00	0,00	40 000,00
							40 000,00		40 000,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Rzgów						40 000,00	0,00	40 000,00
16.	"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> w tym: <i>nasadzenia zastępcze - 100 000,00 zł</i> <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego - odsetki od środków RFIL</i> <i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Tuszyn</i>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	16 623 805,60	1 097,07	16 624 902,67
							6 700 502,00	1 097,06	6 701 599,06
							5 700 502,00	-1 000 000,00	4 700 502,00
							0,00	1 097,06	1 097,06
							1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
				6100			337 367,00	0,01	337 367,01
	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>						337 367,00	0,01	337 367,01
				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
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyn						16 623 805,60	1 097,07	16 624 902,67

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2023 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2023 r.
razem rozdział 60014, § 6050, § 6100, § 6370							25 141 338,60	1 835 765,07	26 977 103,67
17.	"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
razem dotacja dla gminy Andrespol							2 384 323,97	0,00	2 384 323,97
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.	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 - Zygmunty 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
razem dotacja dla gminy Koluszki							4 784 408,92	0,00	4 784 408,92
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

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2023 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2023 r.
25.	"Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1150E w miejscowości Stare Skoszewy, gmina Nowosolna"	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	15 000,00		15 000,00
	razem dotacja dla gminy Nowosolna						1 245 000,00	0,00	1 245 000,00
26.	"Modernizacja drogi powiatowej 2942E - ulicy Łódzkiej w Rzgowie"	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	1 050 000,00		1 050 000,00
27.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E - etap II"	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	750 000,00		750 000,00
	razem dotacja dla gminy Rzgów						1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	razem rozdział 60014, § 6610						10 213 732,89	0,00	10 213 732,89
28.	"Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego"	710	71012	6650	GiK	2023 r.	241 345,10		241 345,10
29.	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"	710	71012	6659	GiK	2023 r.	2 947 458,65		2 947 458,65
	razem rozdział 71012, § 6650, § 6659						3 188 803,75	0,00	3 188 803,75
30.	"Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi"	750	75020	6050	OR	2023 r.	1 388 364,00		1 388 364,00
	razem rozdział 75020, § 6050						1 388 364,00	0,00	1 388 364,00
31.	"Cyfrowy Powiat"	750	75020	6067	OR	2023 r.	89 818,00		89 818,00
	razem rozdział 75020, § 6067						89 818,00	0,00	89 818,00
32.	"Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego"	754	75411	6060	KP PSP w Koluszkach	2023 r.	13 600,00		13 600,00
	razem rozdział 75411, § 6060						13 600,00	0,00	13 600,00
33.	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	758	75818	6800	FK	2023 r.	500 000,00		500 000,00
	razem rozdział 75818, § 6800						500 000,00	0,00	500 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2023 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2023 r.
34.	"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
35.	"Modernizacja podłogi w części korytarza na parterze budynku szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach"	801	80195	6050	ZS nr 1 w Koluszkach	2023 r.	25 000,00		25 000,00
razem rozdział 80195, § 6050							120 000,00	0,00	120 000,00
36.	"Przebudowa dachu na budynku gospodarczym - jałowniku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach"	852	85202	6050	DPS Lisowice	2023 r.	45 721,00		45 721,00
37.	"Modernizacja budynku portierni Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2023 r.	0,00	125 000,00	125 000,00
razem rozdział 85202, § 6050							45 721,00	125 000,00	170 721,00
38.	"Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	852	85295		IRiD	2023 r.	3 505 620,00	0,00	3 505 620,00
				6050			1 380 620,00		1 380 620,00
				6370			2 125 000,00		2 125 000,00
razem rozdział 85295, § 6050, § 6370							3 505 620,00	0,00	3 505 620,00
39.	"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.	85 432,00		85 432,00
razem rozdział 85311, § 6060							85 432,00	0,00	85 432,00
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
razem rozdział 85403, § 6050							752 066,00	0,00	752 066,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2023 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2023 r.
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.	70 848,00		70 848,00
<i>razem rozdział 85406, § 6050</i>							70 848,00	0,00	70 848,00
42.	"Modernizacja dachu na budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"	854	85495	6050	PPP w Koluszkach	2023 r.	135 771,00		135 771,00
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>							181 771,00	0,00	181 771,00
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE							45 297 115,24	1 960 765,07	47 257 880,31

* zmiany w poz. 3 i 10 dokonane na podstawie Uchwały Nr 2339/2023 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 10 maja 2023 r.

Załącznik nr 6
do uchwały nr LVIII/.../2023
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 25 maja 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.		710														
		wydatki majątkowe	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	0,00
2.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																

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	
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	0,00	100 000,00	0,00	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.																	
wydatki bieżące		801 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	0,00	242 433,00	0,00	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"																	
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

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	
	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	1 869 355,64	232 913,36	1 636 442,28	1 869 355,64	232 913,36			232 913,36	1 636 442,28					1 636 442,28
	Razem			1 869 355,64	232 913,36	1 636 442,28	1 869 355,64	232 913,36	0,00	0,00	232 913,36	1 636 442,28	0,00	0,00	0,00	1 636 442,28	
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne																
	nazwa projektu: Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."																
	2023 r.	wydatki bieżące	852/855	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

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	
			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			8 854 376,47	3 528 536,90	5 325 839,57	8 854 376,47	3 528 536,90	0,00	0,00	3 528 536,90	5 325 839,57	0,00	0,00	0,00	5 325 839,57	

Załącznik nr 7
do uchwały nr LVIII/.../2023
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 25 maja 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2023 r.
DOCHODY				
758			Różne rozliczenia	16 798 303,61
	75816		Wpływy do rozliczenia	16 798 303,61
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	337 367,01
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 460 936,60
			<i>razem dochody majątkowe</i>	16 798 303,61
			OGÓLEM DOCHODY	16 798 303,61
WYDATKI				
600			Transport i łączność	14 673 303,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 673 303,61
		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 4 750 000,00
			<i>razem wydatki majątkowe</i>	4 750 000,00
		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	9 923 303,61 337 367,01
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 585 936,60
			<i>razem wydatki majątkowe</i>	9 923 303,61
852			Pomoc społeczna	2 125 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2023 r.
	85295		Pozostała działalność	2 125 000,00
		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>
			OGÓLEM WYDATKI	16 798 303,61

Załącznik nr 8
do uchwały nr LVIII/.../2023
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 25 maja 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	246 287,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	246 287,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	246 287,93
			<i>razem dochody bieżące</i>	<i>246 287,93</i>
			OGÓLEM DOCHODY	246 287,93
WYDATKI				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 000,00
	75495		Pozostała działalność	168 000,00
		4370	<i>Starostwo Powiatowe w Łodzi</i>	<i>168 000,00</i>
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	168 000,00
			<i>razem wydatki bieżące</i>	<i>168 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	74 150,43
	80115		Technika	47 930,43
		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
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 705,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 609,00
			<i>razem wydatki bieżące</i>	<i>47 930,43</i>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2023 r.
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	26 220,00
			<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i>	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 457,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 610,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 417,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 736,00
			razem wydatki bieżące	26 220,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 137,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 137,50
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 397,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	960,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	580,00
			razem wydatki bieżące	4 137,50
			OGÓLEM WYDATKI	246 287,93

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w przedstawionym projekcie Uchwały Rady proponuje dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę per saldo 3.204.806,66 zł.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” i zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu UE i budżetu państwa o kwotę 1.032.354,59 zł;
- przyznania pomocy finansowej z budżetu Gminy Tuszyń na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyń” w wysokości 1.000.000,00 zł;
- przyznania pomocy finansowej z budżetu Gminy Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyce do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” w wysokości 917.550,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji i środków otrzymywanych z gmin i powiatów oraz wpłat od rodziców w związku z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 385.718,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 46.703,00 zł, m.in. z tytułu wpływów za obsługę zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych;
- porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki i przyznania dotacji z budżetu państwa w wysokości 40.000,00 zł na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę” oraz wpłat od rodziców w wysokości 10.000,00 zł stanowiących wkład własny w realizacji przedmiotowego zadania;
- przyznania środków z Funduszu Pomocy w wysokości 24.153,00 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 planu dochodów realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach o kwotę 5.748,00 zł z tytułu rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
- rozliczenia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz odsetek uzyskanych od środków z tego tytułu i zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.097,07 zł;
- zmniejszenia planu dochodów uzyskiwanych w związku z funkcjonowaniem Dziennego Domu Pomocy o kwotę per saldo 258.517,00 zł na podstawie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA-C.D.” i wydłużenia terminu realizacji.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie wydatków obejmują:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 1.244.041,59 zł w ramach:
 - działu 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 86.568,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych;
 - działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 173.738,00 zł w związku z:
 - przyznaniem środków w wysokości 23.738,00 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;
 - przyznaniem środków w łącznej wysokości 50.000,00 zł na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę”;

- zabezpieczeniem środków w wysokości 100.000,00 zł na realizację zadań statutowych;
- działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę per saldo 959.532,59 zł w związku z:
 - zmniejszeniem planu wydatków Dziennego Domu Pomocy o kwotę 179.488,00 zł na podstawie podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA-C.D.” (zadania realizowane będą w ramach projektu);
 - zmniejszeniem planu wydatków realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 4.637,00 zł;
 - zwiększeniem planu wydatków w ramach rozdziału 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 187,00 zł;
 - podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” i zwiększeniem planu wydatków o kwotę 1.143.470,59 zł (w tym wkład własny Powiatu w wysokości 111.116,00 zł);
- działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 415,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
- działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 5.748,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dochodów realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach;
- działu 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 18.040,00 zł na realizację zadań w ramach rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 1.960.765,07 zł w związku z:
 - zwiększeniem nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyicy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” o kwotę 1.835.100,00 zł, w tym:
 - budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego – zwiększenie o kwotę 917.550,00 zł;
 - pomoc finansowa z budżetu Gminy Koluszki – zwiększenie o kwotę 917.550,00 zł;
 - zwiększeniem nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn” o kwotę 1.097,07 zł z tytułu rozliczenia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz odsetek uzyskanych od przedmiotowych środków; ponadto w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z budżetu Gminy Tuszyn dokonano zmiany źródeł finansowania zadania:
 - budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego – zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł;
 - pomoc finansowa z budżetu Gminy Tuszyn – zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł;
 - wprowadzeniem do planu wydatków w wysokości 125.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku portierni Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze”;
 - rozliczeniem wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki” i zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 432,00 zł.