

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

z dnia 23 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie 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 roku 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,, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2023 r. przedstawionym 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. 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 LIX/.../2023
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 23 czerwca 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.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	-13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 600,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	-13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 600,00	13 600,00		13 600,00										
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	-13 600,00							-13 600,00						-13 600,00

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.	
			ustawami realizowane przez powiat															
Ogółem				0,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	-13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 600,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr LIX/.../2023
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 23 czerwca 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:		
														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.
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami																
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 600,00	-13 600,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	13 600,00		13 600,00						-13 600,00	-13 600,00			
		w tym:														
		"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"											-13 600,00			
RAZEM I			0,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 600,00	-13 600,00	0,00	0,00	0,00

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.
II. Zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jst																
600		Transport i łączność	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00			150 000,00					-150 000,00	-150 000,00			
		Gmina Koluszki	150 000,00	150 000,00			150 000,00									
		w tym:														
		drogi na terenie Gminy Andrespol					150 000,00									
		"Modernizacja rowu odwadniającego drogę powiatową nr 2921E w Justynowie, gm. Andrespol"	-150 000,00									-150 000,00	-150 000,00			
		w tym:														
		dotacja dla Gminy Koluszki na realizację inwestycji na terenie Gminy Andrespol											-150 000,00			
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00									0,00	0,00			
		"Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z punktami poboru wody w budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach"	-95 000,00									-95 000,00	-95 000,00			
		"Dostosowanie budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach"	95 000,00									95 000,00	95 000,00			

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.
		do aktualnych wymagań przeciwpożarowych"														
RAZEM II			0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM I+II			0,00	163 600,00	0,00	13 600,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 600,00	-163 600,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr LIX/.../2023
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 23 czerwca 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 Tuszyń			3 118 182,00 3 118 182,00 3 118 182,00 400 324,00 940 992,00 568 707,00 372 285,00 277 207,00 522 376,00 977 283,00
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: powiat brzeziński powiat chełmiński powiat kutnowski powiat lipnowski powiat łaski powiat łowicki powiat piotrkowski powiat zgierski miasto Łódź			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
			powiat pabianicki			271 492,00
			miasto Łódź			341 130,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			32 000,00
			biblioteki			32 000,00
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:			32 000,00
			gmina Koluszki			32 000,00
			Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego ul. 11 Listopada 33 95-040 Koluszki			
			RAZEM A	0,00	0,00	4 389 906,00
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: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach	154 200,00 154 200,00 154 200,00 154 200,00		
			RAZEM B	154 200,00	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	154 200,00	0,00	4 389 906,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60014		Transport i łączność drogi publiczne powiatowe			10 063 732,89 10 063 732,89

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2023 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
710	71012	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” 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" 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" gmina Rzgów w tym: "Modernizacja drogi powiatowej 2942E - ulicy Łódzkiej w Rzgowie" "Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E - etap II"			10 063 732,89
					2 384 323,97	
					2 384 323,97	
					4 634 408,92	
					4 264 408,92	
					200 000,00	
					150 000,00	
					10 000,00	
					10 000,00	
					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			
		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:			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	"Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego"			241 345,10
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			2 947 458,65
			Związek Powiatów Województwa Łódzkiego			2 947 458,65
			w tym:			
			"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"			2 947 458,65
			RAZEM A	0,00	0,00	13 252 536,64
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	13 252 536,64
			OGÓLEM (I + II)	154 200,00	0,00	17 642 442,64

I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	4 544 106,00
A. Jednostki sektora finansów publicznych	4 389 906,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	154 200,00
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	13 252 536,64
A. Jednostki sektora finansów publicznych	13 252 536,64
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 4
do uchwały nr LIX/.../2023
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 23 czerwca 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.	43 260,00 <i>43 260,00</i>	0,00	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: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	63 000,00 <i>63 000,00</i>	0,00	63 000,00 <i>63 000,00</i>

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2023 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2023 r.
5.	<p><i>środki do pozyskania z budżetu Gminy Andrespol - 63 000,00 zł (pomoc finansowa)</i></p> <p><i>środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg -513 372,00 zł</i></p> <p>"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”</p> <p>w tym:</p> <p><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i></p>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	38 926,00	0,00	38 926,00
	<i>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol</i>						<i>38 926,00</i>		<i>38 926,00</i>
							285 186,00	0,00	285 186,00
6.	<p>"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce"</p> <p>w tym:</p> <p><i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i></p>	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>
7.	<p>"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn, gmina Brójce"</p> <p>w tym:</p> <p><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i></p> <p><i>środki do pozyskania z budżetu Gminy Brójce - 360 875,00 zł (pomoc finansowa)</i></p> <p><i>środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg -979 291,20 zł</i></p>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	360 875,00	0,00	360 875,00
							<i>360 875,00</i>		<i>360 875,00</i>
8.	<p>"Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce"</p> <p>w tym:</p> <p><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i></p>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	800 000,00	0,00	800 000,00
							<i>800 000,00</i>		<i>800 000,00</i>

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2023 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2023 r.
9.	<p><i>środki do pozyskania z budżetu Gminy Brójce - 800 000,00 zł (pomoc finansowa)</i></p> <p><i>środki do pozyskania z budżetu Województwa Łódzkiego - 973 626,00 zł</i></p> <p>"Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda, gm. Brójce"</p> <p>w tym:</p> <p><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i></p> <p><i>środki do pozyskania z budżetu Gminy Brójce - 321 705,00 zł (pomoc finansowa)</i></p>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	321 705,00	0,00	321 705,00
							321 705,00		321 705,00
10.	<p>"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2924E - ul. Rządowej w miejscowości Kurowice"</p> <p>- dokumentacja projektowa</p> <p>w tym:</p> <p><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i></p>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	46 740,00	0,00	46 740,00
							46 740,00		46 740,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce						6 279 320,00	0,00	6 279 320,00
11.	<p>"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym"</p> <p>w tym:</p> <p><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i></p> <p><i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Kolaszki</i></p>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	2 490 600,00	0,00	2 490 600,00
							1 245 300,00		1 245 300,00
							1 245 300,00		1 245 300,00
12.	<p>"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Kolaszki"</p> <p>w tym:</p> <p><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i></p>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	1 614,00	0,00	1 614,00
							1 614,00		1 614,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Kolaszki						2 492 214,00	0,00	2 492 214,00
13.	<p>"Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1186E - ul. Aksamitnej od końca istniejącego chodnika do granic z m. Łódź"</p>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	800 000,00	0,00	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.		
14.	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Nowosolna</i>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	400 000,00		400 000,00		
	400 000,00							400 000,00			
	455 481,00						0,00	455 481,00			
	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						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"	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	40 000,00	0,00	40 000,00		
	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>								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 Tuszyń"	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	16 624 902,67	0,00	16 624 902,67		
	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						6 701 599,06	0,00	6 701 599,06		
	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 Tuszyń</i>			4 700 502,00				4 700 502,00			
				1 097,06				1 097,06			
				2 000 000,00				2 000 000,00			
	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>			337 367,01			0,00	337 367,01			
				337 367,01				337 367,01			
	<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>			9 585 936,60			0,00	9 585 936,60			
	9 585 936,60		9 585 936,60								
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyń						16 624 902,67	0,00	16 624 902,67		
razem rozdział 60014, § 6050, § 6100, § 6370							26 977 103,67	0,00	26 977 103,67		

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2023 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2023 r.
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	0,00
razem dotacja dla gminy Koluszki							4 784 408,92	-150 000,00	4 634 408,92
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
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

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2023 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2023 r.
	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	-150 000,00	10 063 732,89
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	0,00
	razem rozdział 75411, § 6060						13 600,00	-13 600,00	0,00
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	0,00
35.	"Dostosowanie budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach do aktualnych wymagań przeciwpożarowych"	801	80195	6050	ZS nr 1 w Koluszkach	2023 r.	0,00	95 000,00	95 000,00
36.	"Modernizacja podłogi w części korytarza na parterze budynku szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach"	801	80195	6050	ZS nr 1 w Koluszkach	2023 r.	25 000,00		25 000,00
razem rozdział 80195, § 6050							120 000,00	0,00	120 000,00
37.	"Przebudowa dachu na budynku gospodarczym - jałowniku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach"	852	85202	6050	DPS Lisowice	2023 r.	280 000,00		280 000,00
38.	"Modernizacja budynku portierni Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2023 r.	125 000,00		125 000,00
razem rozdział 85202, § 6050							405 000,00	0,00	405 000,00
39.	"Zielona oaza spokoju – zakup altany z tężnią dla Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze" w tym: <i>pomoc finansowa z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego</i>	852	85295	6060	DPS Wiśniowa Góra	2023 r.	49 000,00	0,00	49 000,00
40.	"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	6050 6370	IRiD	2023 r.	3 505 620,00	0,00	3 505 620,00
razem rozdział 85295, § 6050, § 6060, § 6370							3 554 620,00	0,00	3 554 620,00
41.	"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

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2023 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2023 r.
42.	"Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach - dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach" - etap I w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	854	85403	6050	IRiD	2023 r.	752 066,00	0,00	752 066,00
							587 066,00		587 066,00
							165 000,00		165 000,00
						razem rozdział 85403, § 6050	752 066,00	0,00	752 066,00
43.	"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
44.	"Modernizacja dachu na budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"	854	85495	6050	PPP w Koluszkach	2023 r.	135 771,00		135 771,00
45.	"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						47 541 159,31	-163 600,00	47 377 559,31

UZASADNIENIE

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2023 przygotowany został w związku z:

- decyzją Wojewody Łódzkiego o zmniejszeniu planu dotacji z budżetu państwa przyznanej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „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” o kwotę 13.600,00 zł i przeznaczeniu przedmiotowych środków na realizację zadań statutowych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach;
- przeniesieniem środków w wysokości 150.000,00 zł zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja rowu odwadniającego drogę powiatową nr 2921E w Justynowie, gm. Andrespol” na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Andrespol, na podstawie ustaleń z Gminą Koluszki, której przekazywana jest dotacja w ramach zawartego porozumienia o powierzeniu zarządu nad drogami powiatowymi na terenie Gminy Andrespol;
- zmianą nazwy zadania inwestycyjnego „Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z punktami poboru wody w budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach” na „Dostosowanie budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach do aktualnych wymagań przeciwpożarowych” w związku z planowanymi dodatkowymi pracami budowlano – montażowymi wynikającymi z przeprowadzonej ekspertyzy.