

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

z dnia 24 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 497 i 1407) 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 zwiększenia planu dochodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok ogółem o kwotę 127.252,00 zł, w tym:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 87.252,00 zł;
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 40.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok ogółem o kwotę per saldo 169.472,31 zł, w tym:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę per saldo 99.897,00 zł;
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę per saldo 269.369,31 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 25.412.049,34 zł, który sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego o kwotę 296.724,31 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2023 r. przedstawionego w załączniku Nr 2.1 do Uchwały Nr LIII/466/2022 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2023 roku przedstawionego w załączniku Nr 2.2 do Uchwały Nr LIII/466/2022 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Sławomir Sokołowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXI/.../2023
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 24 sierpnia 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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00							40 000,00					40 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00							40 000,00					40 000,00	
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 000,00	20 000,00	20 000,00											
			I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach	20 000,00	20 000,00	20 000,00											

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok	w tym:												
					dochody bieżące						dochody majątkowe						
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:					
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00											
852			Pomoc społeczna	25 692,00	25 692,00	25 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 467,00	17 467,00	17 467,00											
			Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	17 467,00	17 467,00	17 467,00											
		0830	Wpływy z usług	6 467,00	6 467,00	6 467,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	11 000,00											
	85295		Pozostała działalność	8 225,00	8 225,00	8 225,00											
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 225,00	8 225,00	8 225,00											
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 560,00	41 560,00	41 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	41 560,00	41 560,00	41 560,00											
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluśkach	41 560,00	41 560,00	41 560,00											

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.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	60,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 500,00	41 500,00	41 500,00											
		Ogółem		127 252,00	87 252,00	87 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXI/.../2023
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 24 sierpnia 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 własne i realizowane w drodze porozumień między jst																
600		Transport i łączność	-311 049,31	0,00	0,00	-60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311 049,31	-311 049,31	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-251 049,31	60 000,00			60 000,00					-311 049,31	-311 049,31			
		Gmina Nowosolna	60 000,00	60 000,00			60 000,00									
		"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1186E wraz z budową chodnika na odcinku od Janowa do Kalonki" - etap I	-464 060,31									-464 060,31	-464 060,31			
		w tym:														
		dotacja dla Gminy Nowosolna											-464 060,31			
		"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922E w Kalinie na odcinku od posesji nr 1 do posesji nr 39"	39 141,00									39 141,00	39 141,00			
		w tym:														
		budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego											39 141,00			

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:		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.	
		"Rozbudowa drogi powiatowej nr 3313E klasy Z - ulicy Szkolnej od km 0+074,14 do km 0+302,40 wraz z budową odwodnienia (przebudową rowów przydrożnych i przepustów) oraz przebudową sieci uzbrojenia terenu: teletechnicznej i gazowej w Kruszowie"	113 870,00									113 870,00	113 870,00				
		w tym:															
		budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego											73 870,00				
		środki pozyskane z innych źródeł											40 000,00				
	60095	Pozostała działalność	-60 000,00	-60 000,00			-60 000,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 558,00	1 558,00	0,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 558,00	1 558,00		1 558,00											
801		Oświata i wychowanie	44 213,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 213,00	24 213,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	44 213,00	20 000,00		20 000,00						24 213,00	24 213,00				
		I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
		"Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 2 i I Liceum	24 213,00									24 213,00	24 213,00				

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:		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.	
		Ogólnokształcącego w Koluszkach"															
		w tym:															
		dotacja dla Gminy Koluszki											24 213,00				
852		Pomoc społeczna	8 225,00	8 225,00	0,00	8 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 225,00	8 225,00		8 225,00											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 021,00	28 554,00	17 870,00	10 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 467,00	17 467,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 467,00									17 467,00	17 467,00				
		"Zakup samochodu typu bus 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim"	17 467,00									17 467,00	17 467,00				
		w tym:															
		budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego											17 467,00				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	21 984,00	21 984,00	11 300,00	10 684,00											
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 570,00	6 570,00	6 570,00												
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 560,00	41 560,00	0,00	41 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	41 560,00	41 560,00		41 560,00											
RAZEM I			-169 472,31	99 897,00	17 870,00	22 027,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269 369,31	-269 369,31	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXI/.../2023
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 24 sierpnia 2023 r.

PRZYCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W ROKU 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na rok 2023	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2023
		957	PRZYCHODY	25 708 773,65	-296 724,31	25 412 049,34
			Nadwyżki z lat ubiegłych	25 708 773,65	-296 724,31	25 412 049,34

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXI/.../2023
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 24 sierpnia 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: drogi powiatowe na terenie gminy Koluszki drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol gmina Nowosolna gmina Rzgów gmina Tuszyn			3 178 182,00 3 178 182,00 3 178 182,00
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: miasto Łódź powiat brzeziński powiat tomaszowski			40 092,00 40 092,00 40 092,00
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: miasto Łódź 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
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			612 622,00
			w tym:			
			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			32 000,00
			w tym:			
	92116	2310	gmina Koluszki			32 000,00
			Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego			
			ul. 11 Listopada 33			
			95-040 Koluszki			
			RAZEM A	0,00	0,00	4 449 906,00
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
853	85311	2580	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 400,00		
			rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	164 400,00		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	164 400,00		
			w tym:			
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach	164 400,00		
			RAZEM B	164 400,00	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	164 400,00	0,00	4 449 906,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60014	6610	Transport i łączność			9 599 672,58
			drogi publiczne powiatowe			9 599 672,58
			Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu			9 599 672,58

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2023 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
			terytorialnego			
			gmina Andrespol			2 384 323,97
			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			4 634 408,92
			w tym:			
			"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki"			4 264 408,92
			"Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2917E w Lisowicach, gm. Koluszki"			200 000,00
			"Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2917E przez wieś Erazmów"			150 000,00
			"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2918E na odcinku Długie - Zygmunów gm. Koluszki"			10 000,00
			"Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2911E oraz w drodze nr 2913E"			10 000,00
			gmina Nowosolna			780 939,69
			w tym:			
			"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1186E wraz z budową chodnika na odcinku od Janowa do Kalonki" - etap I			765 939,69
			"Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1150E w miejscowości Stare Skoszewy, gmina Nowosolna"			15 000,00
			gmina Rzgów			1 800 000,00
			w tym:			
			"Modernizacja drogi powiatowej 2942E - ulicy Łódzkiej w Rzgowie"			1 050 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E - etap II"			750 000,00
710	71012		Działalność usługowa			3 188 803,75
			zadania z zakresu geodezji i kartografii			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			241 345,10
			Związek Powiatów Województwa Łódzkiego			241 345,10
			w tym:			
			"Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego"			241 345,10

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2023 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
801	80120	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
			Oświata i wychowanie			24 213,00
			<i>licea ogólnokształcące</i>			<i>24 213,00</i>
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Koluszki w tym: "Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach"			24 213,00
						24 213,00
			RAZEM A	0,00	0,00	12 812 689,33
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	12 812 689,33
			OGÓŁEM (I + II)	164 400,00	0,00	17 262 595,33

I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	4 614 306,00
A. Jednostki sektora finansów publicznych	4 449 906,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	164 400,00
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	12 812 689,33
A. Jednostki sektora finansów publicznych	12 812 689,33
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00
RAZEM I + II	17 426 995,33

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 LXI/.../2023
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 24 sierpnia 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.	25 830,00 <i>25 830,00</i>	0,00	25 830,00 <i>25 830,00</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"	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	8 610,00	0,00	8 610,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2023 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2023 r.
5.	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> "Odbudowa elementów bezpieczeństwa pasa drogowego na drodze powiatowej nr 2912E ul. Tuszyńskiej w miejscowości Wiśniowa Góra, gm. Andrespol"	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	8 610,00 40 000,00	0,00	8 610,00 40 000,00
6.	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> "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	6050	IRiD	2023 r.	40 000,00 38 926,00	0,00	40 000,00 38 926,00
	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						38 926,00		38 926,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol						256 626,00	0,00	256 626,00
7.	"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce"	600	60014	6370	IRiD	2023 r.	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
	w tym: <i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>						4 750 000,00		4 750 000,00
8.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn, gmina Brójce"	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	700 000,00	0,00	700 000,00
	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						700 000,00		700 000,00
9.	"Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce"	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	942 270,00	0,00	942 270,00
	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						800 000,00		800 000,00
	<i>budżet Samorządu Województwa Łódzkiego</i>						142 270,00		142 270,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2023 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2023 r.
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.	46 740,00 <i>46 740,00</i>	0,00	46 740,00 <i>46 740,00</i>
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce						6 439 010,00	0,00	6 439 010,00
11.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyicy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Koluszki</i>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	2 490 600,00 <i>1 245 300,00</i> <i>1 245 300,00</i>	0,00	2 490 600,00 <i>1 245 300,00</i> <i>1 245 300,00</i>
12.	"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	1 614,00 <i>1 614,00</i>	0,00	1 614,00 <i>1 614,00</i>
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki						2 492 214,00	0,00	2 492 214,00
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 <i>400 000,00</i> <i>400 000,00</i>	0,00	800 000,00 <i>400 000,00</i> <i>400 000,00</i>
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 <i>455 481,00</i>	0,00	455 481,00 <i>455 481,00</i>
	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

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2023 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2023 r.
16.	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	40 000,00		40 000,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922E w Kalinie na odcinku od posesji nr 1 do posesji nr 39"						0,00	39 141,00	39 141,00
	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						0,00	39 141,00	39 141,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Rzgów						40 000,00	39 141,00	79 141,00
17.	"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn"	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>						4 700 502,00		4 700 502,00
18.	<i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego - odsetki od środków RFIL</i>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	1 097,06		1 097,06
	<i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Tuszyn</i>						2 000 000,00		2 000 000,00
	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>						337 367,01	0,00	337 367,01
18.	<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	337 367,01		337 367,01
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 3313E klasy Z - ulicy Szkolnej od km 0+074,14 do km 0+302,40 wraz z budową odwodnienia (przebudową rowów przydrożnych i przepustów) oraz przebudową sieci uzbrojenia terenu: teletechnicznej i gazowej w Kruszowie"						9 585 936,60	0,00	9 585 936,60
	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						9 585 936,60		9 585 936,60
18.	<i>środki pozyskane z innych źródeł</i>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	0,00	113 870,00	113 870,00
	<i>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyn</i>						0,00	73 870,00	73 870,00
							0,00	40 000,00	40 000,00
							16 624 902,67	113 870,00	16 738 772,67

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							27 108 233,67	153 011,00	27 261 244,67
19.	"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
20.	"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
21.	"Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2917E w Lisowicach, gm. Koluszki"	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	200 000,00		200 000,00
22.	"Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2917E przez wieś Erazmów"	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	150 000,00		150 000,00
23.	"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2918E na odcinku Długie - Zygmuntów gm. Koluszki"	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	10 000,00		10 000,00
24.	"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
razem dotacja dla gminy Koluszki							4 634 408,92	0,00	4 634 408,92
25.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1186E wraz z budową chodnika na odcinku od Janowa do Kalonki" - etap I	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	1 230 000,00	-464 060,31	765 939,69
26.	"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	-464 060,31	780 939,69

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2023 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2023 r.
27.	"Modernizacja drogi powiatowej 2942E - ulicy Łódzkiej w Rzgowie"	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	1 050 000,00		1 050 000,00
28.	"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						10 063 732,89	-464 060,31	9 599 672,58
29.	"Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego"	710	71012	6650	GiK	2023 r.	241 345,10		241 345,10
30.	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"	710	71012	6659	GiK	2023 r.	2 947 458,65		2 947 458,65
	razem rozdział 71012, § 6650, § 6659						3 188 803,75	0,00	3 188 803,75
31.	"Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi"	750	75020	6050	OR	2023 r.	1 368 000,00		1 368 000,00
	razem rozdział 75020, § 6050						1 368 000,00	0,00	1 368 000,00
32.	"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
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
34.	"Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach"	801	80120	6610	EiSS	2023 r.	0,00	24 213,00	24 213,00
	razem dotacja dla gminy Koluszki						0,00	24 213,00	24 213,00
	razem rozdział 80120, § 6610						0,00	24 213,00	24 213,00
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.	88 000,00		88 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2023 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2023 r.
36.	"Modernizacja podłogi w części korytarza na parterze budynku szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach"	801	80195	6050	ZS nr 1 w Koluszkach	2023 r.	32 000,00		32 000,00
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.	158 670,00		158 670,00
razem rozdział 85202, § 6050							438 670,00	0,00	438 670,00
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 wózek inwalidzkim" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	853	85311	6060	DPS Wiśniowa Góra	2023 r.	220 432,00	17 467,00	237 899,00
razem rozdział 85311, § 6060							220 432,00	17 467,00	237 899,00
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:	854	85403	6050	IRiD	2023 r.	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.
	<i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						587 066,00		587 066,00
	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>						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" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	854	85406	6050	PPP w Koluszkach	2023 r.	157 440,00	0,00	157 440,00
							70 848,00		70 848,00
							86 592,00		86 592,00
	razem rozdział 85406, § 6050						157 440,00	0,00	157 440,00
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
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE						47 743 587,31	-269 369,31	47 474 218,00

UZASADNIENIE

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 127.252,00 zł;
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę per saldo 169.472,31 zł;
- zmniejszenia planu przychodów o kwotę 296.724,31 zł.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach o kwotę 41.560,00 zł w związku z otrzymaniem zwrotu za energię elektryczną w ramach tarczy solidarnościowej oraz naliczeniem odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
- wpłaty środków w wysokości 40.000,00 zł przez inwestora na poczet należnych odszkodowań dla osób trzecich na podstawie zawartej umowy dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3313E klasy Z – ulicy Szkolnej od km 0+074,14 do km 0+302,40 wraz z budową odwodnienia (przebudową rowów przydrożnych i przepustów) oraz przebudową sieci uzbrojenia terenu: teletechnicznej i gazowej w Kruszwie”;
- otrzymania darowizny pieniężnej w wysokości 20.000,00 zł przez I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach z przeznaczeniem na remont pracowni polonistycznej;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze o kwotę 17.467,00 zł;
- rozliczenia końcowego projektu pn. Centrum Usług Społecznych „Wisienka” przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wprowadzenia do planu dochodów w wysokości 8.225,00 zł.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie wydatków obejmują:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 99.897,00 zł w ramach:
 - działu 600 – Transport i łączność, w tym w ramach:
 - rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji dla Gminy Nowosolna na bieżące utrzymanie dróg powiatowych;
 - rozdziału 60095 – Pozostała działalność – zmniejszenie w grupie „zadania statutowe” o kwotę 60.000,00 zł;
 - działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 1.558,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego (20%) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego dofinansowanych z budżetu państwa (dotacja celowa w wysokości 6.232,00 zł);
 - działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł w związku z przyznaniem darowizny pieniężnej na remont pracowni polonistycznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Koluszkach;
 - działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 8.225,00 zł w ramach rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie w grupie „zadania statutowe”;
 - działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 28.554,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w ramach zadań własnych przez Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 21.984,00 zł oraz Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód – 6.570,00 zł;

- działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 41.560,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację wydatków w grupie „zadania statutowe”;
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 269.369,31 zł w związku z:
 - rozstrzygnięciem procedury przetargowej oraz rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1186E wraz z budową chodnika na odcinku od Janowa do Kalonki” – etap I i zmniejszeniem planu wydatków stanowiących dotację dla Gminy Nowosolna o kwotę 464.060,31 zł;
 - wprowadzeniem do planu wydatków nowych zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3313E klasy Z – ulicy Szkolnej od km 0+074,14 do km 0+302,40 wraz z budową odwodnienia (przebudową rowów przydrożnych i przepustów) oraz przebudową sieci uzbrojenia terenu: teletechnicznej i gazowej w Kruszowie” – zwiększenie o kwotę 113.870,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejęte przez Powiat Łódzki Wschodni nieruchomości pod inwestycję na podstawie sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych;
 - pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922E w Kalinie na odcinku od posesji nr 1 do posesji nr 39” – zwiększenie o kwotę 39.141,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejęte przez Powiat Łódzki Wschodni nieruchomości pod inwestycję na podstawie sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych;
 - pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach” – zwiększenie o kwotę 24.213,00 zł (dotacja dla Gminy Koluszki);
 - zwiększeniem nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Zakup samochodu typu bus 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim” o kwotę 17.467,00 zł.

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 296.724,31 zł.