

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

z dnia 28 września 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407 i 1641) 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 zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dotacji 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2023 roku przedstawionym 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 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. 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 LXII/.../2023
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 28 września 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2023 r.

1.	2.	3.	4.	5.	w tym:							13.	w tym:				
					6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		14.	w tym:			
														15.	16.	17.	
		Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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																	
801		Oświata i wychowanie	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 760,00	2 760,00	2 760,00												
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	2 760,00	2 760,00	2 760,00												
	80105	Przedszkola specjalne	-920,00	-920,00	-920,00												
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	-920,00	-920,00	-920,00												
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	-1 521,00	1 521,00	0,00	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	0,00	0,00	-1 521,00	1 521,00											
		Warsztaty Terapii Zajęciowej "WISIENKA"	0,00	0,00	-1 521,00	1 521,00											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-1 840,00	-1 840,00	-1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-1 840,00	-1 840,00	-1 840,00												

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.	
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	-1 840,00	-1 840,00	-1 840,00												
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	46 000,00									46 000,00	46 000,00				
		"Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"	46 000,00									46 000,00	46 000,00				
		w tym:															
		budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego											46 000,00				
	85495	Pozostała działalność	-46 000,00									-46 000,00	-46 000,00				
		"Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"	-46 000,00									-46 000,00	-46 000,00				
		w tym:															
		budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego											-46 000,00				
855		Rodzina	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	
	85508	Rodziny zastępcze	6 500,00	6 500,00			6 500,00										
		powiat pabianicki	6 500,00	6 500,00			6 500,00										
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	-6 500,00	-6 500,00			-6 500,00										
		powiat pabianicki	8 195,00	8 195,00			8 195,00										
		miasto Łódź	-14 695,00	-14 695,00			-14 695,00										
		RAZEM I	0,00	0,00	-1 521,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXII/.../2023
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 28 września 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		Transport i łączność			3 178 182,00
			drogi publiczne powiatowe			3 178 182,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:			3 178 182,00
			gmina Brójce			400 324,00
			gmina Koluszki			940 992,00
			w tym:			
			<i>drogi powiatowe na terenie gminy Koluszki</i>			<i>568 707,00</i>
			<i>drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol</i>			<i>372 285,00</i>
			gmina Nowosolna			337 207,00
			gmina Rzgów			522 376,00
			gmina Tuszyn			977 283,00
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			40 092,00
			rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			40 092,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:			40 092,00
			<i>miasto Łódź</i>			<i>12 336,00</i>
			<i>powiat brzeziński</i>			<i>18 504,00</i>
			<i>powiat tomaszowski</i>			<i>9 252,00</i>
854	85406		Edukacyjna opieka wychowawcza			43 000,00
			poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			43 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:			43 000,00
			miasto Łódź			43 000,00
			Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi			
			Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego 86			
			94-050 Łódź			
855	85508		Rodzina			1 156 632,00
			rodziny zastępcze			550 510,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			550 510,00

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 pabianicki powiat piotrkowski powiat zgierski miasto Łódź			20 148,00 18 472,00 18 472,00 17 472,00 96 223,00 13 148,00 6 500,00 22 631,00 136 119,00 201 325,00
			działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			606 122,00
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:			606 122,00
			powiat pabianicki			279 687,00
			miasto Łódź			326 435,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego biblioteki			32 000,00
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	2310		32 000,00
			gmina Koluszki			32 000,00
			Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego ul. 11 Listopada 33 95-040 Koluszki			32 000,00
						RAZEM A
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
853	85311	2580	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	164 400,00 164 400,00		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:	164 400,00		
			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		Transport i łączność drogi publiczne powiatowe			9 599 672,58 9 599 672,58

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”			9 599 672,58
			gmina Andrespol			2 384 323,97
			"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 - Zygmuntów 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		
	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 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	
801	80120	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 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	
					2 947 458,65		
		Oświata i wychowanie					24 213,00
		licea ogólnokształcące					24 213,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Koluszki			24 213,00	
			w tym: "Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach"			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	
			OGÓLEM (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 3
do uchwały nr LXII/.../2023
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 28 września 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. Słowiąską/Mazowiecką, gmina Andrespol" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	8 610,00 <i>8 610,00</i>	0,00	8 610,00 <i>8 610,00</i>

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2023 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2023 r.
5.	"Odbudowa elementów bezpieczeństwa pasa drogowego na drodze powiatowej nr 2912E ul. Tuszyńskiej w miejscowości Wiśniowa Góra, gm. Andrespol" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	40 000,00	0,00	40 000,00
							<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>
6.	"Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	38 926,00	0,00	38 926,00
							<i>38 926,00</i>		<i>38 926,00</i>
	<i>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol</i>						<i>256 626,00</i>	<i>0,00</i>	<i>256 626,00</i>
7.	"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce" w tym: <i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	600	60014	6370	IRiD	2023 r.	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
							<i>4 750 000,00</i>		<i>4 750 000,00</i>
8.	"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.	698 451,00	0,00	698 451,00
							<i>698 451,00</i>		<i>698 451,00</i>
9.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn, gmina Brójce" - etap II w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	1 549,00	0,00	1 549,00
							<i>1 549,00</i>		<i>1 549,00</i>
10.	"Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>budżet Samorządu Województwa Łódzkiego</i>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	940 873,00	0,00	940 873,00
							<i>798 603,00</i>		<i>798 603,00</i>
							<i>142 270,00</i>		<i>142 270,00</i>

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2023 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2023 r.
11.	"Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce" - etap II w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	1 397,00 <i>1 397,00</i>	0,00	1 397,00 <i>1 397,00</i>
12.	"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
13.	"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> <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>
14.	"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
15.	"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.	430 750,00 <i>30 750,00</i> <i>400 000,00</i>	0,00	430 750,00 <i>30 750,00</i> <i>400 000,00</i>
16.	"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.	371 673,00 <i>371 673,00</i>	0,00	371 673,00 <i>371 673,00</i>

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2023 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2023 r.
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna						802 423,00	0,00	802 423,00
17.	"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
18.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922E w Kalinie na odcinku od posesji nr 1 do posesji nr 39" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Rzgów</i>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	39 141,00	0,00	39 141,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Rzgów						79 141,00	0,00	79 141,00
19.	"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyń" 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 Tuszyń</i>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	16 624 902,67	0,00	16 624 902,67
	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>			6100			6 701 599,06	0,00	6 701 599,06
	<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>			6370			4 700 502,00	0,00	4 700 502,00
							1 097,06	0,00	1 097,06
							2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
							337 367,01	0,00	337 367,01
							337 367,01	0,00	337 367,01
							9 585 936,60	0,00	9 585 936,60
							9 585 936,60	0,00	9 585 936,60
20.	"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" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	113 870,00	0,00	113 870,00
							73 870,00	0,00	73 870,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2023 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2023 r.
	<i>środki pozyskane z innych źródeł</i>						40 000,00		40 000,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyn						16 738 772,67	0,00	16 738 772,67
	razem rozdział 60014, § 6050, § 6100, § 6370						26 808 186,67	0,00	26 808 186,67
21.	"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
22.	"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
23.	"Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2917E w Lisowicach, gm. Koluszki"	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	200 000,00		200 000,00
24.	"Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2917E przez wieś Erazmów"	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	150 000,00		150 000,00
25.	"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2918E na odcinku Długie - Zygmutów gm. Koluszki"	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	10 000,00		10 000,00
26.	"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
27.	"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.	765 939,69		765 939,69
28.	"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						780 939,69	0,00	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.
29.	"Modernizacja drogi powiatowej 2942E - ulicy Łódzkiej w Rzgowie"	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	1 050 000,00		1 050 000,00
30.	"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							9 599 672,58	0,00	9 599 672,58
31.	"Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego"	710	71012	6650	GiK	2023 r.	241 345,10		241 345,10
32.	"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
33.	"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
34.	"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
35.	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
36.	"Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach"	801	80120	6610	EiSS	2023 r.	24 213,00		24 213,00
razem dotacja dla gminy Koluszki							24 213,00	0,00	24 213,00
razem rozdział 80120, § 6610							24 213,00	0,00	24 213,00
37.	"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
38.	"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

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2023 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2023 r.
razem rozdział 80195, § 6050							120 000,00	0,00	120 000,00
39.	"Przebudowa dachu na budynku gospodarczym - jałowniku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach"	852	85202	6050	DPS Lisowice	2023 r.	286 148,00		286 148,00
40.	"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							444 818,00	0,00	444 818,00
41.	"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 <i>49 000,00</i>	0,00	49 000,00 <i>49 000,00</i>
42.	"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.	3 375 807,05 <i>1 251 195,00</i> <i>2 124 612,05</i>	0,00	3 375 807,05 <i>1 251 195,00</i> <i>2 124 612,05</i>
razem rozdział 85295, § 6050, § 6060, § 6370							3 424 807,05	0,00	3 424 807,05
43.	"Zakup samochodu typu bus 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	853	85311	6060	DPS Wiśniowa Góra	2023 r.	237 899,00 <i>102 899,00</i> <i>135 000,00</i>	0,00	237 899,00 <i>102 899,00</i> <i>135 000,00</i>
razem rozdział 85311, § 6060							237 899,00	0,00	237 899,00
44.	"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.	751 235,00 <i>586 235,00</i> <i>165 000,00</i>	0,00	751 235,00 <i>586 235,00</i> <i>165 000,00</i>

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2023 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2023 r.
45.	"Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach - dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach" - etap II w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	854	85403	6050	IRiD	2023 r.	831,00	0,00	831,00
							<i>831,00</i>		<i>831,00</i>
razem rozdział 85403, § 6050							752 066,00	0,00	752 066,00
46.	"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
							<i>70 848,00</i>		<i>70 848,00</i>
							<i>86 592,00</i>		<i>86 592,00</i>
47.	"Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	854	85406	6050	PPP w Koluszkach	2023 r.	0,00	46 000,00	46 000,00
							<i>0,00</i>	<i>46 000,00</i>	<i>46 000,00</i>
razem rozdział 85406, § 6050							157 440,00	46 000,00	203 440,00
48.	"Modernizacja dachu na budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"	854	85495	6050	PPP w Koluszkach	2023 r.	135 771,00		135 771,00
49.	"Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"	854	85495	6050	PPP w Koluszkach	2023 r.	46 000,00	-46 000,00	0,00
razem rozdział 85495, § 6050							181 771,00	-46 000,00	135 771,00
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE							46 897 495,05	0,00	46 897 495,05

UZASADNIENIE

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

- wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach o przeniesienie kwoty 1.840,00 zł z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 801 – Oświata i wychowanie w grupie „wynagrodzenia i pochodne” na podstawie przeprowadzonej analizy przewidywanego wykonania planu wydatków;
- wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze o przeniesienie kwoty 1.521,00 zł z grupy „wynagrodzenia i pochodne” do grupy „zadania statutowe” w celu zabezpieczenia środków na dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ramach ustalonego planu finansowego dla Warsztatów Terapii Zajęciowej „Wisienka”;
- wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o przeniesienie kwoty 6.500,00 zł z rozdziału 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych do rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze w związku z podpisaniem porozumienia dotyczącego wydatków ponoszonych na dziecko pochodzące z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego umieszczone w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pabianickiego oraz analizą przewidywanego wykonania planu wydatków w związku z umieszczeniem dzieci pochodzących z terenu Powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego i Miasta Łódź;
- zmianą klasyfikacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach”:
 - rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zwiększenie o kwotę 46.000,00 zł;
 - rozdział 85495 – Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 46.000,00 zł.