

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

z dnia 26 października 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, 1407, 1641 i 1872) oraz Uchwały Nr LIII/466/2022 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok ogółem o kwotę per saldo 66.824,04 zł, w tym:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 438.841,54 zł;
- 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 372.017,50 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 40.689,46 zł, w tym:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 437.841,54 zł;
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 478.531,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 19.844.533,34 zł, który sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego o kwotę 107.513,50 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany planu dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów w 2023 r. przedstawionego w załączniku Nr 1.1 do Uchwały Nr LIII/466/2022 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 8. Dochody pozyskane z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane w 2023 r. określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 r. przedstawionego w załączniku Nr 7 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 8 do niniejszej uchwały.

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

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

**Przewodniczący Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego**

Sławomir Sokołowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXIII/.../2023
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 października 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.	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00												
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00												
020			Leśnictwo	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00												

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok	w tym:													
					dochody bieżące						dochody majątkowe							
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:						
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00												
600			Transport i łączność	-371 017,50	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-372 017,50	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	27 982,50	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-400 000,00							-400 000,00				-400 000,00			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-400 000,00							-400 000,00				-400 000,00			
			w tym:															
			gmina Nowosolna															
			"Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1186E - ul. Aksamitnej od końca												-400 000,00			

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.	
			istniejącego chodnika do granic z m. Łódź"															
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	27 982,50							27 982,50						27 982,50	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 982,50							27 982,50						27 982,50	
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
750			Administracja publiczna	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 000,00	12 000,00				12 000,00									
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	12 000,00	12 000,00				12 000,00									

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.	
			samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących															
			w tym:															
			Gmina Koluszki						12 000,00									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 813,29	11 813,29	11 813,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 813,29	1 813,29	1 813,29												
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach	1 813,29	1 813,29	1 813,29												
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	32,00												
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 209,55	1 209,55	1 209,55												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	571,74	571,74	571,74												
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00												

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.	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00												
			w tym:															
			Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi			10 000,00												
758			Różne rozliczenia	168 026,35	168 026,35	168 026,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	152 092,35	152 092,35	152 092,35												
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	152 092,35	152 092,35	152 092,35												
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 934,00	15 934,00	15 934,00												
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 934,00	15 934,00	15 934,00												
801			Oświata i wychowanie	7 866,00	7 866,00	7 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	7 866,00	7 866,00	7 866,00												

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.	
			Zespół Szkół nr 2 w Kolaszkach	7 866,00	7 866,00	7 866,00												
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00	260,00												
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 942,00	6 942,00	6 942,00												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	664,00	664,00	664,00												
852			Pomoc społeczna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00												
			Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	25 000,00	25 000,00	25 000,00												
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	25 000,00												
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 857,00	79 857,00	0,00	0,00	0,00	79 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79 857,00	79 857,00				79 857,00									

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.	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 857,00	79 857,00				79 857,00									
			w tym: powiat zgierski						79 857,00									
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 437,00	3 437,00	3 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 437,00	3 437,00	3 437,00												
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluźkach	3 437,00	3 437,00	3 437,00												
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 437,00	3 437,00	3 437,00												
855			Rodzina	133 741,90	133 741,90	0,00	0,00	0,00	133 741,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	133 741,90	133 741,90				133 741,90									
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	133 741,90	133 741,90				133 741,90									

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.	
			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego															
			w tym:															
			miasto Łódź						133 741,90									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 900,00	3 900,00	3 900,00												
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 900,00	3 900,00	3 900,00												
			Ogółem	66 824,04	438 841,54	213 242,64	0,00	0,00	225 598,90	0,00	-372 017,50	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	27 982,50	0,00	

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXIII/.../2023
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 października 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																
010	Rolnictwo i łowiectwo		-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	-1 300,00	-1 300,00		-1 300,00										
020	Leśnictwo		-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	-6 500,00	-6 500,00				-6 500,00								
600	Transport i łączność		-390 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 960,00	-390 960,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-390 960,00									-390 960,00	-390 960,00			
		"Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2911E od końca istniejącej do stacji paliw przy ul. Rokicińskiej, gmina Andrespol"	-100 000,00									-100 000,00	-100 000,00			
		w tym:														
		budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego											-100 000,00			

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
		"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"	-43 260,00									-43 260,00	-43 260,00			
		w tym:														
		budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego											-43 260,00			
		"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 ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika	12 300,00									12 300,00	12 300,00			

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.
		w Kaloncie oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu"														
		w tym:														
		budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego											4 305,00			
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg											7 995,00			
		"Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1186E - ul. Aksamitnej od końca istniejącego chodnika do granic z m. Łódź"	-430 750,00									-430 750,00	-430 750,00			
		w tym:														
		budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego											-30 750,00			
		pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna											-400 000,00			

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.	
		"Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1186E - ul. Aksamitnej od końca istniejącego chodnika do granic z m. Łódź" w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu"	30 750,00									30 750,00	30 750,00				
		w tym:															
		budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego											10 762,50				
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg											19 987,50				
		"Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2917E w Lisowicach, gm. Koruszki"	140 000,00									140 000,00	140 000,00				

1.	2.	3.	4.	5.	w tym:							13.	w tym:				
					6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		14.	w tym:			
														Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
		w tym:															
		dotacja dla Gminy Kozłuszki											140 000,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 813,29	11 813,29	0,00	11 813,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 813,29	1 813,29		1 813,29											
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Kozłuskach				1 813,29											
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Kozłuskach				10 000,00											
801		Oświata i wychowanie	172 445,35	172 445,35	33 442,00	139 003,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 552,00	3 552,00	3 552,00												
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kozłuskach	3 552,00	3 552,00	3 552,00												
	80105	Przedszkola specjalne	667,00	667,00	667,00												

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	667,00	667,00	667,00											
	80115	Technika	24 159,00	24 159,00	16 293,00	7 866,00										
		Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach - Fundusz Pomocy	7 100,00	7 100,00	7 100,00											
		Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach	2 343,00	2 343,00	2 343,00											
		Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach	14 716,00	14 716,00	6 850,00	7 866,00										
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 230,00	10 230,00	6 296,00	3 934,00										
		Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach - Fundusz Pomocy	8 834,00	8 834,00	4 900,00	3 934,00										
		Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach	1 396,00	1 396,00	1 396,00											
	80120	Licea ogólnokształcące	5 524,00	5 524,00	5 524,00											
		I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach	5 524,00	5 524,00	5 524,00											
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 110,00	1 110,00	1 110,00											
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	1 110,00	1 110,00	1 110,00											
	80195	Pozostała działalność	127 203,35	127 203,35		127 203,35										
852		Pomoc społeczna	126 581,00	126 581,00	76 581,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy	25 000,00	25 000,00	25 000,00											

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.	
		społecznej															
		Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	25 000,00	25 000,00	25 000,00												
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	51 581,00	51 581,00	51 581,00												
	85295	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 018,00	109 018,00	68 561,00	40 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	97 018,00	97 018,00	68 561,00	28 457,00											
	85333	Powiatowe urzędy pracy	12 000,00	12 000,00		12 000,00											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-80 687,00	6 884,00	3 447,00	3 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 571,00	-87 571,00	0,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	-87 126,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 571,00	-87 571,00				
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	445,00	445,00	445,00												
		"Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach - dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach" - etap I	-87 571,00									-87 571,00	-87 571,00				

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.
		w tym:														
		budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego											-87 571,00			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	445,00	445,00	445,00											
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kolużkach	445,00	445,00	445,00											
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 994,00	5 994,00	2 557,00	3 437,00										
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kolużkach	5 994,00	5 994,00	2 557,00	3 437,00										
855		Rodzina	14 999,90	14 999,90	14 999,90	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	14 999,90	14 999,90	14 999,90											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 900,00	3 900,00		3 900,00										
		w tym:														

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.
		> przeprowadzenie pomiarów poziomu hałasu przez akredytowane laboratoria				3 900,00										
RAZEM I			-40 689,46	437 841,54	197 030,90	247 310,64	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	-478 531,00	-478 531,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXIII/.../2023
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 października 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	19 952 046,84	-107 513,50	19 844 533,34
			Nadwyżki z lat ubiegłych	19 952 046,84	-107 513,50	19 844 533,34

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXIII/.../2023
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 października 2023 r.

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
I. DOCHODY BIEŻĄCE				
710			Działalność usługowa	180 000,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>180 000,00</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:	180 000,00
			gmina Rzgów	90 000,00
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	90 000,00
			gmina Tuszyn	90 000,00
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	90 000,00
750			Administracja publiczna	254 000,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>254 000,00</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:	254 000,00
			gmina Koluszki	187 000,00
			"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	105 000,00
			"Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów"	25 000,00
			"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łodzi"	33 000,00
			"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w Koluszkach"	24 000,00
			gmina Rzgów	40 000,00
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	40 000,00
			gmina Tuszyn	27 000,00
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	27 000,00
852			Pomoc społeczna	101 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>101 000,00</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	101 000,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
			w tym: województwo łódzkie "Zielona oaza spokoju"	101 000,00 101 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 033,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	43 176,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat tomaszowski</i> <i>miasto Łódź</i>	43 176,00 37 008,00 6 168,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	179 857,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: <i>powiat zgierski</i>	179 857,00 179 857,00
855			Rodzina	1 422 340,90
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 422 340,90
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat bełchatowski</i> <i>powiat brzeziński</i> <i>powiat konecki</i> <i>powiat pabianicki</i> <i>powiat pajęczański</i> <i>powiat sieradzki</i> <i>powiat skierniewicki</i> <i>powiat świecki</i> <i>powiat zgierski</i> <i>miasto Łódź</i> <i>miasto Wrocław</i>	1 422 340,90 67 225,00 29 222,00 88 445,00 232 435,00 79 579,00 17 692,00 47 674,00 40 283,00 49 483,00 735 846,90 34 456,00
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 180 373,90
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	3 407 140,50
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 407 140,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym: gmina Koluszki "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyicy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" gmina Rzgów "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922E w Kalinie na odcinku od posesji nr 1 do posesji nr 39" gmina Tuszyń "Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyń"	3 264 870,50 1 245 300,00 1 245 300,00 19 570,50 19 570,50 2 000 000,00 2 000 000,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: Samorząd województwa łódzkiego "Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce"	142 270,00 142 270,00 142 270,00
852			Pomoc społeczna	49 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>49 000,00</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym: Samorząd województwa łódzkiego "Zielona oaza spokoju – zakup altany z tężnią dla Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	49 000,00 49 000,00 49 000,00
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 456 140,50
			OGÓLEM (I + II)	5 636 514,40

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXIII/.../2023
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 października 2023 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2023 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
I. WYDATKI BIEŻĄCE						
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60014	2310	Transport i łączność drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: gmina Brójce gmina Koluszki w tym: <i>drogi powiatowe na terenie gminy Koluszki</i> <i>drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol</i> gmina Nowosolna gmina Rzgów gmina Tuszyn			3 178 182,00 3 178 182,00 3 178 182,00 400 324,00 940 992,00 568 707,00 372 285,00 337 207,00 522 376,00 977 283,00
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			1 156 632,00 550 510,00 550 510,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2023 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
921	85510	2320	w tym: <i>powiat brzeziński</i> <i>powiat chełmiński</i> <i>powiat kutnowski</i> <i>powiat lipnowski</i> <i>powiat łaski</i> <i>powiat łowicki</i> <i>powiat pabianicki</i> <i>powiat piotrkowski</i> <i>powiat zgierski</i> <i>miasto Łódź</i>			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			606 122,00
			w tym:			
			<i>powiat pabianicki</i>			279 687,00
			<i>miasto Łódź</i>			326 435,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego biblioteki			32 000,00
			32 000,00			32 000,00
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			32 000,00
			w tym:			
<i>gmina Koluszki</i>			32 000,00			
Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego						
ul. 11 Listopada 33						
95-040 Koluszki						
			RAZEM A	0,00	0,00	4 449 906,00
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
853	85311	2580	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	164 400,00 164 400,00		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	164 400,00		
			w tym:			
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach</i>	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 <i>drogi publiczne powiatowe</i>			9 739 672,58 9 739 672,58

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” 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"			9 739 672,58
					2 384 323,97	
					2 384 323,97	
					4 774 408,92	
					4 264 408,92	
					340 000,00	
					150 000,00	
					10 000,00	
					10 000,00	
					780 939,69	
					765 939,69	
					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		
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			2 947 458,65		
			Związek Powiatów Województwa Łódzkiego w tym:			2 947 458,65		
			"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"			2 947 458,65		
			Oświata i wychowanie			24 213,00		
		6610	<i>licea ogólnokształcące</i>					24 213,00
			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	12 952 689,33
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	12 952 689,33		
			OGÓLEM (I + II)	164 400,00	0,00	17 402 595,33		

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)	12 952 689,33
A. Jednostki sektora finansów publicznych	12 952 689,33
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00
RAZEM I + II	17 566 995,33

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 6
do uchwały nr LXIII/.../2023
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 października 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	-100 000,00	0,00
							<i>100 000,00</i>	<i>-100 000,00</i>	<i>0,00</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	0,00	25 830,00
							<i>25 830,00</i>		<i>25 830,00</i>
3.	"Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E - ul. Tuszyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Akacjową 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	-43 260,00	0,00
							<i>43 260,00</i>	<i>-43 260,00</i>	<i>0,00</i>

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2023 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2023 r.
4.	"Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E - ul. Tuszyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Akacją i ul. M. Konopnickiej w Wiśniowej Górze, gm. Andrespol" w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	0,00	12 300,00	12 300,00
							0,00	4 305,00	4 305,00
							0,00	7 995,00	7 995,00
5.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E - ul. Brzezińskiej w Bedoniu Przykościelnym na odcinku od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Słowiańską/Mazowiecką, gmina Andrespol" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	8 610,00	0,00	8 610,00
							8 610,00		8 610,00
6.	"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
							40 000,00		40 000,00
7.	"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.	38 926,00	0,00	38 926,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2023 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2023 r.
	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						38 926,00		38 926,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol						256 626,00	-130 960,00	125 666,00
8.	"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
9.	"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
10.	"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
11.	"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
12.	"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	0,00	1 397,00
13.	"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	0,00	46 740,00

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 Brójce						6 439 010,00	0,00	6 439 010,00
14.	"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	0,00	2 490 600,00
							<i>1 245 300,00</i>		<i>1 245 300,00</i>
							<i>1 245 300,00</i>		<i>1 245 300,00</i>
15.	"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	0,00	1 614,00
							<i>1 614,00</i>		<i>1 614,00</i>
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki						2 492 214,00	0,00	2 492 214,00
16.	"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	-430 750,00	0,00
							<i>30 750,00</i>	<i>-30 750,00</i>	<i>0,00</i>
							<i>400 000,00</i>	<i>-400 000,00</i>	<i>0,00</i>
17.	"Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1186E - ul. Aksamitnej od końca istniejącego chodnika do granic z m. Łódź" w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	0,00	30 750,00	30 750,00
							<i>0,00</i>	<i>10 762,50</i>	<i>10 762,50</i>
							<i>0,00</i>	<i>19 987,50</i>	<i>19 987,50</i>

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2023 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2023 r.
18.	"Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego 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	0,00	371 673,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna						371 673,00		371 673,00
19.	"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
							<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>
20.	"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
							<i>19 570,50</i>		<i>19 570,50</i>
							<i>19 570,50</i>		<i>19 570,50</i>
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Rzgów						79 141,00	0,00	79 141,00
21.	"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
							6 701 599,06	0,00	6 701 599,06
							<i>4 700 502,00</i>		<i>4 700 502,00</i>
							<i>1 097,06</i>		<i>1 097,06</i>
							<i>2 000 000,00</i>		<i>2 000 000,00</i>
				6100			337 367,01	0,00	337 367,01
	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>						<i>337 367,01</i>		<i>337 367,01</i>
				6370			9 585 936,60	0,00	9 585 936,60
	<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>						<i>9 585 936,60</i>		<i>9 585 936,60</i>

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2023 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2023 r.
22.	"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> <i>środki pozyskane z innych źródeł</i> razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyn	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	113 870,00	0,00	113 870,00
							73 870,00		73 870,00
							40 000,00		40 000,00
							16 738 772,67	0,00	16 738 772,67
							26 808 186,67	-530 960,00	26 277 226,67
23.	"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” razem dotacja dla gminy Andrespol	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	2 384 323,97		2 384 323,97
							2 384 323,97	0,00	2 384 323,97
24.	"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluński"	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	4 264 408,92		4 264 408,92
25.	"Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2917E w Lisowicach, gm. Koluński"	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	200 000,00	140 000,00	340 000,00
26.	"Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2917E przez wieś Erazmów"	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	150 000,00		150 000,00
27.	"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2918E na odcinku Długie - Zygmuntów gm. Koluński"	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	10 000,00		10 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2023 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2023 r.	
28.	"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	140 000,00	4 774 408,92	
29.	"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	
30.	"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	
31.	"Modernizacja drogi powiatowej 2942E - ulicy Łódzkiej w Rzgowie"	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	1 050 000,00		1 050 000,00	
32.	"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	140 000,00	9 739 672,58
33.	"Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego"	710	71012	6650	GiK	2023 r.	241 345,10		241 345,10	
34.	"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
35.	"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
36.	"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
37.	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	758	75818	6800	FK	2023 r.	500 000,00		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.
razem rozdział 75818, § 6800							500 000,00	0,00	500 000,00
38.	"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
39.	"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
40.	"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
41.	"Przebudowa dachu na budynku gospodarczym - jałowniku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach"	852	85202	6050	DPS Lisowice	2023 r.	286 148,00		286 148,00
42.	"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
43.	"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
44.	"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	0,00	3 375 807,05
razem rozdział 85295, § 6050, § 6060, § 6370							3 424 807,05	0,00	3 424 807,05

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2023 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2023 r.
45.	"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	0,00	237 899,00
							102 899,00		102 899,00
							135 000,00		135 000,00
							237 899,00	0,00	237 899,00
46.	"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	-87 571,00	663 664,00
							586 235,00	-87 571,00	498 664,00
							165 000,00		165 000,00
47.	"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
							831,00		831,00
							752 066,00	-87 571,00	664 495,00
48.	"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
49.	"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.	46 000,00	0,00	46 000,00
							46 000,00		46 000,00
							203 440,00	0,00	203 440,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2023 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2023 r.
50.	"Modernizacja dachu na budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"	854	85495	6050	PPP w Koluszkach	2023 r.	135 771,00		135 771,00
<i>razem rozdział 85495, § 6050</i>							135 771,00	0,00	135 771,00
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE							46 897 495,05	-478 531,00	46 418 964,05

Załącznik nr 7
do uchwały nr LXIII/.../2023
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 października 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2023 r.
DOCHODY				
758			Różne rozliczenia	354 010,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	354 010,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>razem dochody bieżące</i>	354 010,13 <i>354 010,13</i>
			OGÓLEM DOCHODY	354 010,13
WYDATKI				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 700,00
	75495		Pozostała działalność	210 700,00
		4370	<i>Starostwo Powiatowe w Łodzi</i> Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy <i>razem wydatki bieżące</i>	<i>210 700,00</i> 210 700,00 <i>210 700,00</i>
801			Oświata i wychowanie	136 710,43
	80115		Technika	68 362,43
		4350	<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i> Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 616,43
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 265,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 572,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>razem wydatki bieżące</i>	5 909,00 <i>68 362,43</i>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	68 348,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2023 r.
		4350	<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i> Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 801,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 544,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 529,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 468,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 006,00
			razem wydatki bieżące	68 348,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 599,70
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 599,70
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 815,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 536,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	928,00
			razem wydatki bieżące	6 599,70
			OGÓŁEM WYDATKI	354 010,13

Załącznik nr 8
do uchwały nr LXIII/.../2023
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 października 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2023 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2023 r.
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 154,00	3 900,00	32 054,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 154,00	3 900,00	32 054,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 154,00		3 154,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	3 900,00	28 900,00
			<i>razem dochody bieżące</i>	<i>28 154,00</i>	<i>3 900,00</i>	<i>32 054,00</i>
			OGÓLEM DOCHODY	28 154,00	3 900,00	32 054,00
WYDATKI						
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			w tym:			
			"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyń"	100 000,00	0,00	100 000,00
			w tym:			
			> nasadzenia zastępcze	100 000,00		100 000,00
			<i>razem wydatki majątkowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 154,00	3 900,00	32 054,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 154,00	3 900,00	32 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 654,00	3 900,00	28 554,00
			w tym:			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2023 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2023 r.
		4390	> przeprowadzenie pomiarów poziomu hałasu przez akredytowane laboratoria	23 154,00	3 900,00	27 054,00
			> opracowanie efektu ekologicznego dla zadania pn. "Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"	1 500,00		1 500,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00		3 500,00
			razem zadania statutowe	28 154,00	3 900,00	32 054,00
			razem wydatki bieżące	28 154,00	3 900,00	32 054,00
			OGÓLEM WYDATKI	128 154,00	3 900,00	132 054,00

UZASADNIENIE

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę per saldo 66.824,04 zł;
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę per saldo 40.689,46 zł;
- zmniejszenia planu przychodów o kwotę 107.513,50 zł.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- zmniejszenia pomocy finansowej przyznanej z budżetu Gminy Nowosolna w 2023 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1186E – ul. Aksamitnej od końca istniejącego chodnika do granic z m. Łódź” o kwotę 400.000,00 zł w związku z kontynuacją przedmiotowego zadania w roku 2024 i wprowadzeniem powyższej kwoty w roku kolejnym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
- przyznania środków w wysokości 152.092,35 zł z rezerwy subwencji ogólnej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej;
- zwiększenia planu dotacji otrzymywanych z powiatów w związku z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego o kwotę 133.741,90 zł;
- przyznania pomocy finansowej z budżetu Powiatu Zgierskiego w wysokości 79.857,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
- przyznania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację w roku 2023 przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu” w wysokości 27.982,50 zł; łączne dofinansowanie przedmiotowego przedsięwzięcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2023 – 2024 wynosi 1.188.835,70 zł;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach o kwotę 25.000,00 zł z tytułu wpływów z usług (odpłatności pensjonariuszy);
- przyznania środków z Funduszu Pomocy w wysokości 15.934,00 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Koluszki o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w Koluszkach;
- przyznania środków w wysokości 10.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Doposażenie sali edukacyjnej” przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach;
- analizy wykonania oraz przewidywanego wykonania planu pozostałych dochodów przez:
 - Starostwo Powiatowe w Łodzi – zmniejszenie o kwotę per saldo 2.900,00 zł m.in. w związku z rozliczeniem czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie oraz ekwiwalentów wypłacanych rolnikom za prowadzenie uprawy leśnej, wpływem opłat

za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz opłat za korzystanie ze środowiska;

- Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach – zwiększenie o kwotę 1.813,29 zł m.in. z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz zwrotu kosztów upomnień;
- Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach – zwiększenie o kwotę 7.866,00 zł m.in. z tytułu wpływu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzenie systemu telekomunikacyjnego podczas burzy oraz wpływów z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych;
- Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach – zwiększenie o kwotę 3.437,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzenie kserokopiarki podczas burzy.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie wydatków obejmują:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 437.841,54 zł w ramach:
 - działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie o kwotę 1.300,00 zł w związku z rozliczeniem czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie;
 - działu 020 – Leśnictwo – zmniejszenie o kwotę 6.500,00 zł w związku z rozliczeniem ekwiwalentów wypłacanych rolnikom za prowadzenie uprawy leśnej;
 - działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 11.813,29 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach w związku z przyznaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi oraz zwiększeniem planu dochodów realizowanych przez Komendę;
 - działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 172.445,35 zł w związku z:
 - przeznaczeniem środków w wysokości 148.645,35 zł z rezerwy subwencji ogólnej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadań w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie;
 - przyznaniem środków w wysokości 15.934,00 zł z Funduszu Pomocy na realizację przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach zadań oświatowych wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - przeznaczeniem środków w wysokości 7.866,00 zł uzyskanych przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach na realizację zadań statutowych;
 - działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 126.581,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w grupie „wynagrodzenia i pochodne” przez Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz pozostałych wydatków bieżących w grupie „zadania statutowe” w ramach rozdziału 85295 – Pozostała działalność;
 - działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 109.018,00 zł w związku z:
 - przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Powiatu Zgierskiego w wysokości 79.857,00 zł na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności i zabezpieczeniem wkładu własnego w wysokości 17.161,00 zł;
 - przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Gminy Koluszki w wysokości 12.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych znajdujących

- się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w Koluszkach;
- działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 6.884,00 zł w związku z:
 - przeznaczaniem środków w wysokości 3.447,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadań w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza;
 - przeznaczaniem środków w wysokości 3.437,00 zł uzyskanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach na realizację zadań statutowych;
 - działu 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 14.999,90 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących sklasyfikowanych w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze;
 - działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 3.900,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska i przeznaczaniem przedmiotowych środków na przeprowadzenie pomiarów poziomu hałasu przez akredytowane laboratoria;
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 478.531,00 zł w związku z:
 - przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu” w latach 2023 – 2024 w wysokości 1.188.835,70 zł oraz przeniesieniem pomocy finansowej przyznanej w roku 2023 z budżetu Gminy Nowosolna w wysokości 400.000,00 zł do roku 2024;zmiany te wpłynęły na plan wydatków zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia na terenie Gminy Andrespol i Nowosolna w roku 2023, w tym:
 - pn. „Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2911E od końca istniejącej do stacji paliw przy ul. Rokocińskiej, gmina Andrespol” – zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł;
 - pn. „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” – zmniejszenie o kwotę 43.260,00 zł;
 - pn. „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1186E – ul. Aksamitnej od końca istniejącego chodnika do granic z m. Łódź” – zmniejszenie o kwotę 430.750,00 zł;
 - pn. „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 ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu” – zwiększenie o kwotę 12.300,00 zł;
 - pn. „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1186E – ul. Aksamitnej od końca istniejącego chodnika do granic z m. Łódź” w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu” – zwiększenie o kwotę 30.750,00 zł;

- zwiększeniem planu dotacji dla Gminy Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2917E w Lisowicach, gm. Koluszki” o kwotę 140.000,00 zł;
- zakończeniem realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach” – etap I i zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 87.571,00 zł.

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 107.513,50 zł.