

UCHWAŁA NR LXVI/.../2024
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2024 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, 1872, 1693 i 1429) oraz Uchwały Nr LXV/559/2023 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2024 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2024 rok ogółem o kwotę 1.440.174,97 zł, w tym:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 385.815,31 zł;
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1.054.359,66 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2024 rok ogółem o kwotę 2.217.570,88 zł, w tym:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 385.815,31 zł;
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.831.755,57 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 5.677.395,91 zł, który sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia planu przychodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego o kwotę 777.395,91 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 2024 r. przedstawionego w załączniku Nr 1.1 do Uchwały Nr LXV/559/2023 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2024 r. przedstawionego w załączniku Nr 2.1 do Uchwały Nr LXV/559/2023 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2024 roku przedstawionego w załączniku Nr 2.2 do Uchwały Nr LXV/559/2023 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dochody pozyskane z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane w 2024 r. określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmiany planu wydatków na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawionego w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr LXV/559/2023 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2024 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 Sokółowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXVI/.../2024
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 25 stycznia 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2024 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2024 rok | w tym: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------------|-----------------|--------|--|--|------------------------------------|---|-------------------|------------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------|--|
| | | | | | dochody bieżące | | | | | | dochody majątkowe | | | | | | |
| | | | | | Ogółem | w tym: | | | | | Ogółem | w tym: | | | | | |
| | | | | | | własne | z zakresu admistracji 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 praw użytkownika wieczyste go w prawo własności | środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych | w drodze umów lub porozumień z jst | dotacje i środki na inwestycje | z zakresu admistracji rządowej i innych zleconych jst ustawami |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 054 359,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 054 359,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 402,00 | 653 957,66 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 400 402,00 | | | | | | | 400 402,00 | | | | 400 402,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 402,00 | | | | | | | 400 402,00 | | | | 400 402,00 | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gmina Brójce | | | | | | | | | | | | 400 402,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2024 rok | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----|---|------------------|-----------------|--------|---|--|------------------------------------|-------------------|---|------------------------------|--|---|------------------------------------|--------------------------------|---|--|
| | | | | | dochody bieżące | | | | | dochody majątkowe | | | | | | | | |
| | | | | | Ogółem | w tym: | | | | Ogółem | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | własne | z zakresu administracji rządowej i innych zleceń 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 praw użytkownika 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 zleceń jst ustawami | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | |
| | | | "Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda, gm. Brójce" | | | | | | | | | | | | | 400 402,00 | | |
| | | | Gmina Koluszki | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" | | | | | | | | | | | | | -1 245 300,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2024 rok | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|----|---|-------------------|-----------------|--------|---|--|------------------------------------|---|-------------------|------------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------|---|--|
| | | | | | dochody bieżące | | | | | | dochody majątkowe | | | | | | | |
| | | | | | Ogółem | w tym: | | | | | Ogółem | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | własne | z zakresu administracji rządowej i innych zleceń 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 użytkownictwa 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 zleceń jst ustawami | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | |
| | | | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E" | | | | | | | | | | | | | 1 245 300,00 | | |
| | 60018 | | Działalność Rządowego Funduszu | 653 957,66 | | | | | | | 653 957,66 | | | | | | 653 957,66 | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2024 rok | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------------|-----------------|----------|---|--|------------------------------------|-------------------|---|------------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------|---|------|
| | | | | | dochody bieżące | | | | | dochody majątkowe | | | | | | | | |
| | | | | | Ogółem | w tym: | | | | Ogółem | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | własne | z zakresu administracji rządowej i innych zleceń 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 użytkownictwa 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 zleceń jst ustawami | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | |
| | | | Rozwoju Dróg | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 653 957,66 | | | | | | | 653 957,66 | | | | | | 653 957,66 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 296,40 | 2 296,40 | 2 296,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 296,40 | 2 296,40 | 2 296,40 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 296,40 | 2 296,40 | 2 296,40 | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2024 rok | w tym: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|------------------|-----------------|----------|---|--|------------------------------------|-------------------|---|------------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------|---|
| | | | | | dochody bieżące | | | | | dochody majątkowe | | | | | | | |
| | | | | | Ogółem | w tym: | | | | Ogółem | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | własne | z zakresu administracji rządowej i innych zleceń 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 użytkownictwa 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 zleceń jst ustawami |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 21 436,75 | 21 436,75 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 436,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluśkach | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 16 436,75 | 16 436,75 | | | | | 16 436,75 | | | | | | | |
| | | | "Zawodowcy w Europie" | 16 436,75 | 16 436,75 | | | | | 16 436,75 | | | | | | | |
| | | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 | 16 436,75 | 16 436,75 | | | | | 16 436,75 | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2024 rok | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|------------------|-----------------|------------|---|--|------------------------------------|---|-------------------|------------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------|---|------|
| | | | | | dochody bieżące | | | | | | dochody majątkowe | | | | | | | |
| | | | | | Ogółem | w tym: | | | | | Ogółem | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | własne | z zakresu administracji rządowej i innych zleceń 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 | przeształcenie praw użytkownictwa 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 zleceń jst ustawami | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | |
| | | | pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 352 386,16 | 352 386,16 | 194 816,00 | 0,00 | 0,00 | 157 570,16 | 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 | 157 570,16 | 157 570,16 | | | | 157 570,16 | | | | | | | | | |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 157 570,16 | 157 570,16 | | | | 157 570,16 | | | | | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2024 rok | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---|--|------------------------------------|-------------------|---|------------------------------|--|---|------------------------------------|--------------------------------|---|-------------|
| | | | | | dochody bieżące | | | | | dochody majątkowe | | | | | | | | |
| | | | | | Ogółem | w tym: | | | | Ogółem | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | własne | z zakresu administracji rządowej i innych zleceń 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 | przeznaczanie praw użytkownika 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 zleceń jst ustawami | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | |
| | | | powiat zgierski | | | | | | 157 570,16 | | | | | | | | | |
| | 85322 | | Fundusz Pracy | 194 816,00 | 194 816,00 | 194 816,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 194 816,00 | 194 816,00 | 194 816,00 | | | | | | | | | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 696,00 | 9 696,00 | 9 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 9 696,00 | 9 696,00 | 9 696,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluźkach | 9 696,00 | 9 696,00 | 9 696,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 9 696,00 | 9 696,00 | 9 696,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ogółem | 1 440 174,97 | 385 815,31 | 211 808,40 | 0,00 | 0,00 | 157 570,16 | 16 436,75 | 1 054 359,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 402,00 | 653 957,66 | 0,00 | |

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXVI/.../2024
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 25 stycznia 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2024 r.

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | w tym: | | | | | | | 13. | w tym: | | | |
|---|----------|---|-----------------------|-----------------------|---|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | | 14. | 15. | 16. | 17. |
| Dział | Rozdział | 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 | 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 |
| I. Zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jst | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 1 684 656,96 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 684 656,96 | 1 684 656,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 784 656,96 | 100 000,00 | | | 100 000,00 | | | | | 1 684 656,96 | 1 684 656,96 | | | |
| | | Gmina Brójce | 60 000,00 | 60 000,00 | | | 60 000,00 | | | | | | | | | |
| | | Gmina Tuszyń | 40 000,00 | 40 000,00 | | | 40 000,00 | | | | | | | | | |
| | | "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 | 375,16 | | | | | | | | | 375,16 | 375,16 | | | |

| 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. |
| | | na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kaloncy oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu" | | | | | | | | | | | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego | | | | | | | | | | | 131,30 | | | |
| | | środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | | | | | | | | | | | 243,86 | | | |

| 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 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" | -9 834,00 | | | | | | | | | -9 834,00 | -9 834,00 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego | | | | | | | | | | | -9 834,00 | | | | |
| | | "Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2923E od drogi | 400 402,00 | | | | | | | | | 400 402,00 | 400 402,00 | | | | |

| 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. |
| | | wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda, gm. Brójce" | | | | | | | | | | | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | pomoc finansowa z budżetu Gminy Brójce | | | | | | | | | | | 400 402,00 | | | |
| | | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Rózycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" | -2 490 600,00 | | | | | | | | | -2 490 600,00 | -2 490 600,00 | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego | | | | | | | | | | | -1 245 300,00 | | | |
| | | pomoc finansowa z budżetu Gminy Kolaszki | | | | | | | | | | | -1 245 300,00 | | | |

| 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. |
| | | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Żagajnikowej w Róży do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E" | 3 144 313,80 | | | | | | | | | 3 144 313,80 | 3 144 313,80 | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego | | | | | | | | | | | 1 245 300,00 | | | |
| | | pomoc finansowa z budżetu Gminy Kozłowski | | | | | | | | | | | 1 245 300,00 | | | |
| | | środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | | | | | | | | | | | 653 713,80 | | | |

| Dział | Rozdział | Treść | Wydatki ogółem (5+13) | Razem wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
|-------|----------|--|-----------------------|-----------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Zadania statutowe | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | |
| | | "Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki" | 150 000,00 | | | | | | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego | | | | | | | | | | | 150 000,00 | | | | |
| | | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E w miejscowości Wiączyń Dolny na odcinku od wiaduktu autostrady A1 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2913E, gm. Nowosolna" | 100 000,00 | | | | | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego | | | | | | | | | | | 100 000,00 | | | | |
| | | "Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2917E w Lisowicach, gm. Koluszki" | 340 000,00 | | | | | | | | | 340 000,00 | 340 000,00 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dotacja dla Gminy Koluszki | | | | | | | | | | | 340 000,00 | | | | |

| 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. | |
| | | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2919E poprzez budowę miejsc postojowych przy SP w Długiem gm. Koluszki" | 50 000,00 | | | | | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dotacja dla Gminy Koluszki | | | | | | | | | | | 50 000,00 | | | | |
| | | "Opracowanie programu funkcjonalnego – użytkowego na rozbudowę dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki" | 30 000,00 | | | | | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dotacja dla Gminy Koluszki | | | | | | | | | | | 30 000,00 | | | | |
| | | "Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2917E przez wieś Erazmów" (dokumentacja projektowa) | -10 000,00 | | | | | | | | | -10 000,00 | -10 000,00 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dotacja dla Gminy Koluszki | | | | | | | | | | | -10 000,00 | | | | |

| 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. | |
| | | "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2918E na odcinku Dłgie - Zyguntów gm. Kuluszki" | -10 000,00 | | | | | | | | | -10 000,00 | -10 000,00 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dotacja dla Gminy Kuluszki | | | | | | | | | | | -10 000,00 | | | | |
| | | "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2911E oraz w drodze nr 2913E" (dokumentacja projektowa) | -10 000,00 | | | | | | | | | -10 000,00 | -10 000,00 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dotacja dla Gminy Kuluszki | | | | | | | | | | | -10 000,00 | | | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | -100 000,00 | -100 000,00 | | | -100 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg | -100 000,00 | -100 000,00 | | | -100 000,00 | | | | | | | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 134 143,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 143,80 | 134 143,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 134 143,80 | | | | | | | | | 134 143,80 | 134 143,80 | | | | |

| 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. | |
| | | "Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego" | 134 143,80 | | | | | | | | | 134 143,80 | 134 143,80 | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 36 687,96 | 23 733,15 | 0,00 | 7 296,40 | 0,00 | 0,00 | 16 436,75 | 0,00 | 0,00 | 12 954,81 | 12 954,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 80115 | Technika | 766,40 | 766,40 | | | 766,40 | | | | | | | | | | |
| | | Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach - Fundusz Pomocy | 766,40 | 766,40 | | | 766,40 | | | | | | | | | | |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 530,00 | 1 530,00 | | | 1 530,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach - Fundusz Pomocy | 1 530,00 | 1 530,00 | | | 1 530,00 | | | | | | | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 33 391,56 | 20 436,75 | | | 4 000,00 | | 16 436,75 | | | 12 954,81 | 12 954,81 | | | | |
| | | Starostwo Powiatowe w Łodzi | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 4 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | "Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16" | 12 954,81 | | | | | | | | | 12 954,81 | 12 954,81 | | | | |
| | | "Zawodowcy w Europie" | 16 436,75 | 16 436,75 | | | | | 16 436,75 | | | | | | | | |

| 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. | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 352 386,16 | 352 386,16 | 291 516,00 | 60 870,16 | 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 | 157 570,16 | 157 570,16 | 96 700,00 | 60 870,16 | | | | | | | | | | | |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 194 816,00 | 194 816,00 | 194 816,00 | | | | | | | | | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 696,00 | 9 696,00 | 0,00 | 9 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 9 696,00 | 9 696,00 | | 9 696,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach | 9 696,00 | 9 696,00 | | 9 696,00 | | | | | | | | | | | |
| RAZEM I | | | 2 217 570,88 | 385 815,31 | 291 516,00 | -22 137,44 | 100 000,00 | 0,00 | 16 436,75 | 0,00 | 0,00 | 1 831 755,57 | 1 831 755,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXVI/.../2024
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 25 stycznia 2024 r.

PRZYCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W ROKU 2024

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan finansowy na rok 2024 | zmiana | Plan finansowy po zmianach na rok 2024 |
|--------------|-----------------|----------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|
| | | | | | | |
| | | 957 | PRZYCHODY | 4 900 000,00 | 777 395,91 | 5 677 395,91 |
| | | | Nadwyżki z lat ubiegłych | 4 900 000,00 | 777 395,91 | 5 677 395,91 |

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXVI/.../2024
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 25 stycznia 2024 r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH UZYSKANYCH W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW
W 2024 r.**

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa zadania i podmiot | Plan finansowy na 2024 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> | 180 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: gmina Rzgów "Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie" gmina Tuszyn "Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie" | 180 000,00 |
| | | | | 90 000,00 |
| | | | | 90 000,00 |
| | | | | 90 000,00 |
| | | | | 90 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 254 000,00 |
| | 75020 | | <i>Starostwa powiatowe</i> | 254 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: gmina Koluszki "Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej" "Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów" "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" "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" gmina Rzgów "Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miejskim w Rzgowie" gmina Tuszyn "Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miasta w Tuszynie" | 254 000,00 |
| | | | | 187 000,00 |
| | | | | 105 000,00 |
| | | | | 25 000,00 |
| | | | | 33 000,00 |
| | | | | 24 000,00 |
| | | | | 40 000,00 |
| | | | | 40 000,00 |
| | | | | 27 000,00 |
| | | | | 27 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 202 810,16 |
| | 85311 | | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | 45 240,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 240,00 |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa zadania i podmiot | Plan finansowy na 2024 r. |
|------------------------------|----------|------|--|---|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | w tym: <i>powiat tomaszowski</i> <i>miasto Łódź</i> | 38 280,00 6 960,00 |
| | 85321 | | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> | 157 570,16 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat zgierski</i> | 157 570,16 157 570,16 |
| 855 | | | Rodzina | 1 741 641,00 |
| | 85508 | | <i>Rodziny zastępcze</i> | 1 741 641,00 |
| | | 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> | 1 741 641,00 79 136,00 34 190,00 119 624,00 244 719,00 121 500,00 19 772,00 49 656,00 43 664,00 80 072,00 910 124,00 39 184,00 |
| | | | RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 2 378 451,16 |
| II. DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 179 996,00 |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 2 179 996,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym: gmina Andrespol "Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2911E od końca istniejącej do stacji paliw przy ul. Rokicińskiej, gmina 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” gmina Brójce "Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda, gm. Brójce" gmina Koluszki "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Róży do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E" "Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki" | 2 179 996,00 111 662,00 111 662,00 400 402,00 400 402,00 1 267 932,00 1 245 300,00 22 632,00 |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa zadania i podmiot | Plan finansowy na 2024 r. |
|------------------------|----------|---|---|---------------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | gmina Nowosolna | 400 000,00 |
| | | | "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" | 400 000,00 |
| | | | RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 2 179 996,00 |
| | | | | |
| | | | OGÓLEM (I + II) | 4 558 447,16 |

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXVI/.../2024
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 25 stycznia 2024 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2024 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | KWOTA DOTACJI NA 2024 r. | | |
|--|--------------|------|--|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | PODMIOTOWA | PRZEDMIOTOWA | CELOWA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | |
| A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | |
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | | | 3 039 163,00 |
| | | | <i>drogi publiczne powiatowe</i> | | | 3 039 163,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: | | | 3 039 163,00 |
| | | | gmina Brójce | | | 438 324,00 |
| | | | gmina Koluszki | | | 783 973,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | <i>drogi powiatowe na terenie gminy Koluszki</i> | | | 566 930,00 |
| | | | <i>drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol</i> | | | 217 043,00 |
| | | | gmina Nowosolna | | | 277 207,00 |
| | | | gmina Rzgów | | | 522 376,00 |
| | | | gmina Tuszyn | | | 1 017 283,00 |
| 853 | 85311 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 38 280,00 |
| | | | <i>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | | | 38 280,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: | | | 38 280,00 |
| | | | <i>miasto Łódź</i> | | | 6 960,00 |
| | | | <i>powiat brzeziński</i> | | | 20 880,00 |
| | | | <i>powiat tomaszowski</i> | | | 10 440,00 |
| 854 | 85406 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 45 000,00 |
| | | | <i>poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i> | | | 45 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: | | | 45 000,00 |
| | | | <i>miasto Łódź</i> | | | 45 000,00 |
| | | | 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 | | | 1 219 300,00 |
| | | | <i>rodziny zastępcze</i> | | | 580 100,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 580 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | KWOTA DOTACJI NA 2024 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 | | | 21 300,00 19 200,00 19 200,00 19 200,00 96 000,00 13 800,00 13 800,00 24 300,00 142 500,00 210 800,00 |
| | | | działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | | | 639 200,00 |
| | | | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 639 200,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | powiat pabianicki | | | 324 000,00 |
| | | | miasto Łódź | | | 315 200,00 |
| | | | 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: | | | |
| gmina Koluszki | | | 32 000,00 | | | |
| Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego | | | | | | |
| ul. 11 Listopada 33 | | | | | | |
| 95-040 Koluszki | | | | | | |
| | | | RAZEM A | 0,00 | 0,00 | 4 373 743,00 |
| B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | |
| 853 | 85311 | 2580 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 174 000,00 | | |
| | | | rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 174 000,00 | | |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 174 000,00 | | |
| | | | w tym: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach | 174 000,00 | | |
| | | | RAZEM B | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B | 174 000,00 | 0,00 | 4 373 743,00 |
| II. WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | |
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | | | 1 485 731,58 |
| | | | drogi publiczne powiatowe | | | 1 485 731,58 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | KWOTA DOTACJI NA 2024 r. | | |
|--|--------------|------|--|--------------------------|--------------|--|
| | | | | PODMIOTOWA | PRZEDMIOTOWA | CELOWA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Koluszki w tym: "Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2917E w Lisowicach, gm. Koluszki" "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2919E poprzez budowę miejsc postojowych przy SP w Długiem gm. Koluszki" "Opracowanie programu funkcjonalnego – użytkowego na rozbudowę dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki" | | | 1 485 731,58 |
| | | | gmina Nowosolna w tym: "Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1186E wraz z budową chodnika na odcinku od Janowa do Kalonki" - etap II | | | 420 000,00 |
| | | | gmina Rzgów w tym: "Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1233E - ulicy Dworskiej w Bronisinie Dworskim" "Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 2909E - ulicy Ogrodowej w Rzgowie (na odcinku od ulicy Tuszyńskiej do ulicy Literackiej)" | | | 340 000,00 50 000,00 30 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | | | 700 000,00 |
| | 71012 | | zadania z zakresu geodezji i kartografii | | | 700 000,00 |
| | | 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: "Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego" | | | 365 731,58 182 865,79 182 865,79 |
| | | | | | | 167 137,30 |
| | | | | | | 167 137,30 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 12 954,81 |
| | 80195 | | pozostała działalność | | | 12 954,81 |
| | | | gmina Koluszki | | | 12 954,81 |
| | | | "Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16" | | | 12 954,81 |
| | | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 12 954,81 |
| | | | RAZEM A | 0,00 | 0,00 | 1 665 823,69 |
| B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | RAZEM B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | KWOTA DOTACJI NA 2024 r. | | |
|-------|----------|---|------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | PODMIOTOWA | PRZEDMIOTOWA | CELOWA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE A+B | 0,00 | 0,00 | 1 665 823,69 |
| | | | OGÓLEM (I + II) | 174 000,00 | 0,00 | 6 039 566,69 |

| | |
|---|---------------------|
| I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa) | 4 547 743,00 |
| A. Jednostki sektora finansów publicznych | 4 373 743,00 |
| B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych | 174 000,00 |
| II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa) | 1 665 823,69 |
| A. Jednostki sektora finansów publicznych | 1 665 823,69 |
| B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych | 0,00 |
| RAZEM I + II | 6 213 566,69 |

* zestawienie nie obejmuje dotacji sklasyfikowanych w dziale 755, rozdziale 75515, § 2360 w wysokości 134 379,96 zł, na które przyznane zostały środki z budżetu państwa

Załącznik nr 6
do uchwały nr LXVI/.../2024
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 25 stycznia 2024 r.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2024 r.

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Jednostka koordynująca | Okres realizacji | Plan finansowy na 2024 r. | zmiana | Plan finansowy po zmianach na 2024 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 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>pomoc finansowa z budżetu Gminy Andrespol</i> <i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i> | 600 | 60014 | 6050 | IRiD | 2024 r. | 706 515,83 | 0,00 | 706 515,83 |
| | | | | | | | 135 618,54 | | 135 618,54 |
| | | | | | | | 111 662,00 | | 111 662,00 |
| | | | | | | | 459 235,29 | | 459 235,29 |
| 2. | "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 | 2024 r. | 77 436,23 | 375,16 | 77 811,39 |
| | | | | | | | 30 352,68 | 131,30 | 30 483,98 |
| | | | | | | | 47 083,55 | 243,86 | 47 327,41 |

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Jednostka koordynująca | Okres realizacji | Plan finansowy na 2024 r. | zmiana | Plan finansowy po zmianach na 2024 r. |
|-----|---|-------|----------|------|------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 3. | "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> <i>środki do pozyskania z budżetu Gminy Andrespol - 318 531,00 zł</i> <i>(pomoc finansowa)</i> | 600 | 60014 | 6050 | IRiD | 2024 r. | 318 531,00 | 0,00 | 318 531,00 |
| | | | | | | | <i>318 531,00</i> | | <i>318 531,00</i> |
| 4. | "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 | 2024 r. | 9 834,00 | -9 834,00 | 0,00 |
| | | | | | | | <i>9 834,00</i> | <i>-9 834,00</i> | <i>0,00</i> |
| | razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol | | | | | | 1 112 317,06 | -9 458,84 | 1 102 858,22 |
| 5. | "Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce" - etap II w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>środki do pozyskania z budżetu Województwa Łódzkiego</i> <i>- 186 968,00 zł</i> | 600 | 60014 | 6050 | IRiD | 2024 r. | 758 723,00 | 0,00 | 758 723,00 |
| | | | | | | | <i>758 723,00</i> | | <i>758 723,00</i> |
| 6. | "Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda, gm. Brójce" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Brójce</i> | 600 | 60014 | 6050 | IRiD | 2024 r. | 400 402,00 | 400 402,00 | 800 804,00 |
| | | | | | | | <i>400 402,00</i> | | <i>400 402,00</i> |
| | | | | | | | <i>0,00</i> | <i>400 402,00</i> | <i>400 402,00</i> |

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Jednostka koordynująca | Okres realizacji | Plan finansowy na 2024 r. | zmiana | Plan finansowy po zmianach na 2024 r. |
|-----|---|-------|----------|------|------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 7. | "Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2924E ul. Rządowej w miejscowości Kurowice" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i> | 600 | 60014 | | IRiD | 2024 r. | 1 566 740,00 | 0,00 | 1 566 740,00 |
| | | | | 6050 | | | 141 740,00 | | 141 740,00 |
| | | | | 6370 | | | 1 425 000,00 | | 1 425 000,00 |
| | razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce | | | | | | 2 725 865,00 | 400 402,00 | 3 126 267,00 |
| 8. | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyca 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 | 2024 r. | 2 490 600,00 | -2 490 600,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 1 245 300,00 | -1 245 300,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 1 245 300,00 | -1 245 300,00 | 0,00 |
| 9. | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyca do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Koluszki</i> <i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i> <i>środki do pozyskania - 1 992 480,00 zł</i> | 600 | 60014 | 6050 | IRiD | 2024 r. | 0,00 | 3 144 313,80 | 3 144 313,80 |
| | | | | | | | 0,00 | 1 245 300,00 | 1 245 300,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 1 245 300,00 | 1 245 300,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 653 713,80 | 653 713,80 |
| 10. | "Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Koluszki</i> <i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i> | 600 | 60014 | 6050 | IRiD | 2024 r. | 113 160,00 | 150 000,00 | 263 160,00 |
| | | | | | | | 22 632,00 | 150 000,00 | 172 632,00 |
| | | | | | | | 22 632,00 | | 22 632,00 |
| | | | | | | | 67 896,00 | | 67 896,00 |
| | razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki | | | | | | 2 603 760,00 | 803 713,80 | 3 407 473,80 |

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Jednostka koordynująca | Okres realizacji | Plan finansowy na 2024 r. | zmiana | Plan finansowy po zmianach na 2024 r. |
|-----|---|-------|----------|------|------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 11. | "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>pomoc finansowa z budżetu Gminy Nowosolna</i> <i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i> | 600 | 60014 | 6050 | IRiD | 2024 r. | 1 423 784,36 | 0,00 | 1 423 784,36 |
| | | | | | | | 369 250,00 | | 369 250,00 |
| | | | | | | | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| | | | | | | | 654 534,36 | | 654 534,36 |
| 12. | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E w miejscowości Wiączyń Dolny na odcinku od wiaduktu autostrady A1 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2913E, gm. Nowosolna" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | 600 | 60014 | 6050 | IRiD | 2024 r. | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna | | | | | | 1 423 784,36 | 100 000,00 | 1 523 784,36 |
| 13. | "Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3303E w m. Prawda" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | 600 | 60014 | 6050 | IRiD | 2024 r. | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | | | | | | 600 000,00 | | 600 000,00 |
| 14. | "Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od DK 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | 600 | 60014 | 6050 | IRiD | 2024 r. | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | | | | | | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| 15. | "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> | 600 | 60014 | 6050 | IRiD | 2024 r. | 10 768,00 | 0,00 | 10 768,00 |
| | | | | | | | 10 768,00 | | 10 768,00 |

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Jednostka koordynująca | Okres realizacji | Plan finansowy na 2024 r. | zmiana | Plan finansowy po zmianach na 2024 r. |
|---|--|-------|----------|------|------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Rzgów | | | | | | 690 768,00 | 0,00 | 690 768,00 |
| 16. | "Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr: 2925E na terenie gm. Brójce, 2911E na terenie gm. Koluszki, 2902E na terenie gm. Tuszyn w Powiecie Łódzkim Wschodnim" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i> | 600 | 60014 | | IRiD | 2024 r. | 8 100 000,00 | 0,00 | 8 100 000,00 |
| | | | | 6050 | | | 595 000,00 | | 595 000,00 |
| | | | | 6370 | | | 7 505 000,00 | | 7 505 000,00 |
| | razem pozostałe wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce, Koluszki, Tuszyn | | | | | | 8 100 000,00 | 0,00 | 8 100 000,00 |
| razem rozdział 60014, § 6050, § 6370 | | | | | | | 16 656 494,42 | 1 294 656,96 | 17 951 151,38 |
| 17. | "Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2917E w Lisowicach, gm. Koluszki" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | 600 | 60014 | 6610 | IRiD | 2024 r. | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 |
| 18. | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2919E poprzez budowę miejsc postojowych przy SP w Długiem gm. Koluszki" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | 600 | 60014 | 6610 | IRiD | 2024 r. | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 19. | "Opracowanie programu funkcjonalnego – użytkowego na rozbudowę dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | 600 | 60014 | 6610 | IRiD | 2024 r. | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 20. | "Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2917E przez wieś Erazmów" (dokumentacja projektowa) w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | 600 | 60014 | 6610 | IRiD | 2024 r. | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| 21. | "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2918E na odcinku Długie - Zygmuntów gm. Koluszki" | 600 | 60014 | 6610 | IRiD | 2024 r. | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Jednostka koordynująca | Okres realizacji | Plan finansowy na 2024 r. | zmiana | Plan finansowy po zmianach na 2024 r. | |
|-----|---|-------|----------|------|------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| | w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | | | | | | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | |
| 22. | "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2911E oraz w drodze nr 2913E" (dokumentacja projektowa) | 600 | 60014 | 6610 | IRiD | 2024 r. | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | |
| | w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | | | | | | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | |
| | razem dotacja dla gminy Koluszki | | | | | | 30 000,00 | 390 000,00 | 420 000,00 | |
| 23. | "Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1186E wraz z budową chodnika na odcinku od Janowa do Kalonki" - etap II | 600 | 60014 | 6610 | IRiD | 2024 r. | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | |
| | w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | | | | | | 700 000,00 | | 700 000,00 | |
| | razem dotacja dla gminy Nowosolna | | | | | | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | |
| 24. | "Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1233E - ulicy Dworskiej w Bronisinie Dworskim" | 600 | 60014 | 6610 | IRiD | 2024 r. | 182 865,79 | 0,00 | 182 865,79 | |
| | w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | | | | | | 182 865,79 | | 182 865,79 | |
| 25. | "Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 2909E - ulicy Ogrodowej w Rzgowie (na odcinku od ulicy Tuszyńskiej do ulicy Literackiej)" | 600 | 60014 | 6610 | IRiD | 2024 r. | 182 865,79 | 0,00 | 182 865,79 | |
| | w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | | | | | | 182 865,79 | | 182 865,79 | |
| | razem dotacja dla gminy Rzgów | | | | | | 365 731,58 | 0,00 | 365 731,58 | |
| | razem rozdział 60014, § 6610 | | | | | | | 1 095 731,58 | 390 000,00 | 1 485 731,58 |
| 26. | "Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego" | 710 | 71012 | 6650 | GiK | 2024 r. | 32 993,50 | 134 143,80 | 167 137,30 | |
| | w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | | | | | | 32 993,50 | 134 143,80 | 167 137,30 | |

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Jednostka koordynująca | Okres realizacji | Plan finansowy na 2024 r. | zmiana | Plan finansowy po zmianach na 2024 r. |
|---|---|-------|----------|------|------------------------|------------------|---|-----------------------------------|---|
| razem rozdział 71012, § 6650 | | | | | | | 32 993,50 | 134 143,80 | 167 137,30 |
| 27. | "Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | 750 | 75020 | 6050 | OR | 2024 r. | 3 129 414,00 <i>3 129 414,00</i> | 0,00 | 3 129 414,00 <i>3 129 414,00</i> |
| razem rozdział 75020, § 6050 | | | | | | | 3 129 414,00 | 0,00 | 3 129 414,00 |
| 28. | "Zwiększenie dostępności w Starostwie Powiatowym w Łodzi" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> | 750 | 75020 | 6060 | OR | 2024 r. | 12 000,00 <i>2 400,00</i> <i>9 600,00</i> | 0,00 | 12 000,00 <i>2 400,00</i> <i>9 600,00</i> |
| razem rozdział 75020, § 6060 | | | | | | | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 29. | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 758 | 75818 | 6800 | FK | 2024 r. | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| razem rozdział 75818, § 6800 | | | | | | | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 30. | "Dostosowanie budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach do aktualnych wymagań przeciwpożarowych" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | 801 | 80195 | 6050 | ZS nr 1 w Koluszkach | 2024 r. | 295 091,00 <i>295 091,00</i> | 0,00 | 295 091,00 <i>295 091,00</i> |
| razem rozdział 80195, § 6050 | | | | | | | 295 091,00 | 0,00 | 295 091,00 |
| 31. | "Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | 801 | 80195 | 6610 | EiSS | 2024 r. | 0,00 <i>0,00</i> | 12 954,81 <i>12 954,81</i> | 12 954,81 <i>12 954,81</i> |
| razem dotacja dla gminy Koluszki | | | | | | | 0,00 | 12 954,81 | 12 954,81 |
| razem rozdział 80195, § 6610 | | | | | | | 0,00 | 12 954,81 | 12 954,81 |
| 32. | "Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze" w tym: | 852 | 85295 | | IRiD | 2024 r. | 2 420 441,95 | 0,00 | 2 420 441,95 |

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Jednostka koordynująca | Okres realizacji | Plan finansowy na 2024 r. | zmiana | Plan finansowy po zmianach na 2024 r. | |
|---|--|-------|----------|------|------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 33. | <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | 852 | 85295 | 6050 | IRiD | 2024 r. | 295 054,00 | 0,00 | 295 054,00 | |
| | <i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i> | | | 6370 | | | 2 125 387,95 | | 2 125 387,95 | |
| | "Prace konserwatorsko-budowlane najniższej kondygnacji pałacu w Lisowicach oraz rewaloryzacja części parku podworskiego i renowacja kaplicy na skarpie" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | | | 6050 | | | 155 000,00 | | 155 000,00 | |
| razem rozdział 85295, § 6050, § 6370 | | | | | | | 2 575 441,95 | 0,00 | 2 575 441,95 | |
| 34. | "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 | 2024 r. | 777 683,00 | 0,00 | 777 683,00 | |
| | razem rozdział 85403, § 6050 | | | | | | | 777 683,00 | 0,00 | 777 683,00 |
| | razem rozdział 85403, § 6050 | | | | | | | 777 683,00 | 0,00 | 777 683,00 |
| 35. | "Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | 854 | 85406 | 6050 | PPP w Koluszkach | 2024 r. | 19 680,00 | 0,00 | 19 680,00 | |
| 36. | "Zwiększenie dostępności w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | 854 | 85406 | 6050 | PPP w Koluszkach | 2024 r. | 78 869,00 | 0,00 | 78 869,00 | |
| | <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> | | | | | | 15 773,80 | | 15 773,80 | |
| | | | | | | | 63 095,20 | | 63 095,20 | |
| razem rozdział 85406, § 6050 | | | | | | | 98 549,00 | 0,00 | 98 549,00 | |
| OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 25 173 398,45 | 1 831 755,57 | 27 005 154,02 | |
| | | | | | | | | | | |

Załącznik nr 7
do uchwały nr LXVI/.../2024
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 25 stycznia 2024 r.

DOCHODY POZYSKANE Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2024 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan finansowy na 2024 r. |
|----------------|-----------------|----------|--|----------------------------------|
| DOCHODY | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 296,40 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 296,40 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>razem dochody bieżące</i> | 2 296,40 2 296,40 |
| | | | OGÓLEM DOCHODY | 2 296,40 |
| WYDATKI | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 296,40 |
| | 80115 | | Technika | 766,40 |
| | | 4350 | <i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i> Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>razem wydatki bieżące</i> | 766,40 766,40 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 530,00 |
| | | 4350 | <i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i> Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>razem wydatki bieżące</i> | 1 530,00 1 530,00 |
| | | | OGÓLEM WYDATKI | 2 296,40 |

Załącznik nr 8
do uchwały nr LXVI.../2024
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 25 stycznia 2024 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓLFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5
UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) | w tym: | | planowane wydatki | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------|-------------|---------------------|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | | | środki z budżetu krajowego | środki z budżetu UE | wydatki razem | środki z budżetu krajowego | | | | środki z budżetu UE | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki razem | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | wydatki razem | w tym źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | |
| | | | | (6+7) | | | (9+13) | (10+11+12) | | | | | (14+15+16+17) | | | | | |
| 1. | Program Erasmus+ Akcja KA 121-VET: Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu: "Zawodowcy w Europie" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024 r. | | 801 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące | | 80195 | 81 545,68 | 0,00 | 81 545,68 | 81 545,68 | 0,00 | | | | | 81 545,68 | | | | | 81 545,68 |
| | Razem | | | 81 545,68 | 0,00 | 81 545,68 | 81 545,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 545,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 545,68 |
| 2. | Program Erasmus+ Akcja KA 121-VET: Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu: "Praktyki zawodowe w Portugalii" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024 r. | | 801 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące | | 80195 | 241 772,58 | 0,00 | 241 772,58 | 241 772,58 | 0,00 | | | | | 241 772,58 | | | | | 241 772,58 |
| | Razem | | | 241 772,58 | 0,00 | 241 772,58 | 241 772,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 772,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 772,58 |

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) | w tym: | | planowane wydatki | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-----------|-----------|---------------------|---|--------------------|-----------|------------|--|
| | | | | | środki z budżetu krajowego | środki z budżetu UE | wydatki razem | środki z budżetu krajowego | | | | środki z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki razem | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | wydatki razem | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | |
| | | | | (6+7) | | | (9+13) | (10+11+12) | | | | | (14+15+16+17) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | OGÓLEM | | | 323 318,26 | 0,00 | 323 318,26 | 323 318,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 318,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 318,26 | |

UZASADNIENIE

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.440.174,97 zł;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.217.570,88 zł;
- zwiększenia planu przychodów o kwotę 777.395,91 zł.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- przyznania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 653.713,80 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E”;
- przyznania pomocy finansowej z budżetu Gminy Brójce na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda, gm. Brójce” w wysokości 400.402,00 zł;
- przyznania środków z Funduszu Pracy w wysokości 194.816,00 zł na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód;
- przyznania dotacji z budżetu Powiatu Zgierskiego w wysokości 157.570,16 zł na bieżące funkcjonowanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
- rozliczenia realizacji projektu pn. „Zawodowcy w Europie” kontynuowanego przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach w roku 2024 i zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji przyznanej z budżetu UE o kwotę 16.436,75 zł;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach o kwotę 14.696,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia oraz w związku z otrzymaniem darowizny na pokrycie kosztów posiłków dla uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
- rozliczenia środków z Funduszu Pomocy przyznanych 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 i zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.296,40 zł;
- zwiększenia planu dochodów uzyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 243,86 zł w związku z rozliczeniem wydatków poniesionych w roku 2023 na realizację zadania inwestycyjnego kontynuowanego w roku 2024 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”.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie wydatków obejmują:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 385.815,31 zł w ramach:
 - działu 600 – Transport i łączność – w ramach działu 600 dokonano przesunięcia środków w wysokości 100.000,00 zł z rozdziału 60095 – Pozostała działalność do rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe z związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej na bieżące utrzymanie dróg powiatowych dla Gminy Brójce o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych prac związanych z poprawą systemu odwodnienia na drogach

- powiatowych oraz dla Gminy Tuszyn o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie utwardzenia pobocza drogi powiatowej nr 2902E ul. Brzezińskiej po tymczasowym zwężeniu jezdni;
- działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 23.733,15 zł w związku z:
 - zwiększeniem planu dochodów realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach i przeznaczeniem środków w wysokości 5.000,00 zł na zakup środków żywności i zakup energii;
 - zwiększeniem planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy o kwotę 2.296,40 zł przyznanych 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;
 - kontynuacją projektu pn. „Zawodowcy w Europie” przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach i zwiększeniem planu wydatków o kwotę 16.436,75 zł;
 - działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 352.386,16 zł w ramach:
 - rozdziału 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – zwiększenie o kwotę 157.570,16 zł w związku z przyznaniem dotacji z budżetu Powiatu Zgierskiego;
 - rozdziału 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększenie o kwotę 194.816,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy;
 - działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 9.696,00 zł w związku z przyznaniem darowizny dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 1.831.755,57 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:
- pn. „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 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 375,16 zł;
 - pn. „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 krzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” – zmniejszenie o kwotę 9.834,00 zł;
 - pn. „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda, gm. Brójce” – zwiększenie o kwotę 400.402,00 zł;
 - pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyca do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E” – zwiększenie o kwotę 653.713,80 zł;
 - pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki” – zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł;
 - pn. „Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2917E w Lisowicach, gm. Koluszki” – zwiększenie o kwotę 340.000,00 zł;

- pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2919E poprzez budowę miejsc postojowych przy SP w Długiem gm. Koluszki” – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł;
- pn. „Opracowanie programu funkcjonalnego – użytkowego na rozbudowę dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki” – zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł;
- pn. „Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2917E przez wieś Erazmów” (dokumentacja projektowa) – zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł;
- pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2918E na odcinku Długie – Zygmuntów gm. Koluszki” – zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł;
- pn. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2911E oraz w drodze nr 2913E” (dokumentacja projektowa) – zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł;
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E w miejscowości Wiączyń Dolny na odcinku od wiaduktu autostrady A1 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2913E, gm. Nowosolna” – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł;
- pn. „Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego” – zwiększenie o kwotę 134.143,80 zł (środki niewykorzystane w roku 2023);
- pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16” – zwiększenie o kwotę 12.954,81 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem dofinansowania zadania realizowanego przez Gminę Koluszki przy udziale środków z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 777.395,91 zł.