

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

z dnia 26 marca 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 2024 r. poz. 107) 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, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2024 rok ogółem o kwotę 225.795,00 zł, w tym:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 181.793,00 zł;
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 44.002,00 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 946.255,00 zł, w tym:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 179.567,00 zł;
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 766.688,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 11.107.298,59 zł, który sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia planu przychodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego o kwotę 720.460,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody pozyskane z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane w 2024 r. określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Sławomir Sokółowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXVIII/.../2024
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 marca 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 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 unijných		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
600			Transport i łączność	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00	1 100,00												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	1 100,00												
700			Gospodarka mieszkaniowa	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112,00							112,00	112,00						
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	112,00							112,00	112,00						
750			Administracja publiczna	112 165,00	112 165,00	112 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	112 165,00	112 165,00	112 165,00												
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00												

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 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.
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 165,00	2 165,00	2 165,00											
758			Różne rozliczenia	20 884,00	20 884,00	20 884,00	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	20 884,00	20 884,00	20 884,00											
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 884,00	20 884,00	20 884,00											
801			Oświata i wychowanie	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
	80120		Licea ogólnokształcące	25 000,00	25 000,00	25 000,00											
			I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluśkach	25 000,00	25 000,00	25 000,00											
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	25 000,00	25 000,00	25 000,00											

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 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.
			w postaci pieniężnej														
852			Pomoc społeczna	47 890,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 890,00	43 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	47 890,00	4 000,00	4 000,00					43 890,00	43 890,00					
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	47 890,00	4 000,00	4 000,00					43 890,00	43 890,00					
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43 890,00							43 890,00	43 890,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 644,00	18 644,00	18 644,00	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	18 644,00	18 644,00	18 644,00											
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kuluszkach	18 644,00	18 644,00	18 644,00											
		0830	Wpływy z usług	18 450,00	18 450,00	18 450,00											
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	194,00	194,00	194,00											
			Ogółem	225 795,00	181 793,00	181 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 002,00	44 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXVIII/.../2024
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 marca 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2024 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 dlugu	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																
710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
750		Administracja publiczna	747 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 840,00	747 840,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	747 840,00									747 840,00	747 840,00			
		"Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi"	747 840,00									747 840,00	747 840,00			
		w tym:														
		budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego											747 840,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		Starostwo Powiatowe w Łodzi	2 000,00	2 000,00		2 000,00										

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
801		Oświata i wychowanie	64 732,00	45 884,00	17 827,00	28 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 848,00	18 848,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	6 989,00	6 989,00	6 752,00	237,00											
		Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach - Fundusz Pomocy	6 989,00	6 989,00	6 752,00	237,00											
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 895,00	12 895,00	11 075,00	1 820,00											
		Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach - Fundusz Pomocy	12 895,00	12 895,00	11 075,00	1 820,00											
	80120	Licea ogólnokształcące	26 000,00	26 000,00		26 000,00											
		I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
		I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach - Fundusz Pomocy	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	80195	Pozostała działalność	18 848,00										18 848,00	18 848,00			
		"Rozbudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach poprzez utworzenie stanowiska praktycznej nauki zawodów związanego z mechaniką pojazdową" w tym:	18 848,00										18 848,00	18 848,00			
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego												18 848,00				

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.
852		Pomoc społeczna	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	34 000,00	34 000,00	34 000,00											
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	34 000,00	34 000,00	34 000,00											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 149,00	55 149,00	17 950,00	37 199,00	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	55 149,00	55 149,00	17 950,00	37 199,00										
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	55 149,00	55 149,00	17 950,00	37 199,00										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 644,00	18 644,00	0,00	18 644,00	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	7 800,00	7 800,00		7 800,00										
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	7 800,00	7 800,00		7 800,00										
	85495	Pozostała działalność	10 844,00	10 844,00		10 844,00										
		Starostwo Powiatowe w Łodzi	10 844,00	10 844,00		10 844,00										
855		Rodzina	13 890,00	13 890,00	13 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	13 890,00	13 890,00	13 890,00											
RAZEM I			946 255,00	179 567,00	83 667,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 688,00	766 688,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXVIII/.../2024
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 marca 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	10 386 838,59	720 460,00	11 107 298,59
			Nadwyżki z lat ubiegłych	10 386 838,59	720 460,00	11 107 298,59

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXVIII/.../2024
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 marca 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.	77 811,39	0,00	77 811,39
							30 483,98		30 483,98
							47 327,41		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 <i>318 531,00</i>	0,00	318 531,00 <i>318 531,00</i>
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol						1 102 858,22	0,00	1 102 858,22
4.	"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 <i>758 723,00</i>	0,00	758 723,00 <i>758 723,00</i>
5.	"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.	800 804,00 <i>400 402,00</i> <i>400 402,00</i>	0,00	800 804,00 <i>400 402,00</i> <i>400 402,00</i>
6.	"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	6050 6370	IRiD	2024 r.	1 566 740,00 <i>141 740,00</i> <i>1 425 000,00</i>	0,00	1 566 740,00 <i>141 740,00</i> <i>1 425 000,00</i>
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce						3 126 267,00	0,00	3 126 267,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2024 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2024 r.
10.	"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.	100 000,00 <i>100 000,00</i>	0,00	100 000,00 <i>100 000,00</i>
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna						1 523 784,36	0,00	1 523 784,36
11.	"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 <i>600 000,00</i>	0,00	600 000,00 <i>600 000,00</i>
12.	"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 <i>80 000,00</i>	0,00	80 000,00 <i>80 000,00</i>
13.	"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 <i>10 768,00</i>	0,00	10 768,00 <i>10 768,00</i>
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Rzgów						690 768,00	0,00	690 768,00
14.	"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr: 2925E na terenie gm. Brójce, 2911E na terenie gm. Koluszki, 2902E na terenie gm. Tuszyń w Powiecie Łódzkim Wschodnim" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	600	60014	6050 6370	IRiD	2024 r.	8 100 000,00 <i>595 000,00</i> <i>7 505 000,00</i>	0,00	8 100 000,00 <i>595 000,00</i> <i>7 505 000,00</i>
	razem pozostałe wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce, Koluszki, Tuszyń						8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
razem rozdział 60014, § 6050, § 6370							23 861 511,38	0,00	23 861 511,38

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2024 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2024 r.
15.	"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.	340 000,00	0,00	340 000,00
16.	"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.	50 000,00	0,00	50 000,00
17.	"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.	30 000,00	0,00	30 000,00
	razem dotacja dla gminy Koluszki						420 000,00	0,00	420 000,00
18.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1186E wraz z budową chodnika na odcinku od Janowa do Kalonki" - etap II w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6610	IRiD	2024 r.	700 000,00	0,00	700 000,00
	razem dotacja dla gminy Nowosolna						700 000,00	0,00	700 000,00
19.	"Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1233E - ulicy Dworskiej w Bronisinie Dworskim" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6610	IRiD	2024 r.	182 865,79	0,00	182 865,79
20.	"Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 2909E - ulicy Ogrodowej w Rzgowie (na odcinku od ulicy Tuszyńskiej do ulicy Literackiej)" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6610	IRiD	2024 r.	182 865,79	0,00	182 865,79
	razem dotacja dla gminy Rzgów						365 731,58	0,00	365 731,58

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2024 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2024 r.
razem rozdział 60014, § 6610							1 485 731,58	0,00	1 485 731,58
21.	"Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	710	71012	6650	GiK	2024 r.	167 137,30 167 137,30	0,00	167 137,30 167 137,30
razem rozdział 71012, § 6650							167 137,30	0,00	167 137,30
22.	"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 3 129 414,00	747 840,00 747 840,00	3 877 254,00 3 877 254,00
razem rozdział 75020, § 6050							3 129 414,00	747 840,00	3 877 254,00
23.	"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 2 400,00 9 600,00	0,00	12 000,00 2 400,00 9 600,00
razem rozdział 75020, § 6060							12 000,00	0,00	12 000,00
24.	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
25.	"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.	295 091,00 295 091,00	0,00	295 091,00 295 091,00
26.	"Rozbudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach poprzez utworzenie stanowiska praktycznej nauki zawodów związanego z mechaniką pojazdową" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	801	80195	6050	ZS nr 1 w Koluszkach	2024 r.	0,00 0,00	18 848,00 18 848,00	18 848,00 18 848,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2024 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2024 r.
razem rozdział 80195, § 6050							295 091,00	18 848,00	313 939,00
27.	"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	801	80195	6610	EiSS	2024 r.	12 954,81	0,00	12 954,81
							12 954,81		12 954,81
	razem dotacja dla gminy Koluszki						12 954,81	0,00	12 954,81
razem rozdział 80195, § 6610							12 954,81	0,00	12 954,81
28.	"Zakup sterowania wraz z automatyką przełączającą w agregacie prądotwórczym w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	852	85202	6060	DPS WG	2024 r.	14 145,00	0,00	14 145,00
							14 145,00		14 145,00
razem rozdział 85202, § 6060							14 145,00	0,00	14 145,00
29.	"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		IRiD	2024 r.	2 420 441,95	0,00	2 420 441,95
				6050			295 054,00		295 054,00
				6370			2 125 387,95		2 125 387,95
30.	"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>	852	85295	6050	IRiD	2024 r.	155 000,00	0,00	155 000,00
							155 000,00		155 000,00
razem rozdział 85295, § 6050, § 6370							2 575 441,95	0,00	2 575 441,95
31.	"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
							777 683,00		777 683,00
razem rozdział 85403, § 6050							777 683,00	0,00	777 683,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2024 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2024 r.
32.	"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
							<i>19 680,00</i>		<i>19 680,00</i>
33.	"Zwiększenie dostępności w 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	2024 r.	78 869,00	0,00	78 869,00
							<i>15 773,80</i>		<i>15 773,80</i>
							<i>63 095,20</i>		<i>63 095,20</i>
	razem rozdział 85406, § 6050						98 549,00	0,00	98 549,00
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE						32 929 659,02	766 688,00	33 696 347,02

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXVIII/.../2024
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 marca 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	43 571,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 571,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 571,50
			razem dochody bieżące	43 571,50
			OGÓŁEM DOCHODY	43 571,50
WYDATKI				
801			Oświata i wychowanie	42 208,40
	80115		Technika	12 745,40
			Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 029,40
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 003,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 713,00
			razem wydatki bieżące	12 745,40
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	22 463,00
			Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 055,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	980,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 631,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 797,00
			razem wydatki bieżące	22 463,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2024 r.
	80120		Licea ogólnokształcące	7 000,00
		4350	<i>I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach</i> Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>razem wydatki bieżące</i>	7 000,00 7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 363,10
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 363,10
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	781,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	324,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy <i>razem wydatki bieżące</i>	192,00 1 363,10
			OGÓŁEM WYDATKI	43 571,50

UZASADNIENIE

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 225.795,00 zł;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 946.255,00 zł;
- zwiększenia planu przychodów o kwotę 720.460,00 zł.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- wpływów z kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych za niezarejestrowanie pojazdu z UE oraz niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu krajowego w terminie określonym ustawą i zwiększenia planu dochodów o kwotę 110.000,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 47.890,00 zł z tytułu:
 - sprzedaży samochodu służbowego – zwiększenie o kwotę 43.890,00 zł;
 - wpływu środków za obsługę projektów realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł;
- otrzymania przez I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach darowizny pieniężnej od Rady Rodziców w wysokości 25.000,00 zł z przeznaczeniem na częściową refundację wydatku poniesionego na zakup szafek uczniowskich do szkolnej szatni;
- przyznania środków z Funduszu Pomocy 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 20.884,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach o kwotę 18.644,00 zł z tytułu wpływów z usług w związku z zawarciem umów na dowóz dzieci niepełnosprawnych ruchowo do Ośrodka oraz rozliczeń z lat ubiegłych;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi z tytułu sprzedaży złomu, rozliczeń z lat ubiegłych oraz dochodów związanych z realizacją zadań wynikających z art. 130a ust. 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lub 2 ustawy) – zwiększenie o kwotę 3.377,00 zł.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie wydatków obejmują:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 179.567,00 zł w ramach:
 - działu 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
 - działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł w związku z otrzymanym pismem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o konieczności zabezpieczenia wkładu własnego w realizacji zadań sklasyfikowanych w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe;
 - działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 45.884,00 zł w związku z:
 - zwiększeniem planu dochodów realizowanych przez I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach o kwotę 25.000,00 zł;
 - zwiększeniem planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy o kwotę 20.884,00 zł przyznanych na realizację przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach

(19.884,00 zł) oraz I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach (1.000,00 zł) zadań oświatowych wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 34.000,00 zł w grupie „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” w ramach rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie;
- działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 55.149,00 zł w ramach rozdziału 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 35% wartości dotacji przyznanej z budżetu Powiatu Zgierskiego w wysokości 157.570,16 zł na realizację zadań własnych sklasyfikowanych w przedmiotowym rozdziale;
- działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 18.644,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dochodów realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach;
- działu 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 13.890,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań w ramach rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 766.688,00 zł w związku z:
 - zwiększeniem nakładów inwestycyjnych na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi” o kwotę 747.840,00 zł;
 - wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach poprzez utworzenie stanowiska praktycznej nauki zawodów związanego z mechaniką pojazdową” w wysokości 18.848,00 zł.

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 720.460,00 zł.