

UCHWAŁA NR VIII/59/2024
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

z dnia 14 listopada 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 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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 zmniejszenia planu dochodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2024 rok ogółem o kwotę per saldo 2.153.646,02 zł, w tym:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 264.054,15 zł;
- 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 2.417.700,17 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2024 rok ogółem o kwotę per saldo 2.153.646,02 zł, w tym:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 255.444,15 zł;
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 2.409.090,17 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany planu dotacji celowych 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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.

§ 5. Dokonuje się zmiany planu rezerw celowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2024 r. przedstawionego w załączniku Nr 4 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.

§ 6. 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 6 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 9. 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 VIII/59/2024
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 14 listopada 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 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	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
600			Transport i łączność	-2 417 700,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 417 700,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 417 700,17	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	-2 417 700,17							-2 417 700,17					-2 417 700,17	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-2 417 700,17							-2 417 700,17					-2 417 700,17	

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	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
			w tym:														
			"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 ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 2923E, 2915E i 1151E w Powiecie Łódzkim Wschodnim"													-2 417 700,17	
750			Administracja publiczna	4 975,00	4 975,00	4 975,00	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	4 975,00	4 975,00	4 975,00											

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	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 975,00	4 975,00	4 975,00											
758			Różne rozliczenia	100 004,15	100 004,15	100 004,15	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	100 004,15	100 004,15	100 004,15											
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98 610,00	98 610,00	98 610,00											
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	1 394,15	1 394,15	1 394,15											

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	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
			bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy														
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 075,00	159 075,00	159 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	159 075,00	159 075,00	159 075,00											
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	159 075,00	159 075,00	159 075,00											
	Ogółem			-2 153 646,02	264 054,15	264 054,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 417 700,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 417 700,17	0,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr VIII/59/2024
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 14 listopada 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	Świadcze -nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finanso -wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę dlugu	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwa -rancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlo -wego
														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.
I. Zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jst																
600		Transport i łączność	-2 417 700,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 417 700,17	-2 417 700,17	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-2 417 700,17									-2 417 700,17	-2 417 700,17			
		"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 ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 2923E, 2915E i 1151E w Powiecie Łódzkim Wschodnim"	-2 417 700,17									-2 417 700,17	-2 417 700,17			

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	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę dlugu	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwa- -rancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- -wego
														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.
		w tym:														
		środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg											-2 417 700,17			
710		Działalność usługowa	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 610,00									8 610,00	8 610,00	8 610,00		
		"Cyfryzacja zasobów geodezyjnych"	8 610,00									8 610,00	8 610,00	8 610,00		
		w tym:														
		budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego											8 610,00	8 610,00		
750		Administracja publiczna	117 025,00	117 025,00	0,00	117 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 975,00	4 975,00		4 975,00										
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 050,00	112 050,00		112 050,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-13 850,00	-13 850,00	0,00	-13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	-13 850,00	-13 850,00		-13 850,00										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 394,15	1 394,15	390,00	1 004,15	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	1 394,15	1 394,15	390,00	1 004,15										
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy	1 394,15	1 394,15	390,00	1 004,15										

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.
855		Rodzina	159 075,00	159 075,00	159 075,00	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	159 075,00	159 075,00	159 075,00											
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-8 200,00	-8 200,00	-600,00	-2 000,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	-8 200,00	-8 200,00	-600,00	-2 000,00		-5 600,00								
RAZEM I+II			-2 153 646,02	255 444,15	158 865,00	102 179,15	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	-2 409 090,17	-2 409 090,17	8 610,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr VIII/59/2024
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 14 listopada 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			Transport i łączność			3 692 951,00
	60014		drogi publiczne powiatowe			3 592 951,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:			3 592 951,00
			gmina Brójce			585 724,00
			gmina Koluszki			858 242,00
			w tym:			
			drogi powiatowe na terenie gminy Koluszki			567 618,00
			drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol			290 624,00
			gmina Nowosolna			280 067,00
			gmina Rzgów			851 635,00
			gmina Tuszyń			1 017 283,00
	60078		usuwanie skutków klęsk żywiołowych			100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:			100 000,00
			powiat Prudnicki			100 000,00
			"Remont drogi powiatowej nr 1618O relacji Łąka Prudnicka - Pokrzywna - odbudowa nasypów"			100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			41 184,00
	85311		rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			41 184,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:			41 184,00
			miasto Łódź			7 488,00
			powiat brzeziński			22 464,00
			powiat tomaszowski			11 232,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			45 000,00
	85406		poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			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
			miasto Łódź			45 000,00
			Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi			

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2024 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
855	85508	2320	Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego 86 94-050 Łódź			
			Rodzina			1 368 751,00
			rodziny zastępcze			704 785,00
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:			704 785,00
			<i>powiat brzeziński</i>			21 300,00
			<i>powiat chełmiński</i>			20 400,00
			<i>powiat kutnowski</i>			25 200,00
			<i>powiat lipnowski</i>			19 200,00
			<i>powiat łaski</i>			115 700,00
			<i>powiat łowicki</i>			13 800,00
921	85510	2320	<i>powiat pabianicki</i>			13 800,00
			<i>powiat piotrkowski</i>			24 300,00
			<i>powiat tomaszowski</i>			15 088,00
			<i>powiat zgierski</i>			142 500,00
			<i>powiat zielonogórski</i>			6 500,00
			<i>miasto Łódź</i>			286 997,00
			działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			663 966,00
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:			663 966,00
			<i>powiat pabianicki</i>			466 370,00
			<i>miasto Kołobrzeg</i>			29 031,00
921	92116	2310	<i>miasto Łódź</i>			168 565,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			32 000,00
			biblioteki			32 000,00
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:			32 000,00
			gmina Koluszki			32 000,00
			Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego			
			ul. 11 Listopada 33			
			95-040 Koluszki			
			RAZEM A	0,00	0,00	5 179 886,00
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
853	85311	2580	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 200,00		
			rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	187 200,00		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:	187 200,00		
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach</i>	187 200,00		
			RAZEM B	187 200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2024 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	187 200,00	0,00	5 179 886,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60014	6610	Transport i łączność drogi publiczne powiatowe 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" gmina Nowosolna w tym: "Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1186E wraz z budową chodnika na odcinku od Janowa do Kalonki" - etap II gmina Rzgów w tym: "Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1233E w Bronisinie Dworskim" "Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 2909E - ulicy Ogrodowej w Rzgowie (na odcinku od ulicy Tuszyńskiej do ulicy Literackiej)"			519 987,10 493 808,49 493 808,49 457 208,49 377 208,49 50 000,00 30 000,00 0,00 0,00 36 600,00 18 300,00 18 300,00
	60016	6300	drogi publiczne gminne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmina Nowosolna w tym: "Budowa drogi w Natolinie"			26 178,61 26 178,61 26 178,61 26 178,61
710	71012	6650	Działalność usługowa zadania z zakresu geodezji i kartografii 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"			175 747,30 175 747,30 167 137,30 167 137,30 167 137,30

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2024 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Związek Powiatów Województwa Łódzkiego w tym: "Cyfryzacja zasobów geodezyjnych"			8 610,00
						8 610,00
						8 610,00
			Oświata i wychowanie			12 954,81
			<i>pozostała działalność</i>			<i>12 954,81</i>
			gmina Koluszki			12 954,81
			<i>"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16"</i>			<i>12 954,81</i>
		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	708 689,21
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
				0,00	0,00	0,00
			RAZEM B	0,00	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE A+B	0,00	0,00	708 689,21
			OGÓŁEM (I + II)	187 200,00	0,00	5 888 575,21

I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	5 367 086,00
A. Jednostki sektora finansów publicznych	5 179 886,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	187 200,00
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	708 689,21
A. Jednostki sektora finansów publicznych	708 689,21
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00
RAZEM I + II	6 075 775,21

* zestawienie nie obejmuje dotacji sklasyfikowanych w dziale 755, rozdziale 75515, § 2360 w wysokości 134 379,96 zł, w dziale 852, rozdziale 85295, § 2007 i § 2009 w wysokości 2 450 000,00 zł oraz w dziale 855, rozdziale 85595, § 2007 i § 2009 w wysokości 546 353,25 zł, na które przyznane zostały środki z budżetu państwa oraz środki z budżetu UE

Załącznik nr 4
do uchwały nr VIII/59/2024
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 14 listopada 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.	"Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych" w tym: <i>dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego</i>	010	01042	6060	OŚRiL	2024 r.	15 000,00	0,00	15 000,00
							15 000,00		15 000,00
razem rozdział 01042, § 6060							15 000,00	0,00	15 000,00
2.	"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.	569 491,80	0,00	569 491,80
							135 618,54		135 618,54
							111 662,00		111 662,00
							322 211,26		322 211,26

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2024 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2024 r.
3.	"Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E - ul. Tuszyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Akacjową i ul. M. Konopnickiej w Wiśniowej Górze, gm. Andrespol" w 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.	76 680,00	0,00	76 680,00
4.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E - ul. Brzezińskiej w Bedoniu Przykościelnym, gm. Andrespol" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>środki do pozyskania z budżetu Gminy Andrespol - 318 531,00 zł (pomoc finansowa)</i>	600	60014	6050	IRiD	2024 r.	318 531,00	0,00	318 531,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol						964 702,80	0,00	964 702,80
5.	"Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce" - etap II w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 2923E, 2915E i 1151E w Powiecie Łódzkim Wschodnim" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego</i> <i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	600	60014	6050	IRiD	2024 r.	858 593,00	0,00	858 593,00
6.	"Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda, gm. Brójce" w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 2923E, 2915E i 1151E w Powiecie Łódzkim Wschodnim"	600	60014	6050	IRiD	2024 r.	837 145,45	0,00	837 145,45

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2024 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2024 r.
7.	w tym: budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego pomoc finansowa z budżetu Gminy Brójce środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg "Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2924E ul. Rządowej w miejscowości Kurowice"	600	60014		IRiD	2024 r.	261 702,00 261 702,00 313 741,45 1 980 264,00	0,00	261 702,00 261 702,00 313 741,45 1 980 264,00
8.	w tym: budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego pomoc finansowa z budżetu Gminy Brójce Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2923E na odcinku Brójce - Wardzyn"- dokumentacja projektowa	600	60014	6050	IRiD	2024 r.	416 564,00 138 700,00 1 425 000,00 35 000,00	0,00	416 564,00 138 700,00 1 425 000,00 35 000,00
	w tym: budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego						35 000,00		35 000,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce						3 711 002,45	0,00	3 711 002,45
9.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyicy 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"	600	60014	6050	IRiD	2024 r.	9 404 673,80	0,00	9 404 673,80
	w tym: budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego pomoc finansowa z budżetu Gminy Koluszki środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg środki do pozyskania - 1 992 480,00 zł						7 505 660,00 1 245 300,00 653 713,80		7 505 660,00 1 245 300,00 653 713,80
10.	"Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki"	600	60014	6050	IRiD	2024 r.	442 077,00	0,00	442 077,00
	w tym: budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego						351 549,00		351 549,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2024 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2024 r.
11.	<i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Koluszki</i>						22 632,00		22 632,00
	<i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>						67 896,00		67 896,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki						9 846 750,80	0,00	9 846 750,80
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.	1 236 991,80	0,00	1 236 991,80
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 ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 2923E, 2915E i 1151E w Powiecie Łódzkim Wschodnim" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	600	60014	6050	IRiD	2024 r.	2 439 439,55	-2 417 700,17	21 739,38
							20 263,00		20 263,00
							2 419 176,55	-2 417 700,17	1 476,38
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna						3 676 431,35	-2 417 700,17	1 258 731,18
13.	"Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3303E w m. Czyżeminek" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2024 r.	492 024,00	0,00	492 024,00
							492 024,00		492 024,00
14.	"Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od DK 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana"	600	60014	6050	IRiD	2024 r.	80 000,00	0,00	80 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2024 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2024 r.	
15.	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2024 r.	80 000,00	0,00	80 000,00	
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922E w Kalinie na odcinku od posesji nr 1 do posesji nr 39"						10 768,00		10 768,00	
	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						10 768,00		10 768,00	
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Rzgów						582 792,00		0,00	582 792,00
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"	600	60014	6050 6370	IRiD	2024 r.	3 439 289,45	0,00	3 439 289,45	
	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						498 096,00		498 096,00	
	<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>						2 941 193,45		2 941 193,45	
	razem pozostałe wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce, Koluszki, Tuszyn						3 439 289,45		0,00	3 439 289,45
	razem rozdział 60014, § 6050, § 6370								22 220 968,85	-2 417 700,17
17.	"Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2917E w Lisowicach, gm. Koluszki"	600	60014	6610	IRiD	2024 r.	377 208,49	0,00	377 208,49	
18.	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6610	IRiD	2024 r.	377 208,49	0,00	377 208,49	
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2919E poprzez budowę miejsc postojowych przy SP w Długiem gm. Koluszki"						50 000,00		50 000,00	
19.	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6610	IRiD	2024 r.	50 000,00	0,00	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	
	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						30 000,00		30 000,00	
	razem dotacja dla gminy Koluszki						457 208,49	0,00	457 208,49	

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2024 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2024 r.
20.	"Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1233E w Bronisinie Dworskim" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6610	IRiD	2024 r.	18 300,00 <i>18 300,00</i>	0,00	18 300,00 <i>18 300,00</i>
21.	"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.	18 300,00 <i>18 300,00</i>	0,00	18 300,00 <i>18 300,00</i>
	razem dotacja dla gminy Rzgów						36 600,00	0,00	36 600,00
	razem rozdział 60014, § 6610						493 808,49	0,00	493 808,49
22.	"Budowa drogi w Natolinie" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60016	6300	IRiD	2024 r.	26 178,61 <i>26 178,61</i>	0,00	26 178,61 <i>26 178,61</i>
	razem pomoc finansowa dla gminy Nowosolna						26 178,61	0,00	26 178,61
	razem rozdział 60016, § 6300						26 178,61	0,00	26 178,61
23.	"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 <i>167 137,30</i>	0,00	167 137,30 <i>167 137,30</i>
24.	"Cyfryzacja zasobów geodezyjnych" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	710	71012	6659	GiK	2024 r.	0,00 <i>0,00</i>	8 610,00 <i>8 610,00</i>	8 610,00 <i>8 610,00</i>
	razem rozdział 71012, § 6650, § 6659						167 137,30	8 610,00	175 747,30
25.	"Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	750	75020	6050	OR	2024 r.	3 877 254,00 <i>3 877 254,00</i>	0,00	3 877 254,00 <i>3 877 254,00</i>
	razem rozdział 75020, § 6050						3 877 254,00	0,00	3 877 254,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2024 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2024 r.
26.	"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
27.	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	758	75818	6800	FK	2024 r.	429 059,00		429 059,00
razem rozdział 75818, § 6800							429 059,00	0,00	429 059,00
28.	"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
29.	"Rozbudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach poprzez utworzenie stanowiska praktycznej nauki zawodów związanych z mechaniką pojazdową" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	801	80195	6050	ZS nr 1 w Koluszkach	2024 r.	21 548,00 21 548,00	0,00	21 548,00 21 548,00
razem rozdział 80195, § 6050							316 639,00	0,00	316 639,00
30.	"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 12 954,81	0,00	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
31.	"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 14 145,00	0,00	14 145,00 14 145,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2024 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2024 r.
razem rozdział 85202, § 6060							14 145,00	0,00	14 145,00
32.	"Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze, powiat łódzki wschodni (zakup pierwszego wyposażenia)" w tym: <i>dotacja celowa z budżetu państwa</i>	852	85203	6050	PCPR	2024 r.	325 180,00	0,00	325 180,00
33.	"Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Wiśniowej Górze" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	852	85203	6060	ŚDS WG	2024 r.	16 655,00	0,00	16 655,00
razem rozdział 85203, § 6050, § 6060							341 835,00	0,00	341 835,00
34.	"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.	2 341 477,95	0,00	2 341 477,95
35.	"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.	216 090,00	0,00	216 090,00
				6370			2 125 387,95		2 125 387,95
36.	"Termomodernizacja pałacyku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	852	85295	6050	IRiD	2024 r.	15 000,00	0,00	15 000,00
37.	"Zakup i montaż daszków zewnętrznych ze szkła hartowanego na podciągach obejmujących drzwi w budynku przeznaczonym na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	852	85295	6050	DPS WG	2024 r.	86 100,00	0,00	86 100,00
							86 100,00		86 100,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2024 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2024 r.
38.	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4" w tym: budżet UE budżet państwa w tym: - zakup wyposażenia do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego - zakup urządzenia szorująco – sprzątającego - zakup urządzenia wielofunkcyjnego	852	85295	6067 6069	PCPR	2024 r.	83 500,00 74 710,52 8 789,48	0,00	83 500,00 74 710,52 8 789,48
razem rozdział 85295, § 6050, § 6067, § 6069, § 6370							2 681 077,95	0,00	2 681 077,95
39.	"Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach - dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach" - etap II w tym: budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	854	85403	6050	IRiD	2024 r.	777 683,00 777 683,00	0,00	777 683,00 777 683,00
razem rozdział 85403, § 6050							777 683,00	0,00	777 683,00
40.	"Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach" w tym: budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	854	85406	6050	PPP w Koluszkach	2024 r.	25 830,00 25 830,00	0,00	25 830,00 25 830,00
41.	"Zwiększenie dostępności w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach" w tym: budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	854	85406	6050	PPP w Koluszkach	2024 r.	78 869,00 15 773,80 63 095,20	0,00	78 869,00 15 773,80 63 095,20
razem rozdział 85406, § 6050							104 699,00	0,00	104 699,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE							31 490 440,01	-2 409 090,17	29 081 349,84

Załącznik nr 5
do uchwały nr VIII/59/2024
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 14 listopada 2024 r.

PLAN REZERWY OGÓLNEJ I REZERW CELOWYCH POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2024 r.

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan finansowy na 2024 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2024 r.
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
758		Różne rozliczenia	2 542 944,00	-283 381,00	2 259 563,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 542 944,00	-283 381,00	2 259 563,00
		REZERWA OGÓLNA	200 000,00		200 000,00
		REZERWA CELOWA	2 342 944,00	-283 381,00	2 059 563,00
		w tym:			
		> rezerwa na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej*	1 438 506,00	-283 381,00	1 155 125,00
		> rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	429 059,00		429 059,00
		> rezerwa na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej	325 379,00		325 379,00
		> rezerwa na zarządzanie kryzysowe	150 000,00		150 000,00
		OGÓŁEM	2 542 944,00	-283 381,00	2 259 563,00

* zmiany dokonane na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego Nr 255/2024 z dnia 29 października 2024 r.

Załącznik nr 6
do uchwały nr VIII/59/2024
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 14 listopada 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Program Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Priorytet FELD.01.00 - Fundusze europejskie dla innowacyjnego Łódzkiego Działanie FELD.01.04 Cyfryzacja															
	nazwa projektu: "Cyfryzacja zasobów geodezyjnych"															
	2024 r.		710													
	wydatki majątkowe	71012	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	8 610,00				8 610,00	0,00				
	Razem			8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	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	81 545,68	0,00	0,00	0,00	81 545,68

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
3.	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	241 772,58	
4.	Program FELD.00.00 - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027 Priorytet FELD.07.00 - Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem Działanie FELD.07.09 - Usługi społeczne i zdrowotne																
	nazwa projektu: Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4"																
	2024 r.		852														
	wydatki bieżące	85203	134 551,22	134 551,22	0,00	134 551,22	134 551,22				134 551,22	0,00					
		85295	4 774 841,35	502 615,14	4 272 226,21	4 774 841,35	502 615,14				502 615,14	4 272 226,21					4 272 226,21
	wydatki majątkowe	85295	83 500,00	8 789,48	74 710,52	83 500,00	8 789,48				8 789,48	74 710,52					74 710,52
	Razem		4 992 892,57	645 955,84	4 346 936,73	4 992 892,57	645 955,84	0,00	0,00	645 955,84	4 346 936,73	0,00	0,00	0,00	4 346 936,73		
5.	Program FELD.00.00 - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027 Priorytet FELD.07.00 - Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem Działanie FELD.07.12 - Usługi na rzecz rodziny																
	nazwa projektu: "#Rodzina"																

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
	2024 r.	wydatki bieżące	855													
			85508	28 804,00	28 804,00	0,00	28 804,00	28 804,00			28 804,00	0,00				
	85595	2 405 979,46	253 260,84	2 152 718,62	2 405 979,46	253 260,84			253 260,84	2 152 718,62					2 152 718,62	
	Razem			2 434 783,46	282 064,84	2 152 718,62	2 434 783,46	282 064,84	0,00	0,00	282 064,84	2 152 718,62	0,00	0,00	0,00	2 152 718,62
	OGÓŁEM			7 759 604,29	936 630,68	6 822 973,61	7 759 604,29	936 630,68	0,00	0,00	936 630,68	6 822 973,61	0,00	0,00	0,00	6 822 973,61

Załącznik nr 7
do uchwały nr VIII/59/2024
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 14 listopada 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	190 960,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	190 960,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>razem dochody bieżące</i>	190 960,05 190 960,05
			OGÓŁEM DOCHODY	190 960,05
WYDATKI				
801			Oświata i wychowanie	174 227,40
	80115		Technika	59 563,00
			<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i>	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 223,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 868,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 123,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>razem wydatki bieżące</i>	8 349,00 59 563,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	86 636,00
			<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i>	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 035,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 408,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 734,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 063,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>razem wydatki bieżące</i>	12 396,00 86 636,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2024 r.
	80120		Licea ogólnokształcące	28 028,40
			<i>I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach</i>	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 205,42
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 322,98
			razem wydatki bieżące	28 028,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 732,65
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 732,65
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 307,65
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	275,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00
			razem wydatki bieżące	5 732,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 000,00
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00
			razem wydatki bieżące	11 000,00
			OGÓŁEM WYDATKI	190 960,05