



**PROJEKT**  
**BUDŻETU POWIATU**  
**ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**  
**NA 2026 r.**

**Łódź, listopad 2025 r.**

## SPIS TREŚCI

### MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2026

|      |                                                                                                                                            |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.   | DOCHODY – INFORMACJA OPISOWA                                                                                                               | str. 3  |
| 1.1. | Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami | str. 4  |
| 1.2. | Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej                                       | str. 5  |
| 1.3. | Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego                                                    | str. 5  |
| 1.4. | Dochody własne                                                                                                                             | str. 7  |
| 1.5. | Podsumowanie dochodów                                                                                                                      | str. 12 |
| 2.   | WYDATKI – INFORMACJA OPISOWA                                                                                                               | str. 13 |
| 3.   | PRZYCHODY I ROZCHODY                                                                                                                       | str. 26 |
| 4.   | PODSUMOWANIE                                                                                                                               | str. 26 |

### UCHWAŁA RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2026 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 1 – DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2026 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1.1. – PLAN DOTACJI CELOWYCH UZYSKANYCH W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW W 2026 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2026 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2.1. – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2026 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2.2. – WYDATKI NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2026 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2026 r.

ZAŁĄCZNIK NR 4 – PLAN REZERWY OGÓLNEJ I REZERW CELOWYCH POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2026 r.

ZAŁĄCZNIK NR 5 – ZESTAWIENIE 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

ZAŁĄCZNIK NR 6 – DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2026 r.

ZAŁĄCZNIK NR 7 – PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2026 r.



**MATERIAŁY INFORMACYJNE  
DO PROJEKTU BUDŻETU  
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO  
NA ROK 2026**

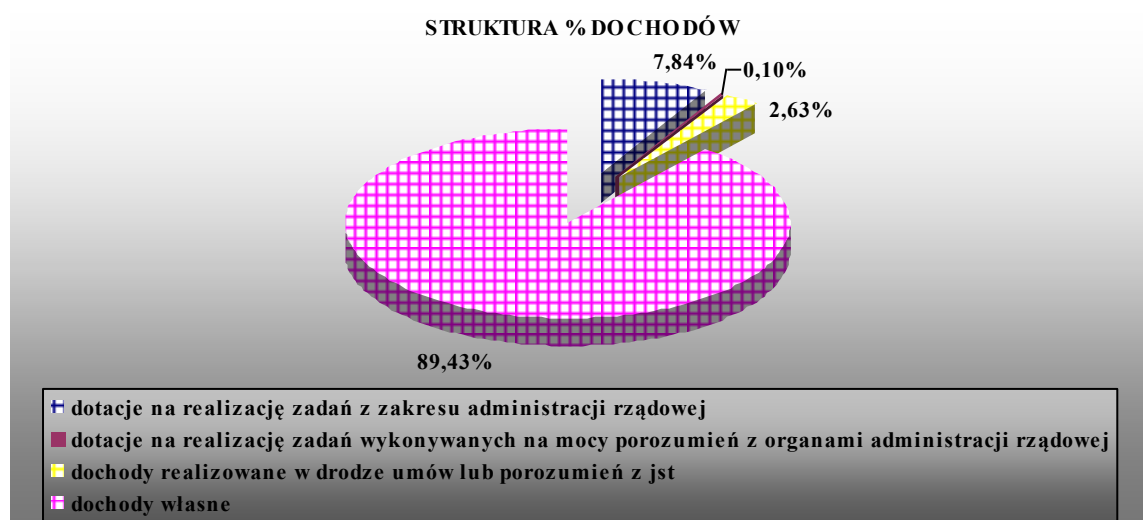
**1. DOCHODY**

Dochody ogółem Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2026 r. zaplanowane zostały na poziomie **163.268.401,12 zł**. W ramach zaplanowanych dochodów uwzględniono:

-  dochody bieżące na poziomie **151.119.497,53 zł**  
co stanowi 92,56% planu dochodów ogółem
-  dochody majątkowe na poziomie **12.148.903,59 zł**  
co stanowi 7,44% planu dochodów ogółem

| Lp.        | Treść                                                                                                                                      | Projekt budżetu na rok 2026 | Struktura %    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1          | 2                                                                                                                                          | 3                           | 4              |
| <b>I</b>   | <b>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami</b> | <b>12 809 264,00</b>        | <b>7,84%</b>   |
|            | w tym:                                                                                                                                     |                             |                |
|            | dochody bieżące                                                                                                                            | 12 679 264,00               | 7,76%          |
|            | dochody majątkowe                                                                                                                          | 130 000,00                  | 0,08%          |
| <b>II</b>  | <b>Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>                                       | <b>160 440,00</b>           | <b>0,10%</b>   |
|            | w tym:                                                                                                                                     |                             |                |
|            | dochody bieżące                                                                                                                            | 160 440,00                  | 0,10%          |
| <b>III</b> | <b>Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                             | <b>4 287 779,00</b>         | <b>2,63%</b>   |
|            | w tym:                                                                                                                                     |                             |                |
|            | dochody bieżące                                                                                                                            | 2 463 437,00                | 1,51%          |
|            | dochody majątkowe                                                                                                                          | 1 824 342,00                | 1,12%          |
| <b>IV</b>  | <b>Zadania własne - pozostałe dochody</b>                                                                                                  | <b>146 010 918,12</b>       | <b>89,43%</b>  |
|            | w tym:                                                                                                                                     |                             |                |
|            | dochody bieżące                                                                                                                            | 135 816 356,53              | 83,19%         |
|            | w tym:                                                                                                                                     |                             |                |
|            | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp        | 8 761 183,53                | 5,37%          |
|            | dochody majątkowe                                                                                                                          | 10 194 561,59               | 6,24%          |
|            | w tym:                                                                                                                                     |                             |                |
|            | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp        | 7 735,00                    | 0,00%          |
| <b>A.</b>  | <b>OGÓŁEM DOCHODY (I + II + III + IV)</b>                                                                                                  | <b>163 268 401,12</b>       | <b>100,00%</b> |
|            | w tym:                                                                                                                                     |                             |                |
|            | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp        | 8 768 918,53                | 5,37%          |
|            | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                     | <b>151 119 497,53</b>       | <b>92,56%</b>  |
|            | w tym:                                                                                                                                     |                             |                |
|            | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp        | 8 761 183,53                | 5,37%          |
|            | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                   | <b>12 148 903,59</b>        | <b>7,44%</b>   |
|            | w tym:                                                                                                                                     |                             |                |
|            | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp        | 7 735,00                    | 0,00%          |

W strukturze planowanych na rok 2026 dochodów 89,43% stanowią dochody własne, dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej stanowią 7,84%, dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego stanowią 2,63%, natomiast dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej stanowią 0,10%.



#### **1.1. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI PRZEPISAMI**

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami ustalona została na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 r. określającej wstępne kwoty dotacji celowych na 2026 r.

Planowana kwota dotacji celowych na rok 2026 wynosi 12.809.264,00 zł i obejmuje dotacje celowe przyznane na realizację zadań bieżących i zadań majątkowych.

W szczególności do działów klasyfikacji budżetowej, dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami na rok 2026 przedstawiają się następująco:

| Dział                                                                                                                             | Treść                   | Projekt budżetu na rok 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                 | 2                       | 3                           |
| <b>I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami</b> |                         |                             |
| 700                                                                                                                               | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 433 669,00                  |
|                                                                                                                                   | w tym:                  |                             |
|                                                                                                                                   | dochody bieżące         | 433 669,00                  |
| 710                                                                                                                               | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA    | 1 476 467,00                |
|                                                                                                                                   | w tym:                  |                             |
|                                                                                                                                   | dochody bieżące         | 1 346 467,00                |
|                                                                                                                                   | dochody majątkowe       | 130 000,00                  |
| 750                                                                                                                               | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 106 530,00                  |
|                                                                                                                                   | w tym:                  |                             |
|                                                                                                                                   | dochody bieżące         | 106 530,00                  |

| Dział | Treść                                              | Projekt budżetu na rok 2026 |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                                                  | 3                           |
| 752   | OBRONA NARODOWA                                    | 36 000,00                   |
|       | w tym:                                             |                             |
|       | dochody bieżące                                    | 36 000,00                   |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 8 273 000,00                |
|       | w tym:                                             |                             |
|       | dochody bieżące                                    | 8 273 000,00                |
| 755   | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI                             | 227 160,00                  |
|       | w tym:                                             |                             |
|       | dochody bieżące                                    | 227 160,00                  |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA                                    | 1 054 688,00                |
|       | w tym:                                             |                             |
|       | dochody bieżące                                    | 1 054 688,00                |
| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 1 201 750,00                |
|       | w tym:                                             |                             |
|       | dochody bieżące                                    | 1 201 750,00                |
|       | <b>OGÓŁEM DOTACJE</b>                              | <b>12 809 264,00</b>        |
|       | w tym:                                             |                             |
|       | dochody bieżące                                    | 12 679 264,00               |
|       | dochody majątkowe                                  | 130 000,00                  |

## 1.2. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dotacje celowe na rok 2026 na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 160.440,00 zł zaplanowane zostały na podstawie:

- informacji Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 r. przyznającej kwotę 43.180,00 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej;
- porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” i przyznania na ten cel środków w wysokości 117.260,00 zł.

## 1.3. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane na rok 2026 w wysokości 4.287.779,00 zł, w tym:

|                                                                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  dochody bieżące na poziomie   | 2.463.437,00 zł |
|  dochody majątkowe na poziomie | 1.824.342,00 zł |

Dochody bieżące w wysokości 2.463.437,00 zł realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego obejmują:

|                                                                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  pomoce finansowe z gmin | 434.000,00 zł |
| w tym:                                                                                                      |               |
| ○ z budżetu Gminy Koluszki                                                                                  | 187.000,00 zł |

z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej 105.000,00 zł
- dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów 25.000,00 zł
- pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 w celu realizacji zadań stanowisk pracy dla Wydziału Komunikacji i Transportu, Wydziału Architektury i Budownictwa oraz Wydziału Geodezji i Kartografii 33.000,00 zł
- pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w Koluszkach na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Koluszkach 24.000,00 zł
- z budżetu Gminy Rzgów 130.000,00 zł
 

z przeznaczeniem na:

  - funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie 90.000,00 zł
  - funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miejskim w Rzgowie 40.000,00 zł
- z budżetu Gminy Tuszyn 117.000,00 zł
 

z przeznaczeniem na:

  - funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie 90.000,00 zł
  - funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miasta w Tuszynie 27.000,00 zł

- ✚ dotacje celowe otrzymywane z powiatów na realizację zadań z zakresu działu rodzina oraz pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej 2.029.437,00 zł

Dochody majątkowe w wysokości 1.824.342,00 zł realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego obejmują pomoce finansowe z gmin na realizację zadań inwestycyjnych:

- ✚ Gmina Andrespol 320.000,00 zł
 

w tym:

  - „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Brzezińskiej, Mazowieckiej/Słowiańskiej w Bedoniu” 200.000,00 zł
  - „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1234E – ul. Feliksińskiej w Wiśniowej Górze, gm. Andrespol” 120.000,00 zł

|                                                                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  Gmina Brójce               | 200.000,00 zł   |
| w tym:                                                                                                       |                 |
| o „Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2923E na odcinku od DW714 do ul. Górnej w Bukowcu”        | 200.000,00 zł   |
|  Gmina Koluszki             | 1.102.064,00 zł |
| w tym:                                                                                                       |                 |
| o „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki”                                     | 1.102.064,00 zł |
|  Gmina Nowosolna            | 162.278,00 zł   |
| w tym:                                                                                                       |                 |
| o „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1148E w m. Kopanka, gm. Nowosolna”                                  | 162.278,00 zł   |
|  Gmina Tuszyn               | 40.000,00 zł    |
| w tym:                                                                                                       |                 |
| o „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928E – ul. Głównej w miejscowości Bądryń, Zofiówka i Rydzynki, gm. Tuszyn” | 40.000,00 zł    |

#### 1.4. DOCHODY WŁASNE

Prognozowane na rok 2026 dochody własne Powiatu Łódzkiego Wschodniego zostały zaplanowane na poziomie 146.010.918,12 zł, w tym:

|                                                                                                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  dochody bieżące na poziomie   | 135.816.356,53 zł |
|  dochody majątkowe na poziomie | 10.194.561,59 zł  |

W podziale na działy klasyfikacji budżetowej dochody własne przedstawiają się następująco:

| Dział | Treść                                                                                                                               | Projekt budżetu na rok 2026 | struktura % |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1     | 2                                                                                                                                   | 3                           | 4           |
| 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                               | 20 000,00                   | 0,01%       |
|       | w tym:                                                                                                                              |                             |             |
|       | dochody bieżące                                                                                                                     | 20 000,00                   | 0,01%       |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                | 11 390 826,59               | 7,80%       |
|       | w tym:                                                                                                                              |                             |             |
|       | dochody bieżące                                                                                                                     | 1 506 000,00                | 1,03%       |
|       | dochody majątkowe                                                                                                                   | 9 884 826,59                | 6,77%       |
| 630   | TURYSTYKA                                                                                                                           | 7 735,00                    | 0,01%       |
|       | w tym:                                                                                                                              |                             |             |
|       | dochody majątkowe                                                                                                                   | 7 735,00                    | 0,01%       |
|       | w tym:                                                                                                                              |                             |             |
|       | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 7 735,00                    | 0,01%       |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                             | 590 333,00                  | 0,40%       |
|       | w tym:                                                                                                                              |                             |             |
|       | dochody bieżące                                                                                                                     | 590 333,00                  | 0,40%       |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                | 1 320 500,00                | 0,90%       |

| Dział | Treść                                                                                                                                      | Projekt budżetu<br>na rok 2026 | struktura % |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1     | 2                                                                                                                                          | 3                              | 4           |
|       | w tym:                                                                                                                                     |                                |             |
|       | dochody bieżące                                                                                                                            | 1 320 500,00                   | 0,90%       |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                    | 982 225,74                     | 0,67%       |
|       | w tym:                                                                                                                                     |                                |             |
|       | dochody bieżące                                                                                                                            | 982 225,74                     | 0,67%       |
|       | w tym:                                                                                                                                     |                                |             |
|       | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp        | 646 327,74                     | 0,44%       |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                                                                                         | 4 000,00                       | 0,00%       |
|       | w tym:                                                                                                                                     |                                |             |
|       | dochody bieżące                                                                                                                            | 4 000,00                       | 0,00%       |
| 756   | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 101 685 744,00                 | 69,64%      |
|       | w tym:                                                                                                                                     |                                |             |
|       | dochody bieżące                                                                                                                            | 101 685 744,00                 | 69,64%      |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                          | 300 000,00                     | 0,21%       |
|       | w tym:                                                                                                                                     |                                |             |
|       | dochody bieżące                                                                                                                            | 300 000,00                     | 0,21%       |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                       | 152 829,73                     | 0,11%       |
|       | w tym:                                                                                                                                     |                                |             |
|       | dochody bieżące                                                                                                                            | 152 829,73                     | 0,11%       |
|       | w tym:                                                                                                                                     |                                |             |
|       | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp        | 126 165,73                     | 0,09%       |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                            | 22 601 683,38                  | 15,48%      |
|       | w tym:                                                                                                                                     |                                |             |
|       | dochody bieżące                                                                                                                            | 22 450 683,38                  | 15,38%      |
|       | w tym:                                                                                                                                     |                                |             |
|       | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp        | 4 270 826,38                   | 2,92%       |
|       | dochody majątkowe                                                                                                                          | 151 000,00                     | 0,10%       |
| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                           | 929 809,00                     | 0,64%       |
|       | w tym:                                                                                                                                     |                                |             |
|       | dochody bieżące                                                                                                                            | 929 809,00                     | 0,64%       |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                              | 575 236,00                     | 0,39%       |
|       | w tym:                                                                                                                                     |                                |             |
|       | dochody bieżące                                                                                                                            | 424 236,00                     | 0,29%       |
|       | dochody majątkowe                                                                                                                          | 151 000,00                     | 0,10%       |
| 855   | RODZINA                                                                                                                                    | 5 424 995,68                   | 3,72%       |
|       | w tym:                                                                                                                                     |                                |             |
|       | dochody bieżące                                                                                                                            | 5 424 995,68                   | 3,72%       |
|       | w tym:                                                                                                                                     |                                |             |
|       | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp        | 3 717 863,68                   | 2,55%       |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA                                                                                                             | 25 000,00                      | 0,02%       |

| Dział | Treść                                                                                                                               | Projekt budżetu na rok 2026 | struktura %    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1     | 2                                                                                                                                   | 3                           | 4              |
|       | ŚRODOWISKA                                                                                                                          |                             |                |
|       | w tym:                                                                                                                              |                             |                |
|       | dochody bieżące                                                                                                                     | 25 000,00                   | 0,02%          |
|       | <b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE</b>                                                                                                        | <b>146 010 918,12</b>       | <b>100,00%</b> |
|       | w tym:                                                                                                                              |                             |                |
|       | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 8 768 918,53                | 6,01%          |
|       | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                              | <b>135 816 356,53</b>       | <b>93,02%</b>  |
|       | w tym:                                                                                                                              |                             |                |
|       | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 8 761 183,53                | 6,00%          |
|       | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                            | <b>10 194 561,59</b>        | <b>6,98%</b>   |
|       | w tym:                                                                                                                              |                             |                |
|       | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 7 735,00                    | 0,01%          |

W strukturze prognozowanych na rok 2026 dochodów własnych 69,64% stanowią dochody sklasyfikowane w ramach działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości 101.685.744,00 zł.

Na dochody te składają się:

|                                                                                                                                       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  wpływy z opłat stanowiących dochód Powiatu        | 1.500.835,00 zł   |
| w tym:                                                                                                                                |                   |
| o wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                      | 1.250.000,00 zł   |
| o wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                                 | 180.000,00 zł     |
| o wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, i służebności                                                                         | 35.835,00 zł      |
| o wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                               | 35.000,00 zł      |
|  udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego | 100.184.909,00 zł |
| w tym:                                                                                                                                |                   |
| o od osób fizycznych                                                                                                                  | 85.015.696,00 zł  |
| o od osób prawnych                                                                                                                    | 15.169.213,00 zł  |

Udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w wysokości 100.184.909,00 zł w strukturze planowanych dochodów ogółem stanowią 61,36%.

Wysokość udziałów w roku 2026 ustalona została po raz drugi na podstawie nowych przepisów zawartych w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ustawa zakłada, iż dochody podatkowe będą głównym źródłem dochodów jednostek samorządu terytorialnego, natomiast subwencje z budżetu państwa będą miały jedynie charakter uzupełniający. Oparcie finansowania jednostek samorządu terytorialnego na dochodach wynikających z lokalnych

podatków PIT oraz CIT ma na celu uniezależnienie ich finansów od wahań i zmian w systemie podatkowym.

Dochody samorządów z tytułu PIT i CIT obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego, a nie jak do roku 2024 dochód naliczany był na podstawie podatku należnego.

Wysokość udziału w podatku PIT dla powiatów wynosi 2,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu, natomiast wysokość udziału w podatku CIT wynosi 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,9%, natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,3%.

Dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT są ustalane z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Subwencję ogólną natomiast otrzymuje jednostka samorządu terytorialnego, dla której kwota zwiększenia dochodów podatkowych (kwota kalkulacyjna) będzie niższa od kwoty potrzeb finansowych.

Kwota kalkulacyjna obliczona dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego wyniosła 60.626.242,00 zł, natomiast potrzeby finansowe oszacowane zostały na poziomie 26.151.433,00 zł.

W związku z faktem, iż kwota kalkulacyjna jest wyższa niż potrzeby finansowe, w roku 2026 nie została przyznana dla Powiatu subwencja ogólna.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz wysokość subwencji na rok 2026 obliczona została na podstawie poniższych danych:

|     |                                                   | PIT                     | CIT             |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1.  | Dochody podatników 2024 r.                        | 4 104 419 672,51        | 780 670 721,64  |
| 2.  | wskaźnik waloryzacji                              | 114,90%                 | 114,30%         |
| 3.  | Zwaloryzowane dochody podatników na 2026 r. (1*2) | 4 715 978 203,71        | 892 306 634,84  |
| 4.  | stawka udziału                                    | 2,00%                   | 1,70%           |
| 5.  | Naliczony dochód na 2026 r. (3*4)                 | ≈ 94 319 564,00         | ≈ 15 169 213,00 |
| 6.  | <b>ogółem PIT + CIT</b>                           | <b>≈ 109 488 777,00</b> |                 |
| 7.  | <b>Kwota kalkulacyjna wyliczona przez MFiG</b>    | <b>60 626 242,00</b>    |                 |
| 8.  | <b>Naliczona subwencja</b>                        | <b>0,00</b>             |                 |
| 9.  | <b>Potrzeby finansowe:</b>                        | <b>26 151 433,00</b>    |                 |
|     | * potrzeba oświatowa                              | 23 488 840,00           |                 |
|     | * potrzeba rozwojowa                              | 2 574 698,00            |                 |
|     | * potrzeba ekologiczna                            | 87 895,00               |                 |
| 10. | Korekta z tytułu zamożności                       | -9 303 868,00           |                 |
|     | <b>PIT na 2026 r.</b>                             | <b>85 015 696,00</b>    |                 |
|     | <b>CIT na 2026 r.</b>                             | <b>15 169 213,00</b>    |                 |
|     | <b>ogółem PIT + CIT na 2026 r.</b>                | <b>100 184 909,00</b>   |                 |

Dochody sklasyfikowane w dziale 852 – Pomoc społeczna stanowią kolejne źródło dochodów własnych zaplanowanych do realizacji w 2026 r. Na dochody w wysokości 22.601.683,38 zł, które stanowią 15,48% dochodów własnych, składają się:

|                                                                                              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| oszacowane wielkości wpływów z opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej      | 14.088.175,00 zł |
| dotacje celowe przyznane na realizację projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA4” | 4.270.826,38 zł  |
| dotacje celowe z budżetu państwa przyznane na realizację zadań własnych                      | 3.832.092,00 zł  |
| dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                  | 180.000,00 zł    |
| dochody przyznane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 151.000,00 zł    |
| dochody realizowane przez Dzienny Dom Pomocy                                                 | 64.680,00 zł     |
| pozostałe dochody realizowane przez domy pomocy społecznej                                   | 14.910,00 zł     |

Planowane na rok 2026 w ramach dochodów własnych dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wynoszą 8.768.918,53 zł, co stanowi 6,01% planowanych dochodów własnych.

Dochody te obejmują dotacje celowe przyznane na realizację:

-  projektu pn. „Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Koluszki” 7.735,00 zł  
 projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łodzi (Partner projektu) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytetu FELD.06.00 Fundusze europejskie dla Łódzkiego przyjaznego mieszkańcom, Działania FELD.06.04 Kultura i turystyka;
-  projektu pn. „Praktyki zawodowe w Hiszpanii” 33.489,73 zł  
 projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach finansowany jest ze środków programu Erasmus+ w ramach Akcji 1 (KA121-VET): Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+;
-  projektu pn. „Edukacja na 5+” 92.676,00 zł  
 projekt realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytetu FELD.08.00 Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem, Działania FELD.08.07 Kształcenie ogólne;
-  projektu pn. „Zdrowy pracownik w Powiecie Łódzkim Wschodnim” 646.327,74 zł  
 projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytetu FELD.08.00 Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem, Działania FELD.08.04 Zdrowy pracownik;

-  projektu pn. „#Rodzina”  
projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytetu FELD.07.00 Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem, Działania FELD.07.12 Usługi na rzecz rodziny;

3.717.863,68 zł
-  projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA4”  
projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytetu FELD.07.00 Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem, Działania FELD.07.09 Usługi społeczne i zdrowotne.

4.270.826,38 zł

### 1.5. PODSUMOWANIE DOCHODÓW

Podsumowując, na dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego zaplanowane do osiągnięcia w 2026 r. na poziomie 163.268.401,12 zł składają się:

-  udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych

100.184.909,00 zł
-  dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, powierzonych oraz własnych

16.850.514,00 zł
-  wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej

14.088.175,00 zł
-  środki przyznane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

9.884.826,59 zł
-  środki z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektów

8.768.918,53 zł
-  wpływy z gmin oraz dotacje celowe otrzymywane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań z zakresu polityki społecznej i działu rodzina

3.687.851,00 zł
-  wpływy z tytułu pomocy finansowych otrzymanych z gmin

2.258.342,00 zł
-  opłaty za zajęcie pasa drogowego

1.500.000,00 zł
-  wpływy z opłaty komunikacyjnej i za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami

1.430.000,00 zł
-  dochody planowane do osiągnięcia z tytułu udostępniania zasobu geodezyjnego

1.250.000,00 zł
-  środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane na realizację wydatków bieżących oraz majątkowych

1.181.900,00 zł
-  udziały Powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

591.272,00 zł
-  dochody planowane do osiągnięcia przez szkoły i placówki oświatowe

450.900,00 zł
-  odsetki od środków na rachunkach bankowych Powiatu oraz Starostwa Powiatowego w Łodzi

300.000,00 zł
-  środki przyznane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

|                                                                                                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| i Gospodarki Wodnej                                                                                                                 | 133.898,00 zł |
|  pozostałe dochody planowane do osiągnięcia przez: |               |
| Starostwo Powiatowe w Łodzi                                                                                                         | 393.835,00 zł |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                                                                                   | 180.000,00 zł |
| Dzienny Dom Pomocy                                                                                                                  | 64.680,00 zł  |
| Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze                                                                                             | 40.917,00 zł  |
| Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego                                                                             | 12.970,00 zł  |
| Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach                                                                                                  | 9.993,00 zł   |
| Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej                                                                                        |               |
| dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego                                                                                                   | 4.000,00 zł   |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego                                                                                           |               |
| dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego                                                                                                   | 500,00 zł     |

## 2. WYDATKI

Zgodnie z unormowaniami art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje zadania publiczne określone ustawami o charakterze ponadgminnym w zakresie określonym w unormowaniach zawartych w merytorycznych ustawach.

Na realizację zadań publicznych Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w przedstawianym projekcie budżetu Powiatu na 2026 r. zaplanował wydatki w wysokości **185.268.401,12 zł**, w tym:

|                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. WYDATKI BIEŻĄCE                                               | 117.598.692,56 zł |
| tj. 63,47% planu wydatków ogółem                                 |                   |
| w tym na:                                                        |                   |
| <input type="checkbox"/> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 75.480.381,68 zł  |
| tj. 40,74% ogólnego planu wydatków                               |                   |
| <input type="checkbox"/> zadania statutowe                       | 21.614.397,72 zł  |
| tj. 11,67% ogólnego planu wydatków                               |                   |
| <input type="checkbox"/> dotacje na zadania bieżące              | 6.253.436,20 zł   |
| tj. 3,37% ogólnego planu wydatków                                |                   |
| <input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 5.247.391,00 zł   |
| tj. 2,83% ogólnego planu wydatków                                |                   |
| <input type="checkbox"/> wydatki z udziałem środków z budżetu UE | 9.003.085,96 zł   |
| tj. 4,86% ogólnego planu wydatków                                |                   |
| 2. WYDATKI MAJĄTKOWE                                             | 67.669.708,56 zł  |
| tj. 36,53% ogólnego planu wydatków                               |                   |

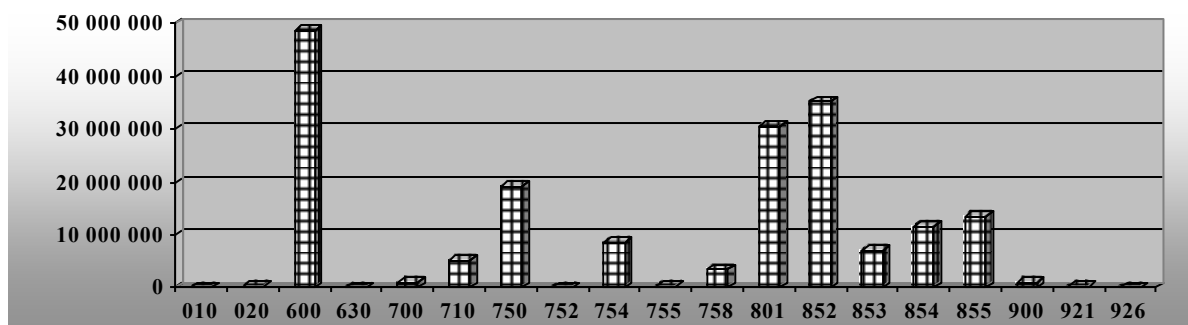
Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego ustalony w przedstawianym projekcie budżetu Powiatu na 2026 r. pogrupowany według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

| Dział      | Treść                                                                                                      | Projekt budżetu na rok 2026 |                                                                                           |                                                                         |                      | Struktura %<br>wydatków<br>ogółem |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|            |                                                                                                            | zadania<br>zlecone          | zadania<br>wykonywane<br>na mocy<br>porozumień<br>z organami<br>administracji<br>rządowej | zadania własne<br>i realizowane<br>w drodze<br>porozumień<br>między jst | razem<br>(3+4+5)     |                                   |
| 1          | 2                                                                                                          | 3                           | 4                                                                                         | 5                                                                       | 6                    | 7                                 |
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWO<br/>I ŁOWIECTWO</b>                                                                           |                             |                                                                                           | <b>20 000,00</b>                                                        | <b>20 000,00</b>     | <b>0,01%</b>                      |
|            | w tym:                                                                                                     |                             |                                                                                           |                                                                         |                      |                                   |
|            | wydatki bieżące                                                                                            |                             |                                                                                           | 20 000,00                                                               | 20 000,00            | 0,01%                             |
| <b>020</b> | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                           |                             |                                                                                           | <b>135 800,00</b>                                                       | <b>135 800,00</b>    | <b>0,07%</b>                      |
|            | w tym:                                                                                                     |                             |                                                                                           |                                                                         |                      |                                   |
|            | wydatki bieżące                                                                                            |                             |                                                                                           | 135 800,00                                                              | 135 800,00           | 0,07%                             |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT<br/>I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                            |                             |                                                                                           | <b>48 567 045,17</b>                                                    | <b>48 567 045,17</b> | <b>26,21%</b>                     |
|            | w tym:                                                                                                     |                             |                                                                                           |                                                                         |                      |                                   |
|            | wydatki bieżące                                                                                            |                             |                                                                                           | 6 400 612,00                                                            | 6 400 612,00         | 3,45%                             |
|            | wydatki majątkowe                                                                                          |                             |                                                                                           | 42 166 433,17                                                           | 42 166 433,17        | 22,76%                            |
| <b>630</b> | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                           |                             |                                                                                           | <b>9 100,00</b>                                                         | <b>9 100,00</b>      | <b>0,00%</b>                      |
|            | w tym:                                                                                                     |                             |                                                                                           |                                                                         |                      |                                   |
|            | wydatki majątkowe                                                                                          |                             |                                                                                           | 9 100,00                                                                | 9 100,00             | 0,00%                             |
|            | w tym:                                                                                                     |                             |                                                                                           |                                                                         |                      |                                   |
|            | wydatki na programy<br>finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp |                             |                                                                                           | 9 100,00                                                                | 9 100,00             | 0,00%                             |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA<br/>MIESZKANIOWA</b>                                                                         | <b>433 669,00</b>           |                                                                                           | <b>565 000,00</b>                                                       | <b>998 669,00</b>    | <b>0,54%</b>                      |
|            | w tym:                                                                                                     |                             |                                                                                           |                                                                         |                      |                                   |
|            | wydatki bieżące                                                                                            | 433 669,00                  |                                                                                           | 565 000,00                                                              | 998 669,00           | 0,54%                             |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ<br/>USŁUGOWA</b>                                                                            | <b>1 476 467,00</b>         |                                                                                           | <b>3 645 029,39</b>                                                     | <b>5 121 496,39</b>  | <b>2,77%</b>                      |
|            | w tym:                                                                                                     |                             |                                                                                           |                                                                         |                      |                                   |
|            | wydatki bieżące                                                                                            | 1 346 467,00                |                                                                                           | 3 146 500,00                                                            | 4 492 967,00         | 2,43%                             |
|            | wydatki majątkowe                                                                                          | 130 000,00                  |                                                                                           | 498 529,39                                                              | 628 529,39           | 0,34%                             |
|            | w tym:                                                                                                     |                             |                                                                                           |                                                                         |                      |                                   |
|            | wydatki na programy<br>finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp |                             |                                                                                           | 465 372,29                                                              | 465 372,29           | 0,25%                             |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA<br/>PUBLICZNA</b>                                                                         | <b>106 530,00</b>           |                                                                                           | <b>18 926 459,08</b>                                                    | <b>19 032 989,08</b> | <b>10,27%</b>                     |
|            | w tym:                                                                                                     |                             |                                                                                           |                                                                         |                      |                                   |
|            | wydatki bieżące                                                                                            | 106 530,00                  |                                                                                           | 18 466 459,08                                                           | 18 572 989,08        | 10,02%                            |
|            | w tym:                                                                                                     |                             |                                                                                           |                                                                         |                      |                                   |
|            | wydatki na programy<br>finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp |                             |                                                                                           | 687 431,48                                                              | 687 431,48           | 0,37%                             |
|            | wydatki majątkowe                                                                                          |                             |                                                                                           | 460 000,00                                                              | 460 000,00           | 0,25%                             |
| <b>752</b> | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                     | <b>36 000,00</b>            | <b>43 180,00</b>                                                                          |                                                                         | <b>79 180,00</b>     | <b>0,04%</b>                      |
|            | w tym:                                                                                                     |                             |                                                                                           |                                                                         |                      |                                   |
|            | wydatki bieżące                                                                                            | 36 000,00                   | 43 180,00                                                                                 |                                                                         | 79 180,00            | 0,04%                             |

| Dział      | Treść                                                                                                      | Projekt budżetu na rok 2026 |                                                                                           |                                                                         |                      | Struktura %<br>wydatków<br>ogółem |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|            |                                                                                                            | zadania<br>zlecone          | zadania<br>wykonywane<br>na mocy<br>porozumień<br>z organami<br>administracji<br>rządowej | zadania własne<br>i realizowane<br>w drodze<br>porozumień<br>między jst | razem<br>(3+4+5)     |                                   |
| 1          | 2                                                                                                          | 3                           | 4                                                                                         | 5                                                                       | 6                    | 7                                 |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO<br/>PUBLICZNE<br/>I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA</b>                                      | <b>8 273 000,00</b>         |                                                                                           | <b>172 000,00</b>                                                       | <b>8 445 000,00</b>  | <b>4,56%</b>                      |
|            | w tym:                                                                                                     |                             |                                                                                           |                                                                         |                      |                                   |
|            | wydatki bieżące                                                                                            | 8 273 000,00                |                                                                                           | 72 000,00                                                               | 8 345 000,00         | 4,51%                             |
|            | wydatki majątkowe                                                                                          |                             |                                                                                           | 100 000,00                                                              | 100 000,00           | 0,05%                             |
| <b>755</b> | <b>WYMIAR<br/>SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                                          | <b>227 160,00</b>           |                                                                                           |                                                                         | <b>227 160,00</b>    | <b>0,12%</b>                      |
|            | w tym:                                                                                                     |                             |                                                                                           |                                                                         |                      |                                   |
|            | wydatki bieżące                                                                                            | 227 160,00                  |                                                                                           |                                                                         | 227 160,00           | 0,12%                             |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                   |                             |                                                                                           | <b>3 515 000,00</b>                                                     | <b>3 515 000,00</b>  | <b>1,90%</b>                      |
|            | w tym:                                                                                                     |                             |                                                                                           |                                                                         |                      |                                   |
|            | wydatki bieżące                                                                                            |                             |                                                                                           | 2 515 000,00                                                            | 2 515 000,00         | 1,36%                             |
|            | wydatki majątkowe                                                                                          |                             |                                                                                           | 1 000 000,00                                                            | 1 000 000,00         | 0,54%                             |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA<br/>I WYCHOWANIE</b>                                                                            |                             | <b>117 260,00</b>                                                                         | <b>30 329 829,73</b>                                                    | <b>30 447 089,73</b> | <b>16,44%</b>                     |
|            | w tym:                                                                                                     |                             |                                                                                           |                                                                         |                      |                                   |
|            | wydatki bieżące                                                                                            |                             | 117 260,00                                                                                | 24 295 829,73                                                           | 24 413 089,73        | 13,18%                            |
|            | w tym:                                                                                                     |                             |                                                                                           |                                                                         |                      |                                   |
|            | wydatki na programy<br>finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp |                             |                                                                                           | 179 871,73                                                              | 179 871,73           | 0,10%                             |
|            | wydatki majątkowe                                                                                          |                             |                                                                                           | 6 034 000,00                                                            | 6 034 000,00         | 3,26%                             |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                     | <b>1 054 688,00</b>         |                                                                                           | <b>34 181 511,07</b>                                                    | <b>35 236 199,07</b> | <b>19,02%</b>                     |
|            | w tym:                                                                                                     |                             |                                                                                           |                                                                         |                      |                                   |
|            | wydatki bieżące                                                                                            | 1 054 688,00                |                                                                                           | 25 073 865,07                                                           | 26 128 553,07        | 14,10%                            |
|            | w tym:                                                                                                     |                             |                                                                                           |                                                                         |                      |                                   |
|            | wydatki na programy<br>finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp |                             |                                                                                           | 4 331 516,07                                                            | 4 331 516,07         | 2,34%                             |
|            | wydatki majątkowe                                                                                          |                             |                                                                                           | 9 107 646,00                                                            | 9 107 646,00         | 4,92%                             |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA<br/>W ZAKRESIE POLITYKI<br/>SPOŁECZNEJ</b>                                            | <b>1 201 750,00</b>         |                                                                                           | <b>5 795 331,00</b>                                                     | <b>6 997 081,00</b>  | <b>3,78%</b>                      |
|            | w tym:                                                                                                     |                             |                                                                                           |                                                                         |                      |                                   |
|            | wydatki bieżące                                                                                            | 1 201 750,00                |                                                                                           | 5 625 331,00                                                            | 6 827 081,00         | 3,69%                             |
|            | wydatki majątkowe                                                                                          |                             |                                                                                           | 170 000,00                                                              | 170 000,00           | 0,09%                             |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>                                                                   |                             |                                                                                           | <b>11 670 677,00</b>                                                    | <b>11 670 677,00</b> | <b>6,30%</b>                      |
|            | w tym:                                                                                                     |                             |                                                                                           |                                                                         |                      |                                   |
|            | wydatki bieżące                                                                                            |                             |                                                                                           | 5 026 677,00                                                            | 5 026 677,00         | 2,71%                             |
|            | wydatki majątkowe                                                                                          |                             |                                                                                           | 6 644 000,00                                                            | 6 644 000,00         | 3,59%                             |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>                                                                                             |                             |                                                                                           | <b>13 411 314,68</b>                                                    | <b>13 411 314,68</b> | <b>7,24%</b>                      |
|            | w tym:                                                                                                     |                             |                                                                                           |                                                                         |                      |                                   |

| Dział      | Treść                                                                                             | Projekt budżetu na rok 2026 |                                                                                           |                                                                         |                       | Struktura %<br>wydatków<br>ogółem |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|            |                                                                                                   | zadania<br>zlecone          | zadania<br>wykonywane<br>na mocy<br>porozumień<br>z organami<br>administracji<br>rządowej | zadania własne<br>i realizowane<br>w drodze<br>porozumień<br>między jst | razem<br>(3+4+5)      |                                   |
| 1          | 2                                                                                                 | 3                           | 4                                                                                         | 5                                                                       | 6                     | 7                                 |
|            | wydatki bieżące                                                                                   |                             |                                                                                           | 13 211 314,68                                                           | 13 211 314,68         | 7,13%                             |
|            | w tym:                                                                                            |                             |                                                                                           |                                                                         |                       |                                   |
|            | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp |                             |                                                                                           | 3 804 266,68                                                            | 3 804 266,68          | 2,05%                             |
|            | wydatki majątkowe                                                                                 |                             |                                                                                           | 200 000,00                                                              | 200 000,00            | 0,11%                             |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                  |                             |                                                                                           | <b>1 025 000,00</b>                                                     | <b>1 025 000,00</b>   | <b>0,55%</b>                      |
|            | w tym:                                                                                            |                             |                                                                                           |                                                                         |                       |                                   |
|            | wydatki bieżące                                                                                   |                             |                                                                                           | 25 000,00                                                               | 25 000,00             | 0,01%                             |
|            | wydatki majątkowe                                                                                 |                             |                                                                                           | 1 000 000,00                                                            | 1 000 000,00          | 0,54%                             |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                   |                             |                                                                                           | <b>263 600,00</b>                                                       | <b>263 600,00</b>     | <b>0,14%</b>                      |
|            | w tym:                                                                                            |                             |                                                                                           |                                                                         |                       |                                   |
|            | wydatki bieżące                                                                                   |                             |                                                                                           | 113 600,00                                                              | 113 600,00            | 0,06%                             |
|            | wydatki majątkowe                                                                                 |                             |                                                                                           | 150 000,00                                                              | 150 000,00            | 0,08%                             |
| <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                           |                             |                                                                                           | <b>66 000,00</b>                                                        | <b>66 000,00</b>      | <b>0,04%</b>                      |
|            | w tym:                                                                                            |                             |                                                                                           |                                                                         |                       |                                   |
|            | wydatki bieżące                                                                                   |                             |                                                                                           | 66 000,00                                                               | 66 000,00             | 0,04%                             |
|            | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                                             | <b>12 809 264,00</b>        | <b>160 440,00</b>                                                                         | <b>172 298 697,12</b>                                                   | <b>185 268 401,12</b> | <b>100,00%</b>                    |
|            | w tym:                                                                                            |                             |                                                                                           |                                                                         |                       |                                   |
|            | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp |                             |                                                                                           | 9 477 558,25                                                            | 9 477 558,25          | 5,12%                             |
|            | <b>wydatki bieżące</b>                                                                            | <b>12 679 264,00</b>        | <b>160 440,00</b>                                                                         | <b>104 758 988,56</b>                                                   | <b>117 598 692,56</b> | <b>63,47%</b>                     |
|            | w tym:                                                                                            |                             |                                                                                           |                                                                         |                       |                                   |
|            | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp |                             |                                                                                           | 9 003 085,96                                                            | 9 003 085,96          | 4,86%                             |
|            | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                          | <b>130 000,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                               | <b>67 539 708,56</b>                                                    | <b>67 669 708,56</b>  | <b>36,53%</b>                     |
|            | w tym:                                                                                            |                             |                                                                                           |                                                                         |                       |                                   |
|            | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp |                             |                                                                                           | 474 472,29                                                              | 474 472,29            | 0,26%                             |
|            |                                                                                                   |                             |                                                                                           |                                                                         |                       |                                   |

## PROJEKT PLANU WYDATKÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2026



Planowane do realizacji w 2026 r. wydatki ogółem w wysokości 185.268.401,12 zł obejmują:

- ✚ zadania z zakresu administracji rządowej 12.809.264,00 zł
- ✚ zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej 160.440,00 zł
- ✚ zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jst 172.298.697,12 zł

Z przedstawionego zestawienia wynika, iż największymi konsumentami zaplanowanych wydatków ogółem do realizacji w 2026 r. są wydatki sklasyfikowane w dziale:

- ✚ 600 – Transport i łączność 26,21% planu wydatków ogółem
- ✚ 852 – Pomoc społeczna 19,02% planu wydatków ogółem
- ✚ 801 – Oświata i wychowanie 16,44% planu wydatków ogółem
- ✚ 750 – Administracja publiczna 10,27% planu wydatków ogółem

### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki stanowiące 26,21% wydatków ogółem zostały zaplanowane w dziale 600 – Transport i łączność i wynoszą 48.567.045,17 zł. Wydatki te obejmują:

- ✚ wydatki bieżące 6.400.612,00 zł
  - w tym:
    - dotacje dla gmin i powiatu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych 3.057.572,00 zł
      - Gmina Andrespol 205.037,00 zł
      - Gmina Brójce 421.111,00 zł
      - Gmina Koluszki 567.258,00 zł
      - Gmina Nowosolna 280.053,00 zł
      - Gmina Rzgów 628.200,00 zł
      - Gmina Tuszyń 939.913,00 zł
      - Powiat Brzeziński 16.000,00 zł
    - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie Kolejowej Komunikacji Autobusowej uruchamianej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną 750.000,00 zł
    - zadania statutowe 2.593.040,00 zł
- ✚ wydatki majątkowe 42.166.433,17 zł

w tym:

|                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| ○ wydatki majątkowe własne                                         | 38.396.433,17 zł |
| w tym:                                                             |                  |
| • na terenie Gminy Andrespol                                       | 2.529.390,00 zł  |
| • na terenie Gminy Brójce                                          | 4.181.656,00 zł  |
| • na terenie Gminy Koluszki                                        | 6.346.071,59 zł  |
| • na terenie Gminy Nowosolna                                       | 2.702.278,00 zł  |
| • na terenie Gminy Rzgów                                           | 3.373.844,58 zł  |
| • na terenie Gminy Tuszyn                                          | 5.190.000,00 zł  |
| • inwestycja „wspólna” realizowana na terenie gminy Brójce i Rzgów | 14.073.193,00 zł |
| ○ dotacje dla gmin                                                 | 3.770.000,00 zł  |
| w tym:                                                             |                  |
| • Gmina Andrespol                                                  | 550.000,00 zł    |
| • Gmina Nowosolna                                                  | 2.620.000,00 zł  |
| • Gmina Tuszyn                                                     | 600.000,00 zł    |

Planowanym źródłem finansowania wydatków majątkowych sklasyfikowanych w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w wysokości 42.166.433,17 zł są środki pochodzące z:

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| ○ budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 30.457.264,58 zł |
| ○ pomocy finansowych z gmin             | 1.824.342,00 zł  |
| w tym:                                  |                  |
| Gmina Andrespol                         | 320.000,00 zł    |
| Gmina Brójce                            | 200.000,00 zł    |
| Gmina Koluszki                          | 1.102.064,00 zł  |
| Gmina Nowosolna                         | 162.278,00 zł    |
| Gmina Tuszyn                            | 40.000,00 zł     |
| ○ Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg       | 9.884.826,59 zł  |

## **POMOC SPOŁECZNA I POLITYKA SPOŁECZNA**

Wydatki stanowiące 19,02% wydatków ogółem zostały zaplanowane w dziale 852 – Pomoc społeczna i wynoszą 35.236.199,07 zł. Rozpatrując jednak wydatki z zakresu szeroko pojętej pomocy społecznej, należy ująć również wydatki sklasyfikowane w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości 6.997.081,00 zł oraz w ramach działu 855 – Rodzina w wysokości 13.411.314,68 zł.

Ogółem wydatki te wynoszą 55.644.594,75 zł, co stanowi 30,04% wydatków ogółem planowanych na rok 2026 i zostały sklasyfikowane w:

|                                                                                                                                     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ✚ rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej                                                                                          | 17.775.448,00 zł |
| ✚ rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia                                                                                                | 2.005.355,69 zł  |
| ✚ rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                | 2.261.141,00 zł  |
| ✚ rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej | 65.361,00 zł     |
| ✚ rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców                                                                                          | 2.850,00 zł      |
| ✚ rozdziale 85295 – Pozostała działalność                                                                                           | 13.126.043,38 zł |

|                                                                               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ✚ rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1.236.892,00 zł |
| ✚ rozdziale 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności                | 1.202.689,00 zł |
| ✚ rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy                                    | 4.527.500,00 zł |
| ✚ rozdziale 85395 – Pozostała działalność                                     | 30.000,00 zł    |
| ✚ rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze                                         | 8.270.240,00 zł |
| ✚ rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych           | 1.223.211,00 zł |
| ✚ rozdziale 85595 – Pozostała działalność                                     | 3.917.863,68 zł |

Ponadto w ramach działu 758 – Różne rozliczenia utworzona została rezerwa na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej oraz działu rodzina w wysokości 600.000,00 zł.

Plan dochodów sklasyfikowany w ramach działów 852, 853 i 855 został ustalony w projekcie budżetu na poziomie 33.242.363,06 zł. Dochody te stanowią:

|                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ✚ wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej                                                                                                                                                                          | 14.088.175,00 zł |
| ✚ dotacje na realizację projektów                                                                                                                                                                                                            | 7.988.690,06 zł  |
| ✚ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych Powiatu                                                                                                                                                          | 6.137.248,00 zł  |
| ✚ wpływy z gmin oraz dotacje celowe otrzymywane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań z zakresu polityki społecznej i działu rodzina | 3.687.851,00 zł  |
| ✚ środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                         | 1.030.900,00 zł  |
| ✚ dochody planowane do osiągnięcia przez:                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Dzienny Dom Pomocy                                                                                                                                                                                                                           | 64.680,00 zł     |
| Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód                                                                                                                                                                                                          | 12.970,00 zł     |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                                                                                                                                                                                            | 180.939,00 zł    |
| ✚ pozostałe dochody                                                                                                                                                                                                                          | 50.910,00 zł     |

Ujemna różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej oraz działu rodzina w wysokości 23.002.231,69 zł (z uwzględnieniem rezerwy sklasyfikowanej w dziale 758), zostanie zabezpieczona z innych źródeł.

### **OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W strukturze planowanych wydatków kolejną pozycję stanowią wydatki sklasyfikowane w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 30.447.089,73 zł.

Wydatki planowane do realizacji w ramach działu 801 obejmują:

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| ✚ wydatki bieżące   | 24.413.089,73 zł |
| ✚ wydatki majątkowe | 6.034.000,00 zł  |

Wydatki związane z oświatą sklasyfikowane zostały również w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zawierającego wydatki w wysokości 11.670.677,00 zł związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych.

Wydatki planowane do realizacji w ramach działu 854 obejmują:

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| + wydatki bieżące   | 5.026.677,00 zł |
| + wydatki majątkowe | 6.644.000,00 zł |

Łączne wydatki sklasyfikowane w ramach działu 801 i działu 854 zostały zaplanowane na poziomie 42.117.766,73 zł, co stanowi 22,73% wydatków ogółem.

Ponadto w ramach działu 758 – Różne rozliczenia utworzona została rezerwa na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 1.400.000,00 zł.

Dochody ujęte w prezentowanym projekcie budżetu Powiatu na 2026 r. związane z oświatą i edukacyjną opieką wychowawczą stanowią:

|                                                                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| o dotacje na realizację projektów                                    | 126.165,73 zł        |
| o dochody realizowane przez szkoły i placówki oświatowe              | 450.900,00 zł        |
| o środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 151.000,00 zł        |
| o dotacja na realizację programu „Za życiem”                         | 117.260,00 zł        |
| <b>RAZEM</b>                                                         | <b>845.325,73 zł</b> |

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Kolejnym konsumentem budżetu, co do wielkości zaplanowanych wydatków w projekcie budżetu Powiatu na 2026 r. jest dział 750 – Administracja publiczna – 19.032.989,08 zł, co stanowi 10,27% planu wydatków ogółem.

W podziale na poszczególne zadania sklasyfikowane w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej, plan wydatków administracji publicznej na 2026 r. przedstawia się następująco:

|                                                                |                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| + rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie                          | 106.530,00 zł           |
| + rozdział 75019 – Rady powiatów                               | 618.126,00 zł           |
| + rozdział 75020 – Starostwa powiatowe                         | 16.198.251,48 zł        |
| + rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 661.540,00 zł           |
| + rozdział 75095 – Pozostała działalność                       | 1.448.541,60 zł         |
| <b>RAZEM</b>                                                   | <b>19.032.989,08 zł</b> |

Na realizację zadań sklasyfikowanych w w/w rozdziałach w ramach zaplanowanych wydatków w projekcie budżetu na 2026 r. uwzględnione zostały:

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 13.076.530,00 zł |
| o zadania statutowe                       | 4.205.421,60 zł  |
| o świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 603.606,00 zł    |
| o projekty unijne                         | 687.431,48 zł    |
| o wydatki majątkowe                       | 460.000,00 zł    |

**WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ujęte w projekcie budżetu obejmują realizację wydatków bieżących i wydatków majątkowych i wynoszą 9.477.558,25 zł, co stanowi 5,12% wydatków ogółem.

W ramach wydatków zaplanowano realizację projektu:

-  pn. „Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Koluszki” 9.100,00 zł

projekt realizowany jest przez Gminę Koluszki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytetu FELD.06 Fundusze europejskie dla Łódzkiego przyjaznego mieszkańcom, Działania FELD.06.04 Kultura i turystyka; Powiat Łódzki Wschodni jako Partner przedmiotowego projektu jest odpowiedzialny za realizację zadania związanego z zakupem i montażem technologii informacyjno – komunikacyjnych, tj. nowoczesnego ekranu multimedialnego;
-  pn. „Praktyki zawodowe w Hiszpanii” 33.489,73 zł

projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach finansowany jest ze środków programu Erasmus+ w ramach Akcji 1 (KA121-VET): Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+; wartość projektu szacowana jest na kwotę 286.560,21 zł z limitem wydatków w roku 2026 w wysokości 33.489,73 zł; źródłem finansowania są środki z budżetu UE; celem projektu jest podniesienie kluczowych umiejętności zawodowych, umiejętności specjalistycznych i językowych uczniów nabytych w środowisku międzynarodowym; projekt obejmuje 21 uczniów Technikum nr 2 w Koluszkach kształcących się w zawodach technik logistyk i technik mechatronik;
-  pn. „Edukacja na 5+” 111.181,00 zł

projekt realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytetu FELD.08.00 Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem, Działania FELD.08.07 Kształcenie ogólne; okres realizacji obejmuje lata 2024 – 2026; wartość projektu szacowana jest na kwotę 483.178,25 zł, z czego wkład własny Powiatu stanowi kwotę 53.200,60 zł, w tym wkład niepieniężny obejmujący udostępnienie sali w wysokości 15.257,40 zł; limit wydatków dla roku 2026 (bez wkładu niepieniężnego) wynosi 111.181,00 zł, a źródłem finansowania są środki z budżetu UE i budżetu państwa w wysokości 92.676,00 zł oraz środki z budżetu Powiatu w wysokości 18.505,00 zł; celem projektu jest poprawa jakości edukacji poprzez zwiększenie szans edukacyjnych dla uczniów w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów, kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, społecznych i uniwersalnych, wzrost kwalifikacji nauczycieli oraz doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji wysokiej jakości kształcenia; w ramach projektu realizowane są zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego, zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki i angielskiego, koła zainteresowań, tj. warsztaty muzyczne, koło filmowo – zdjęciowe i spotkania w ramach doradztwa zawodowego oraz szkolenia dla kadry dydaktycznej; projekt obejmie swym działaniem 136 uczniów oraz 32 nauczycieli;

-  pn. „Edukacja na 5+” 35.201,00 zł  
 w celu realizacji projektu pn. „Edukacja na 5+” przez I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytetu FELD.08.00 Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem, Działania FELD.08.07 Kształcenie ogólne, Powiat Łódzki Wschodni podpisał umowę na pełnienie funkcji koordynatora projektu o wartości 73.602,00 zł z limitem wydatków w roku 2026 w wysokości 35.201,00 zł; przedmiotowe wydatki realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Łodzi;
-  pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych” 465.372,29 zł  
 projekt realizowany przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego w latach 2024 – 2028 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytetu FELD.01.00 – Fundusze europejskie dla innowacyjnego Łódzkiego, Działania FELD.01.04 Cyfryzacja; obejmuje 15 powiatów – członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego; w ramach projektu planuje się m.in. zakup sprzętu komputerowego, utworzenie baz danych EGİB w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków, zasilenie utworzonymi bazami danych systemu ewidencji prac geodezyjnych i kartograficznych, wykonanie cyfrowej archiwizacji – skanowania i digitalizacji dokumentów geodezyjno – kartograficznych zgromadzonych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; wkład własny Powiatu oszacowany został na kwotę 1.288.808,06 zł z limitem wydatków w roku 2026 w wysokości 465.372,29 zł;
-  pn. „Zdrowy Pracownik w Powiecie Łódzkim Wschodnim” 687.431,48 zł  
 projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027; celem projektu jest zmniejszenie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy dla 137 pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi; wartość projektu oszacowana została na kwotę 905.275,00 zł i obejmuje środki z budżetu UE w wysokości 769.483,75 zł, środki z budżetu państwa w wysokości 45.263,75 zł oraz wkład własny Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości 90.527,50 zł, w tym wkład niepieniężny obejmujący udostępnienie sali szacowany na kwotę 8.320,00 zł (nie ujęty w limicie wydatków); limit wydatków dla roku 2026 ustalony został na poziomie 687.431,48 zł, a źródłem finansowania są środki pochodzące z:
- |                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| budżet UE                            | 610.420,64 zł |
| budżet państwa                       | 35.907,10 zł  |
| budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 41.103,74 zł  |
-  pn. „#Rodzina” 3.804.266,68 zł  
 projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytetu FELD.07.00 Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem, Działania FELD.07.12 Usługi na rzecz rodziny; liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a partnerem Gmina Tuszyn – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. M. Chołujka w Tuszynie; celem głównym projektu jest polepszenie dostępu do świadczonych usług wspierania na rzecz rodziny poprzez kompleksowe wsparcie oferowane dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej oraz rodzinach biologicznych; łączne nakłady na realizację projektu ujęte w wykazie przedsięwzięć wynoszą 6.383.055,14 zł; środki ogółem stanowiące dofinansowanie

z programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 wynoszą 6.123.843,14 zł, w tym z budżetu UE 5.479.228,47 zł i budżetu państwa 644.614,67 zł, natomiast wkład własny Powiatu wynosi 259.212,00 zł; limit wydatków ustalony dla roku 2026 wynosi 3.804.266,68 zł, a planowanym źródłem finansowania są środki z:

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| budżetu UE                            | 3.326.509,85 zł |
| budżetu państwa                       | 391.353,83 zł   |
| budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 86.403,00 zł    |

- pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA4” 4.331.516,07 zł  
projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytetu FELD.07.00 Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem, Działania FELD.07.09 Usługi społeczne i zdrowotne; liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a Partnerami Gmina Andrespol – Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrespolu, Gmina Nowosolna – Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna, Gmina Tuszyn – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. M. Chołuja w Tuszynie, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” w Koluszkach; łączne nakłady na realizację projektu ujęte w wykazie przedsięwzięć wynoszą 13.812.646,62 zł, a planowanym źródłem finansowania są środki z budżetu UE w wysokości 12.052.843,92 zł i budżetu państwa w wysokości 1.417.982,46 zł, natomiast wkład własny Powiatu wynosi 341.820,24 zł; limit wydatków ustalony dla roku 2026 wynosi 4.331.516,07 zł, a planowanym źródłem finansowania są środki pochodzące z:

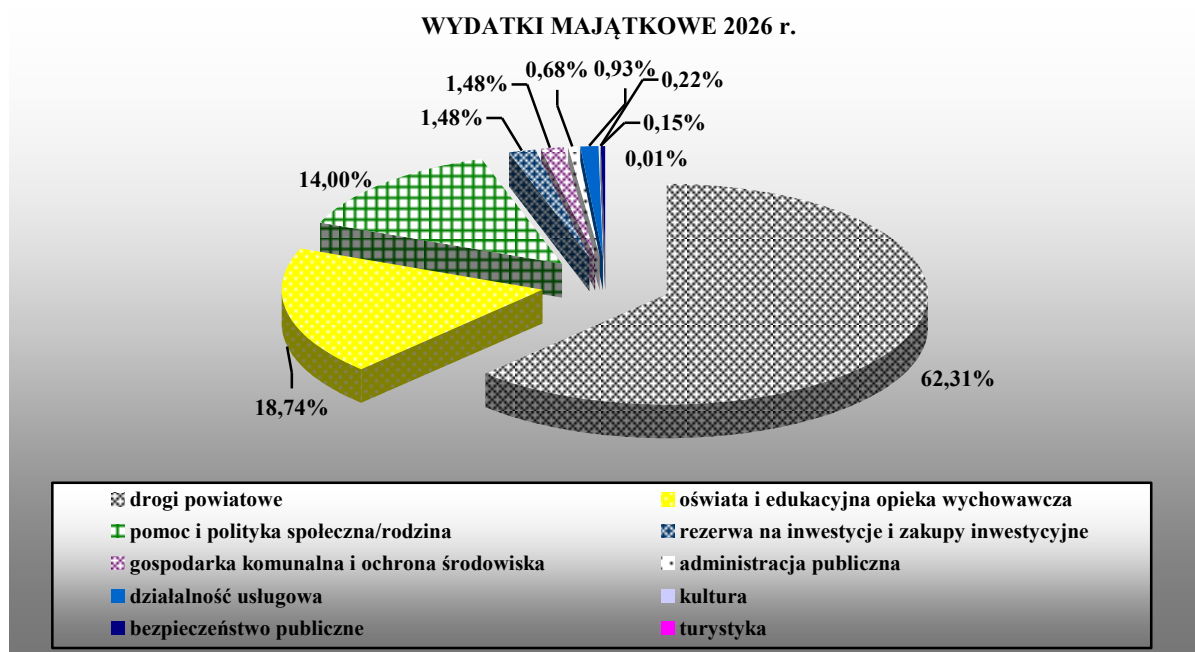
|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| budżetu UE                            | 3.821.265,47 zł |
| budżetu państwa                       | 449.560,91 zł   |
| budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 60.689,69 zł    |

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

WYDATKI MAJĄTKOWE ogółem zaplanowane do realizacji w 2026 r. w wysokości 67.669.708,56 zł obejmują:

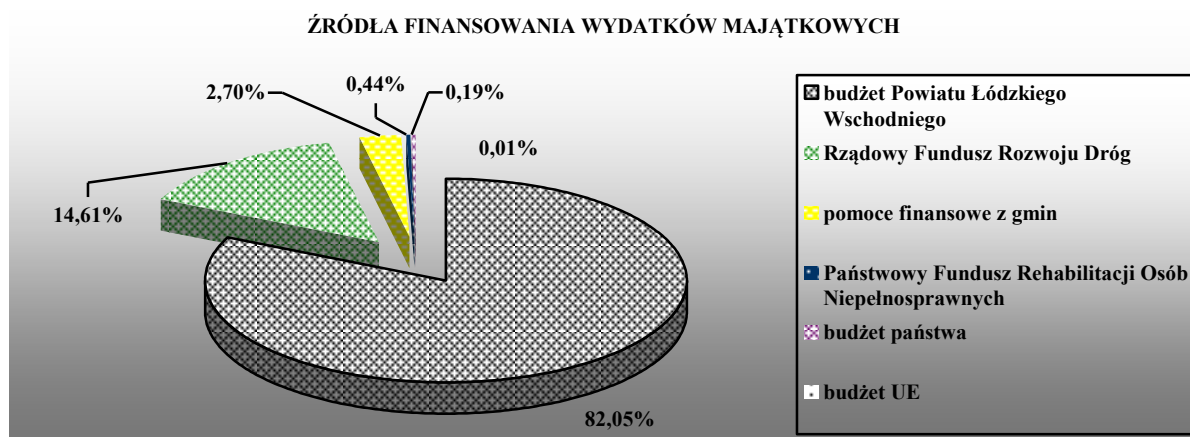
- |                                                                                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| inwestycje na drogach powiatowych<br>co stanowi 62,31% wydatków majątkowych                                                | 42.166.433,17 zł |
| inwestycje w ramach oświaty i edukacyjnej<br>opieki wychowawczej<br>co stanowi 18,74% wydatków majątkowych                 | 12.678.000,00 zł |
| inwestycje w ramach pomocy i polityki społecznej<br>oraz w ramach działu rodzina<br>co stanowi 14,00% wydatków majątkowych | 9.477.646,00 zł  |
| rezervę na inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>co stanowi 1,48% wydatków majątkowych                                       | 1.000.000,00 zł  |
| inwestycje w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska<br>co stanowi 1,48% wydatków majątkowych                    | 1.000.000,00 zł  |
| inwestycje w ramach działalności usługowej<br>co stanowi 0,93% wydatków majątkowych                                        | 628.529,39 zł    |
| inwestycje w ramach administracji publicznej<br>co stanowi 0,68% wydatków majątkowych                                      | 460.000,00 zł    |

|                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| ✚ inwestycje w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | 150.000,00 zł |
| co stanowi 0,22% wydatków majątkowych                          |               |
| ✚ inwestycje w ramach bezpieczeństwa publicznego               | 100.000,00 zł |
| co stanowi 0,15% wydatków majątkowych                          |               |
| ✚ inwestycje w ramach działu turystyka                         | 9.100,00 zł   |
| co stanowi 0,01% wydatków majątkowych                          |               |



Planowanym źródłem finansowania wydatków majątkowych w wysokości 67.669.708,56 zł są środki pochodzące z:

|                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| ○ budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego                     | 55.520.804,97 zł |
| ○ pozostałych budżetów                                      | 12.148.903,59 zł |
| w tym z:                                                    |                  |
| • Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg                           | 9.884.826,59 zł  |
| • pomocy finansowych z gmin                                 | 1.824.342,00 zł  |
| w tym:                                                      |                  |
| Gmina Andrespol                                             | 320.000,00 zł    |
| Gmina Brójce                                                | 200.000,00 zł    |
| Gmina Koluszki                                              | 1.102.064,00 zł  |
| Gmina Nowosolna                                             | 162.278,00 zł    |
| Gmina Tuszyn                                                | 40.000,00 zł     |
| • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 302.000,00 zł    |
| • budżetu państwa                                           | 130.000,00 zł    |
| • budżetu UE                                                | 7.735,00 zł      |



W ramach przedstawianego planu wydatków Powiatu na 2026 r. zostały zaplanowane rezerwy. Zgodnie z unormowaniami prawnymi zawartymi w art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu.

W prezentowanym projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2026 r. w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 300.000,00 zł, co stanowi 0,16% planu wydatków ogółem Powiatu.

W ramach przedmiotowego działu zaplanowano również rezerwy celowe w wysokości 3.215.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 1.400.000,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.000.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej oraz działu rodzina 600.000,00 zł
- zarządzanie kryzysowe 215.000,00 zł

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

W związku z powyższym zaplanowano rezerwę celową w wysokości 215.000,00 zł na podstawie poniższego wyliczenia:

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| wydatki ogółem           | 185.268.401,12 zł  |
| wydatki inwestycyjne     | - 67.669.708,56 zł |
| wynagrodzenia i pochodne | - 75.480.381,68 zł |
| wydatki na obsługę długu | 0,00 zł            |
|                          | 42.118.310,88 zł   |

minimalna rezerwa celowa       $42.118.310,88 \text{ zł} * 0,5\% = 210.591,55 \text{ zł}$

Łącznie rezerwa ogólna i rezerwy celowe wynoszą 3.515.000,00 zł, co stanowi 1,90% planowanych wydatków ogółem Powiatu na 2026 r.

### 3. PRZYCHODY I ROZCHODY

W projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2026 zaplanowane zostały przychody z tytułu nierozdysponowanej nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 22.000.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu.

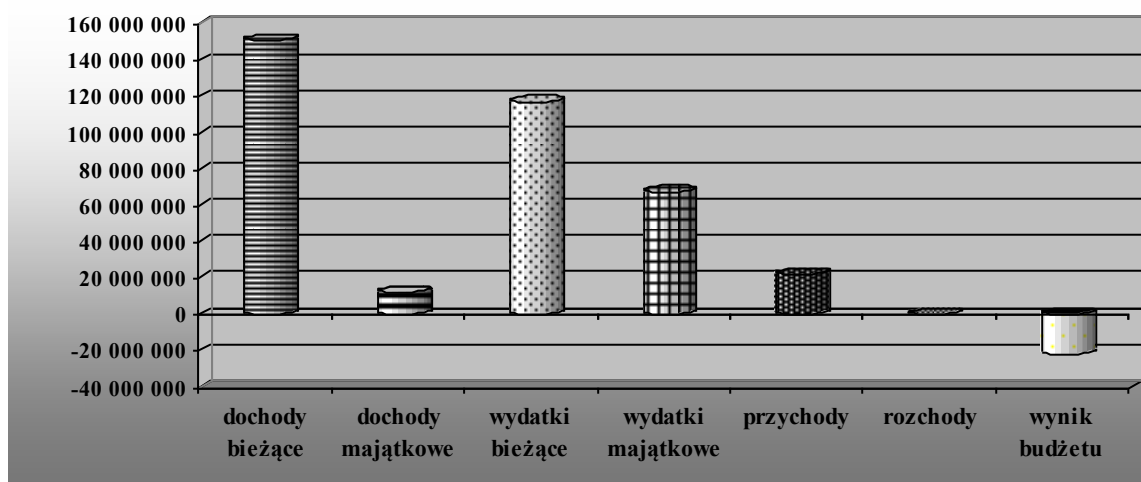
W roku 2026 nie zostały zaplanowane rozchody z uwagi na brak zobowiązań związanych z kwotą długu.

### 4. PODSUMOWANIE

Przygotowany przez Zarząd Powiatu projekt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2026 przedstawia się następująco:

| Lp.         | Wyszczególnienie                                                                                                                    | Projekt budżetu na rok 2026 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1           | 2                                                                                                                                   | 3                           |
| <b>I.</b>   | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                      | <b>163 268 401,12</b>       |
|             | w tym:                                                                                                                              |                             |
|             | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 8 768 918,53                |
| <b>1.1</b>  | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                              | <b>151 119 497,53</b>       |
|             | w tym:                                                                                                                              |                             |
|             | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 8 761 183,53                |
| <b>1.2</b>  | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                            | <b>12 148 903,59</b>        |
|             | w tym:                                                                                                                              |                             |
|             | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 7 735,00                    |
| <b>II</b>   | <b>PRZYCHODY</b>                                                                                                                    | <b>22 000 000,00</b>        |
| 2.1.        | Kredyty i pożyczki                                                                                                                  | 0,00                        |
| 2.2.        | Wolne środki                                                                                                                        | 0,00                        |
| 2.3.        | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                            | 22 000 000,00               |
| <b>A.</b>   | <b>OGÓŁEM (I+II)</b>                                                                                                                | <b>185 268 401,12</b>       |
| <b>III.</b> | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                      | <b>185 268 401,12</b>       |
|             | w tym:                                                                                                                              |                             |
|             | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp                                   | 9 477 558,25                |
| <b>3.1</b>  | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                              | <b>117 598 692,56</b>       |
|             | w tym:                                                                                                                              |                             |
|             | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp                                   | 9 003 085,96                |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                  | Projekt budżetu na rok 2026 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2                                                                                                 | 3                           |
| 3.2        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                          | <b>67 669 708,56</b>        |
|            | w tym:                                                                                            |                             |
|            | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 474 472,29                  |
| <b>IV.</b> | <b>ROZCHODY</b>                                                                                   | <b>0,00</b>                 |
| 4.1        | Splata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek                                                      | 0,00                        |
| 4.2        | Inne                                                                                              | 0,00                        |
| <b>B.</b>  | <b>OGÓŁEM (III+IV)</b>                                                                            | <b>185 268 401,12</b>       |
| <b>V.</b>  | <b>WARTOŚĆ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ</b>                                                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>VI.</b> | <b>DEFICYT (-)</b>                                                                                | <b>-22 000 000,00</b>       |
|            | <b>NADWYŻKA (+)</b>                                                                               |                             |
| 6.1        | Wynik bieżący (1.1 - 3.1)                                                                         | 33 520 804,97               |
| 6.2        | Wynik majątkowy (1.2 - 3.2)                                                                       | -55 520 804,97              |
|            | <b>OGÓŁEM A-B</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                 |



Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w każdym roku budżetowym jest uchwała budżetowa. Projekt uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2026 r. został przygotowany przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego i opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i inne unormowania wewnętrzne Powiatu, w tym w szczególności:

- 1) ustawę z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572);
- 2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483);
- 3) Uchwałę Nr IV/52/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego;

- 4) Uchwałę Nr 658/2025 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 9 września 2025 r. w sprawie założeń do budowy projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2026, wzorów materiałów planistycznych oraz terminów ich składania;
- 5) informację Ministra Finansów dotyczącą kwoty subwencji ogólnej na 2026 r. i planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych;
- 6) pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w sprawie informacji o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026;
- 7) Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
- 8) wstępne projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu;
- 9) wnioski jakie wpłynęły do Zarządu Powiatu i ustalenia z Burmistrzami i Wójtami gmin z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
- 10) zawarte porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego;
- 11) inne umowy, decyzje i promesy, które wskazują na pozyskanie środków do budżetu Powiatu na realizację określonych zadań.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego wraz z projektem budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2026 r. przedstawia projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2030. Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz struktura projektu budżetu Powiatu na 2026 r. ukierunkowane są na racjonalizację wydatków budżetowych Powiatu. Podstawowym priorytetem jest zachowanie równowagi zarówno na etapie planowania, jak i w trakcie faktycznej realizacji budżetu przy ograniczeniach zawartych w dwóch systemowych regułach fiskalnych unormowanych w art. 242 i art. 243 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wobec wprowadzonych ustawowych reguł działania planistyczne Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w każdym roku budżetowym ukierunkowane są na wypełnianie tych norm. Spełnienie obowiązujących reguł fiskalnych w sposób istotny limituje wydatki bieżące budżetu. Celem polityki budżetowej Powiatu pozostaje utrzymanie stabilności finansów publicznych w horyzoncie wieloletnim.

Przygotowany przez Zarząd Powiatu projekt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2026 obejmuje:

| DOCHODY OGÓŁEM | %       |
|----------------|---------|
| 163 268 401,12 | 100,00% |

| dochody bieżące | %      |
|-----------------|--------|
| 151 119 497,53  | 92,56% |

| dochody majątkowe | %     |
|-------------------|-------|
| 12 148 903,59     | 7,44% |

| WYDATKI OGÓŁEM | %       |
|----------------|---------|
| 185 268 401,12 | 100,00% |

| wydatki bieżące | %      |
|-----------------|--------|
| 117 598 692,56  | 63,47% |

| wydatki majątkowe | %      |
|-------------------|--------|
| 67 669 708,56     | 36,53% |

| WYNIK BUDŻETU  |
|----------------|
| -22 000 000,00 |

Planowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących o kwotę 33.520.804,97 zł, co jest zgodne z regułą określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W myśl „zasady realności budżetu”, planowane kwoty dochodów własnych Powiatu z poszczególnych źródeł oparte są na realnych możliwościach wynikających z uzasadnionych przesłanek i wyliczeń.

Biorąc pod uwagę planowane kwoty dotacji z budżetu państwa oraz informację zawartą w piśmie przewodnim Wojewody Łódzkiego, że podane kwoty mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2026, istnieje realna możliwość korekty planowanych dochodów i wydatków zawartych w projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Przedstawiony projekt budżetu Powiatu zamyka się planowanym deficytem budżetowym (dochody ogółem – wydatki ogółem) w wysokości 22.000.000,00 zł, który pokryty zostanie nadwyżką budżetową nierozdysponowaną w latach poprzednich.

Przy konstruowaniu projektu budżetu Powiatu na 2026 rok zapewnione zostało finansowanie obligatoryjnych zadań, finansowanie zadań rocznych i przedsięwzięć wieloletnich – w sposób gwarantujący obciążenie budżetu Powiatu na poziomie dopuszczalnym, wyznaczanym w Wieloletniej Prognozie Finansowej z zachowaniem wskaźników na bezpiecznym poziomie, pozwalającym na utrzymanie płynności finansowej Powiatu.

Sytuacja finansowa Powiatu jest w miarę stabilna i na ten czas nie ma problemów z płynnością finansową, chyba że nastąpi znaczny wzrost cen towarów i usług, w szczególności energii oraz robót i usług budowlanych.

Rok 2026 jest kolejnym rokiem zastosowania nowych zasad związanych z finansowaniem samorządów. Głównym celem nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jest wzmocnienie finansów samorządów oraz zwiększenie stabilności dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego poprzez udział w podatkach PIT i CIT, a także wprowadzenie bardziej przejrzystych mechanizmów podziału środków, co będzie miało wpływ na lepsze planowanie i realizację zadań publicznych przez samorządy.

Należy jednak pamiętać, że tylko konsekwentna realizacja wszystkich wydatków bieżących w 2026 roku i w latach następnych może pozwolić na wypracowanie nadwyżek operacyjnych, które z kolei stwarzają możliwości finansowe na prowadzenie inwestycji rozwojowych Powiatu. Dlatego też istotnym kierunkiem działania organu wykonawczego jest poszukiwanie nowych źródeł finansowania, najlepiej bezzwrotnych, które pozwolą na rozszerzenie zakresu przyjętych zadań, bądź wprowadzenie nowych zadań do realizacji.

Wysoka Rado, Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego uważa, iż ujęte w przedstawionym projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2026 r. planowane wydatki, a więc zaproponowane kierunki rozdysponowania prognozowanych dochodów są zasadne i znajdują uznanie Radnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

### **Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego**

Starosta – Mateusz Karwowski

Wicestarosta – Ewa Gładysz

Członek Zarządu – Paweł Pomorski

Członek Zarządu – Zofia Sójka

Członek Zarządu – Marta Stasiak



**UCHWAŁA  
W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU  
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO  
NA ROK 2026**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**

z dnia ..... r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2026 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907) i art. 211, 212, 222, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2026 rok.

**§ 2.1.** Ustala się dochody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej wysokości 163.268.401,12 zł, w tym:

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1) dochody bieżące   | 151.119.497,53 zł; |
| 2) dochody majątkowe | 12.148.903,59 zł   |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**2.** Dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego obejmują:

- 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i majątkowych z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi w wysokości 12.809.264,00 zł;
- 2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 160.440,00 zł;
- 3) planowaną dotację na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.287.779,00 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące 2.463.437,00 zł,
  - b) dochody majątkowe 1.824.342,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.1.

**§ 3.1.** Ustala się wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej wysokości 185.268.401,12 zł, tym:

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1) wydatki bieżące   | 117.598.692,56 zł; |
| 2) wydatki majątkowe | 67.669.708,56 zł   |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**2.** Wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego obejmują:

- 1) wydatki bieżące i majątkowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi w wysokości 12.809.264,00 zł;
- 2) wydatki bieżące na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 160.440,00 zł;
- 3) dotacje udzielane z budżetu Powiatu w wysokości 10.377.340,39 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące 6.108.811,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe 4.268.529,39 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.1.

- 4) wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 67.669.708,56 zł zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych zawartym w załączniku Nr 2.2.

**§ 4.** Ustala się deficyt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 22.000.000,00 zł, który sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.

**§ 5. 1.** Ustala się przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej wysokości 22.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**2.** Przychodami budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego jest nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 22.000.000,00 zł.

**§ 6.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 300.000,00 zł;
  - 2) celowe w wysokości 3.215.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 7.** Wydatki 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 określa załącznik Nr 5.

**§ 8.** Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

- |            |                 |
|------------|-----------------|
| 1) dochody | 25.000,00 zł;   |
| 2) wydatki | 1.025.000,00 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 9.** Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 1.788.848,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 10.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.650.000,00 zł.

**§ 11.** Upoważnia się Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego do:

- 1) samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, które nie są przedsięwzięciami, a których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu planu wydatków w ramach działu między rocznymi zadaniami inwestycyjnymi do wysokości umożliwiającej realizację planowanego zadania, z wyłączeniem zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
- 5) dokonywania zmian w wydatkach na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami w ramach działu;
- 6) przekazywania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach grup wydatków w rozdziale.

**§ 12.** Wykonanie budżetu powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

**Przewodniczący Rady  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego**

**Sławomir Sokołowski**

Załącznik nr 1  
do uchwały nr .....  
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia .....

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2026 r.

[illegible]

| Dział      | Rozdział | §     | Treść                                                                                                                                                                                                                 | Plan<br>na 2026 rok | w tym:          |                 |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      |                     |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |          |       |                                                                                                                                                                                                                       |                     | dochody bieżące |                 |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      | dochody majątkowe   |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|            |          |       |                                                                                                                                                                                                                       |                     | Ogółem          | w tym:          |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      | Ogółem              | w tym:                                   |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|            |          |       |                                                                                                                                                                                                                       |                     |                 | własne          | z zakresu<br>administracji<br>rządowej<br>i innych<br>zleconych jst<br>ustawami | realizowane<br>w drodze<br>umów<br>lub<br>porozumień<br>z organami<br>administracji<br>rządowej | w drodze<br>umów<br>lub<br>porozumień<br>z jst | środki<br>na zadania<br>bieżące<br>z udziałem<br>środków<br>unijnych |                     | dochody<br>ze sprze-<br>-dazy<br>majątku | prze-<br>-kształ-<br>-cenie<br>prawa<br>użytko-<br>-wania<br>wieczys-<br>-tego<br>w prawo<br>własności | środki<br>na zadania<br>majątkowe<br>z udziałem<br>środków<br>unijnych | w drodze<br>umów<br>lub<br>porozumień<br>z jst | dotacje<br>i środki<br>na inwestycje | z zakresu<br>admini-<br>-stracji<br>rządowej<br>i innych<br>zleconych<br>jst<br>ustawami |
| 1.         | 2.       | 3.    | 4.                                                                                                                                                                                                                    | 5.                  | 6.              | 7.              | 8.                                                                              | 9.                                                                                              | 10.                                            | 11.                                                                  | 12.                 | 13.                                      | 14.                                                                                                    | 15.                                                                    | 16.                                            | 17.                                  | 18.                                                                                      |
|            |          |       | w tym opłaty<br>za częstotliwości                                                                                                                                                                                     |                     |                 |                 |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      |                     |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|            |          | 6300  | Dotacja celowa<br>otrzymana z tytułu<br>pomocy finansowej<br>udzielanej między<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego<br>na dofinansowanie<br>własnych zadań<br>inwestycyjnych<br>i zakupów<br>inwestycyjnych  | 1 824 342,00        |                 |                 |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      | 1 824 342,00        |                                          |                                                                                                        |                                                                        | 1 824 342,00                                   |                                      |                                                                                          |
|            |          | 60018 | <b>Działalność<br/>Rządowego<br/>Funduszu<br/>Rozwoju Dróg</b>                                                                                                                                                        | <b>9 884 826,59</b> |                 |                 |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      | <b>9 884 826,59</b> |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                | <b>9 884 826,59</b>                  |                                                                                          |
|            |          | 6290  | Środki<br>na dofinansowanie<br>własnych inwestycji<br>gmin, powiatów<br>(związków gmin,<br>związków<br>powiatowo<br>-gminnych,<br>związków<br>powiatów),<br>samorządów<br>województw,<br>pozyskane<br>z innych źródeł | 9 884 826,59        |                 |                 |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      | 9 884 826,59        |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                | 9 884 826,59                         |                                                                                          |
|            |          | 60095 | <b>Pozostała<br/>działalność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b> | <b>6 000,00</b> |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      |                     |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|            |          | 0690  | Wpływy z różnych<br>opłat                                                                                                                                                                                             | 6 000,00            | 6 000,00        | 6 000,00        |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      |                     |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
| <b>630</b> |          |       | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>7 735,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                                                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                          | <b>7 735,00</b>     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                            | <b>7 735,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                              |
|            |          | 63095 | <b>Pozostała</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>7 735,00</b>     |                 |                 |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      | <b>7 735,00</b>     |                                          |                                                                                                        | <b>7 735,00</b>                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |



| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                      | Plan<br>na 2026 rok | w tym:              |                     |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      |                   |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                            |                     | dochody bieżące     |                     |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      | dochody majątkowe |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       |          |      |                                                                                                                                                            |                     | Ogółem              | w tym:              |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      | Ogółem            | w tym:                                   |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       |          |      |                                                                                                                                                            |                     |                     | własne              | z zakresu<br>administracji<br>rządowej<br>i innych<br>zleconych jst<br>ustawami | realizowane<br>w drodze<br>umów<br>lub<br>porozumień<br>z organami<br>administracji<br>rządowej | w drodze<br>umów<br>lub<br>porozumień<br>z jst | środki<br>na zadania<br>bieżące<br>z udziałem<br>środków<br>unijnych |                   | dochody<br>ze sprze-<br>-daży<br>majątku | prze-<br>-kształ-<br>-cenie<br>prawa<br>użytko-<br>-wania<br>wieczys-<br>-tego<br>w prawo<br>własności | środki<br>na zadania<br>majątkowe<br>z udziałem<br>środków<br>unijnych | w drodze<br>umów<br>lub<br>porozumień<br>z jst | dotacje<br>i środki<br>na inwestycje | z zakresu<br>admini-<br>-stracji<br>rządowej<br>i innych<br>zleconych<br>jst<br>ustawami |
| 1.    | 2.       | 3.   | 4.                                                                                                                                                         | 5.                  | 6.                  | 7.                  | 8.                                                                              | 9.                                                                                              | 10.                                            | 11.                                                                  | 12.               | 13.                                      | 14.                                                                                                    | 15.                                                                    | 16.                                            | 17.                                  | 18.                                                                                      |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 590 333,00          | 590 333,00          | 590 333,00          |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      |                   |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
| 710   |          |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                | <b>2 976 967,00</b> | <b>2 846 967,00</b> | <b>1 320 500,00</b> | <b>1 346 467,00</b>                                                             | <b>0,00</b>                                                                                     | <b>180 000,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                          | <b>130 000,00</b> | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                            | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>130 000,00</b>                                                                        |
|       | 71012    |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                            | <b>1 571 766,00</b> | <b>1 571 766,00</b> | <b>1 320 000,00</b> | <b>71 766,00</b>                                                                |                                                                                                 | <b>180 000,00</b>                              |                                                                      |                   |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                             | 1 250 000,00        | 1 250 000,00        | 1 250 000,00        |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      |                   |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 70 000,00           | 70 000,00           | 70 000,00           |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      |                   |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 71 766,00           | 71 766,00           |                     | 71 766,00                                                                       |                                                                                                 |                                                |                                                                      |                   |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących      | 180 000,00          | 180 000,00          |                     |                                                                                 |                                                                                                 | 180 000,00                                     |                                                                      |                   |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |





| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan<br>na 2026 rok | w tym:          |        |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      |                   |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | dochody bieżące |        |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      | dochody majątkowe |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | Ogółem          | w tym: |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      | Ogółem            | w tym:                                   |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                 | własne | z zakresu<br>administracji<br>rządowej<br>i innych<br>zleconych jst<br>ustawami | realizowane<br>w drodze<br>umów<br>lub<br>porozumień<br>z organami<br>administracji<br>rządowej | w drodze<br>umów<br>lub<br>porozumień<br>z jst | środki<br>na zadania<br>bieżące<br>z udziałem<br>środków<br>unijnych |                   | dochody<br>ze sprze-<br>-dazy<br>majątku | prze-<br>-kształ-<br>-cenie<br>prawa<br>użytko-<br>-wania<br>wieczys-<br>-tego<br>w prawo<br>własności | środki<br>na zadania<br>majątkowe<br>z udziałem<br>środków<br>unijnych | w drodze<br>umów<br>lub<br>porozumień<br>z jst | dotacje<br>i środki<br>na inwestycje | z zakresu<br>admini-<br>-stracji<br>rządowej<br>i innych<br>zleconych<br>jst<br>ustawami |
| 1.    | 2.       | 3.   | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.                  | 6.              | 7.     | 8.                                                                              | 9.                                                                                              | 10.                                            | 11.                                                                  | 12.               | 13.                                      | 14.                                                                                                    | 15.                                                                    | 16.                                            | 17.                                  | 18.                                                                                      |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 254 000,00          | 254 000,00      |        |                                                                                 |                                                                                                 | 254 000,00                                     |                                                                      |                   |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       |          |      | "Zdrowy Pracownik w Powiecie Łódzkim Wschodnim"                                                                                                                                                                                                                   | 646 327,74          | 646 327,74      |        |                                                                                 |                                                                                                 |                                                | 646 327,74                                                           |                   |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 610 420,64          | 610 420,64      |        |                                                                                 |                                                                                                 |                                                | 610 420,64                                                           |                   |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |







[illegible]



[illegible]

[illegible]

| Dział | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan<br>na 2026 rok | w tym:            |          |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      |                   |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|-------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | dochody bieżące   |          |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      | dochody majątkowe |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | Ogółem            | w tym:   |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      | Ogółem            | w tym:                                   |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                   | własne   | z zakresu<br>administracji<br>rządowej<br>i innych<br>zleconych jst<br>ustawami | realizowane<br>w drodze<br>umów<br>lub<br>porozumień<br>z organami<br>administracji<br>rządowej | w drodze<br>umów<br>lub<br>porozumień<br>z jst | środki<br>na zadania<br>bieżące<br>z udziałem<br>środków<br>unijnych |                   | dochody<br>ze sprze-<br>-daży<br>majątku | prze-<br>-kształ-<br>-cenie<br>prawa<br>użytko-<br>-wania<br>wieczys-<br>-tego<br>w prawo<br>własności | środki<br>na zadania<br>majątkowe<br>z udziałem<br>środków<br>unijnych | w drodze<br>umów<br>lub<br>porozumień<br>z jst | dotacje<br>i środki<br>na inwestycje | z zakresu<br>admini-<br>-stracji<br>rządowej<br>i innych<br>zleconych<br>jst<br>ustawami |
| 1.    | 2.           | 3.   | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.                  | 6.                | 7.       | 8.                                                                              | 9.                                                                                              | 10.                                            | 11.                                                                  | 12.               | 13.                                      | 14.                                                                                                    | 15.                                                                    | 16.                                            | 17.                                  | 18.                                                                                      |
|       |              |      | odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                   |          |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      |                   |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       |              | 0970 | Wpływy z różnych<br>dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 000,00            | 4 000,00          | 4 000,00 |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      |                   |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała<br/>działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>243 425,73</b>   | <b>243 425,73</b> |          |                                                                                 | <b>117 260,00</b>                                                                               |                                                | <b>126 165,73</b>                                                    |                   |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       |              |      | "Za życiem"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 117 260,00          | 117 260,00        |          |                                                                                 | 117 260,00                                                                                      |                                                |                                                                      |                   |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       |              | 2120 | Dotacja celowa<br>otrzymana z budżetu<br>państwa na zadania<br>bieżące realizowane<br>przez powiat<br>na podstawie<br>porozumień<br>z organami<br>administracji<br>rządowej                                                                                                                                                      | 117 260,00          | 117 260,00        |          |                                                                                 | 117 260,00                                                                                      |                                                |                                                                      |                   |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       |              |      | "Praktyki zawodowe<br>w Hiszpanii"                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33 489,73           | 33 489,73         |          |                                                                                 |                                                                                                 |                                                | 33 489,73                                                            |                   |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       |              | 2001 | Dotacja celowa<br>w ramach<br>programów<br>finansowanych<br>z udziałem środków<br>europejskich oraz<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 3 oraz ust. 3<br>pkt 5 i 6 ustawy,<br>lub płatności<br>w ramach budżetu<br>środków<br>europejskich,<br>z wyłączeniem<br>dochodów<br>klasyfikowanych<br>w paragrafie 205 | 33 489,73           | 33 489,73         |          |                                                                                 |                                                                                                 |                                                | 33 489,73                                                            |                   |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |



[illegible]

[illegible]

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                         | Plan<br>na 2026 rok | w tym:          |           |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      |                   |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                               |                     | dochody bieżące |           |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      | dochody majątkowe |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       |          |      |                                                                                                                                                               |                     | Ogółem          | w tym:    |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      | Ogółem            | w tym:                                   |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       |          |      |                                                                                                                                                               |                     |                 | własne    | z zakresu<br>administracji<br>rządowej<br>i innych<br>zleconych jst<br>ustawami | realizowane<br>w drodze<br>umów<br>lub<br>porozumień<br>z organami<br>administracji<br>rządowej | w drodze<br>umów<br>lub<br>porozumień<br>z jst | środki<br>na zadania<br>bieżące<br>z udziałem<br>środków<br>unijnych |                   | dochody<br>ze sprze-<br>-daży<br>majątku | prze-<br>-kształ-<br>-cenie<br>prawa<br>użytko-<br>-wania<br>wieczys-<br>-tego<br>w prawo<br>własności | środki<br>na zadania<br>majątkowe<br>z udziałem<br>środków<br>unijnych | w drodze<br>umów<br>lub<br>porozumień<br>z jst | dotacje<br>i środki<br>na inwestycje | z zakresu<br>admini-<br>-stracji<br>rządowej<br>i innych<br>zleconych<br>jst<br>ustawami |
| 1.    | 2.       | 3.   | 4.                                                                                                                                                            | 5.                  | 6.              | 7.        | 8.                                                                              | 9.                                                                                              | 10.                                            | 11.                                                                  | 12.               | 13.                                      | 14.                                                                                                    | 15.                                                                    | 16.                                            | 17.                                  | 18.                                                                                      |
|       |          |      | na lata 2024-2027"                                                                                                                                            |                     |                 |           |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      |                   |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat    | 62 244,00           | 62 244,00       |           | 62 244,00                                                                       |                                                                                                 |                                                |                                                                      |                   |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       |          | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                     | 50 888,00           | 50 888,00       | 50 888,00 |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      |                   |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       |          |      | "Zakup samochodu osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2 osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Dziennego Domu Pomocy"  | 151 000,00          |                 |           |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      | 151 000,00        |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                | 151 000,00                           |                                                                                          |
|       |          | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora | 151 000,00          |                 |           |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      | 151 000,00        |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                | 151 000,00                           |                                                                                          |

[illegible]

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                   | Plan<br>na 2026 rok | w tym:              |        |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      |                   |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                         |                     | dochody bieżące     |        |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      | dochody majątkowe |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                         |                     | Ogółem              | w tym: |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      | Ogółem            | w tym:                                   |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                         |                     |                     | własne | z zakresu<br>administracji<br>rządowej<br>i innych<br>zleconych jst<br>ustawami | realizowane<br>w drodze<br>umów<br>lub<br>porozumień<br>z organami<br>administracji<br>rządowej | w drodze<br>umów<br>lub<br>porozumień<br>z jst | środki<br>na zadania<br>bieżące<br>z udziałem<br>środków<br>unijnych |                   | dochody<br>ze sprze-<br>-daży<br>majątku | prze-<br>-kształ-<br>-cenie<br>prawa<br>użytko-<br>-wania<br>wieczys-<br>-tego<br>w prawo<br>własności | środki<br>na zadania<br>majątkowe<br>z udziałem<br>środków<br>unijnych | w drodze<br>umów<br>lub<br>porozumień<br>z jst | dotacje<br>i środki<br>na inwestycje | z zakresu<br>admini-<br>-stracji<br>rządowej<br>i innych<br>zleconych<br>jst<br>ustawami |
| 1.    | 2.       | 3.   | 4.                                                                                                                                                                                                      | 5.                  | 6.                  | 7.     | 8.                                                                              | 9.                                                                                              | 10.                                            | 11.                                                                  | 12.               | 13.                                      | 14.                                                                                                    | 15.                                                                    | 16.                                            | 17.                                  | 18.                                                                                      |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                              | 2 850,00            | 2 850,00            |        | 2 850,00                                                                        |                                                                                                 |                                                |                                                                      |                   |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       | 85295    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                            | <b>4 275 397,38</b> | <b>4 275 397,38</b> |        | <b>4 571,00</b>                                                                 |                                                                                                 |                                                | <b>4 270 826,38</b>                                                  |                   |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                              | 4 571,00            | 4 571,00            |        | 4 571,00                                                                        |                                                                                                 |                                                |                                                                      |                   |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       |          |      | Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA4"                                                                                                                                                                | 4 270 826,38        | 4 270 826,38        |        |                                                                                 |                                                                                                 |                                                | 4 270 826,38                                                         |                   |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       |          | 2007 | 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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków | 2 420 070,58        | 2 420 070,58        |        |                                                                                 |                                                                                                 |                                                | 2 420 070,58                                                         |                   |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan<br>na 2026 rok | w tym:          |        |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      |                   |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | dochody bieżące |        |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      | dochody majątkowe |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | Ogółem          | w tym: |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      | Ogółem            | w tym:                                   |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                 | własne | z zakresu<br>administracji<br>rządowej<br>i innych<br>zleconych jst<br>ustawami | realizowane<br>w drodze<br>umów<br>lub<br>porozumień<br>z organami<br>administracji<br>rządowej | w drodze<br>umów<br>lub<br>porozumień<br>z jst | środki<br>na zadania<br>bieżące<br>z udziałem<br>środków<br>unijnych |                   | dochody<br>ze sprze-<br>-daży<br>majątku | prze-<br>-kształ-<br>-cenie<br>prawa<br>użytko-<br>-wania<br>wieczys-<br>-tego<br>w prawo<br>własności | środki<br>na zadania<br>majątkowe<br>z udziałem<br>środków<br>unijnych | w drodze<br>umów<br>lub<br>porozumień<br>z jst | dotacje<br>i środki<br>na inwestycje | z zakresu<br>admini-<br>-stracji<br>rządowej<br>i innych<br>zleconych<br>jst<br>ustawami |
| 1.    | 2.       | 3.   | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.                  | 6.              | 7.     | 8.                                                                              | 9.                                                                                              | 10.                                            | 11.                                                                  | 12.               | 13.                                      | 14.                                                                                                    | 15.                                                                    | 16.                                            | 17.                                  | 18.                                                                                      |
|       |          |      | europejskich,<br>z wyłączeniem<br>dochodów<br>klasyfikowanych<br>w paragrafie 205                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                 |        |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      |                   |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       |          | 2009 | Dotacja celowa<br>w ramach<br>programów<br>finansowanych<br>z udziałem środków<br>europejskich oraz<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 3 oraz ust. 3<br>pkt 5 i 6 ustawy,<br>lub płatności<br>w ramach budżetu<br>środków<br>europejskich,<br>z wyłączeniem<br>dochodów<br>klasyfikowanych<br>w paragrafie 205 | 284 714,35          | 284 714,35      |        |                                                                                 |                                                                                                 |                                                | 284 714,35                                                           |                   |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       |          | 2057 | Dotacja celowa<br>w ramach<br>programów<br>finansowanych<br>z udziałem środków<br>europejskich oraz<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 3<br>pkt 5 lit. a i b<br>ustawy,<br>lub płatności<br>w ramach budżetu<br>środków<br>europejskich,<br>realizowanych przez<br>jednostki samorządu                                  | 1 401 194,89        | 1 401 194,89    |        |                                                                                 |                                                                                                 |                                                | 1 401 194,89                                                         |                   |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |

[illegible]

[illegible]

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                | Plan<br>na 2026 rok | w tym:            |                   |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      |                   |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                      |                     | dochody bieżące   |                   |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      | dochody majątkowe |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                      |                     | Ogółem            | w tym:            |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      | Ogółem            | w tym:                                   |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                      |                     |                   | własne            | z zakresu<br>administracji<br>rządowej<br>i innych<br>zleconych jst<br>ustawami | realizowane<br>w drodze<br>umów<br>lub<br>porozumień<br>z organami<br>administracji<br>rządowej | w drodze<br>umów<br>lub<br>porozumień<br>z jst | środki<br>na zadania<br>bieżące<br>z udziałem<br>środków<br>unijnych |                   | dochody<br>ze sprze-<br>-dazy<br>majątku | prze-<br>-kształ-<br>-cenie<br>prawa<br>użytko-<br>-wania<br>wieczys-<br>-tego<br>w prawo<br>własności | środki<br>na zadania<br>majątkowe<br>z udziałem<br>środków<br>unijnych | w drodze<br>umów<br>lub<br>porozumień<br>z jst | dotacje<br>i środki<br>na inwestycje | z zakresu<br>admini-<br>-stracji<br>rządowej<br>i innych<br>zleconych<br>jst<br>ustawami |
| 1.    | 2.       | 3.   | 4.                                                                                                                                                                                                   | 5.                  | 6.                | 7.                | 8.                                                                              | 9.                                                                                              | 10.                                            | 11.                                                                  | 12.               | 13.                                      | 14.                                                                                                    | 15.                                                                    | 16.                                            | 17.                                  | 18.                                                                                      |
|       |          |      | za częstotliwości                                                                                                                                                                                    |                     |                   |                   |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      |                   |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych<br>opłat                                                                                                                                                                            | 11 000,00           | 11 000,00         | 11 000,00         |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      |                   |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       |          | 0920 | Wpływy<br>z pozostałych<br>odsetek                                                                                                                                                                   | 400,00              | 400,00            | 400,00            |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      |                   |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych<br>dochodów                                                                                                                                                                         | 770,00              | 770,00            | 770,00            |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      |                   |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       | 85395    |      | <b>Pozostała<br/>działalność</b>                                                                                                                                                                     | <b>36 000,00</b>    | <b>36 000,00</b>  | <b>36 000,00</b>  |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      |                   |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                       | 36 000,00           | 36 000,00         | 36 000,00         |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      |                   |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
| 854   |          |      | <b>Edukacyjna opieka<br/>wychowawcza</b>                                                                                                                                                             | <b>575 236,00</b>   | <b>424 236,00</b> | <b>424 236,00</b> | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                                                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                          | <b>151 000,00</b> | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                            | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>151 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                              |
|       | 85403    |      | <b>Specjalne<br/>ośrodki szkolno-<br/>-wychowawcze</b>                                                                                                                                               | <b>260 200,00</b>   | <b>109 200,00</b> | <b>109 200,00</b> | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                                                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                          | <b>151 000,00</b> | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                            | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>151 000,00</b>                    |                                                                                          |
|       |          |      | "Zakup samochodu<br>osobowego typu<br>mikrobus 8+1<br>przystosowanego<br>do przewozu osób<br>niepełnosprawnych<br>dla potrzeb<br>Specjalnego<br>Ośrodka Szkolno<br>- Wychowawczego<br>w Kołuszkach"  | 151 000,00          |                   |                   |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      | 151 000,00        |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                | 151 000,00                           |                                                                                          |
|       |          | 6260 | Dotacja otrzymana<br>z państwowego<br>funduszu celowego<br>na finansowanie<br>lub dofinansowanie<br>kosztów realizacji<br>inwestycji<br>i zakupów<br>inwestycyjnych<br>jednostek sektora<br>finansów | 151 000,00          |                   |                   |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      | 151 000,00        |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                | 151 000,00                           |                                                                                          |



| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                         | Plan<br>na 2026 rok | w tym:              |                     |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      |                   |                                         |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                     | dochody bieżące     |                     |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      | dochody majątkowe |                                         |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                     | Ogółem              | w tym:              |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      | Ogółem            | w tym:                                  |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     | własne              | z zakresu<br>administracji<br>rządowej<br>i innych<br>zleconych jst<br>ustawami | realizowane<br>w drodze<br>umów<br>lub<br>porozumień<br>z organami<br>administracji<br>rządowej | w drodze<br>umów<br>lub<br>porozumień<br>z jst | środki<br>na zadania<br>bieżące<br>z udziałem<br>środków<br>unijnych |                   | dochody<br>ze sprze-<br>daży<br>majątku | prze-<br>-kształ-<br>-cenie<br>prawa<br>użytko-<br>-wania<br>wieczys-<br>-tego<br>w prawo<br>własności | środki<br>na zadania<br>majątkowe<br>z udziałem<br>środków<br>unijnych | w drodze<br>umów<br>lub<br>porozumień<br>z jst | dotacje<br>i środki<br>na inwestycje | z zakresu<br>admini-<br>-stracji<br>rządowej<br>i innych<br>zleconych<br>jst<br>ustawami |
| 1.    | 2.       | 3.   | 4.                                                                                                                                                                                                            | 5.                  | 6.                  | 7.                  | 8.                                                                              | 9.                                                                                              | 10.                                            | 11.                                                                  | 12.               | 13.                                     | 14.                                                                                                    | 15.                                                                    | 16.                                            | 17.                                  | 18.                                                                                      |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 314 086,00          | 314 086,00          | 314 086,00          |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      |                   |                                         |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
| 855   |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                | <b>7 387 928,68</b> | <b>7 387 928,68</b> | <b>1 707 132,00</b> | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                                                                                     | <b>1 962 933,00</b>                            | <b>3 717 863,68</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                            | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                              |
|       | 85508    |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                      | <b>3 390 707,00</b> | <b>3 390 707,00</b> | <b>1 427 774,00</b> |                                                                                 |                                                                                                 | <b>1 962 933,00</b>                            |                                                                      |                   |                                         |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       |          |      | „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”                                                                                           | 48 718,00           | 48 718,00           | 48 718,00           |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      |                   |                                         |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       |          | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     | 48 718,00           | 48 718,00           | 48 718,00           |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      |                   |                                         |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)                                                                                                              | 1 962 933,00        | 1 962 933,00        |                     |                                                                                 |                                                                                                 | 1 962 933,00                                   |                                                                      |                   |                                         |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |

[illegible]

| Dział | Rozdział | §  | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan<br>na 2026 rok | w tym:          |        |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      |                   |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|-------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | dochody bieżące |        |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      | dochody majątkowe |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | Ogółem          | w tym: |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      | Ogółem            | w tym:                                   |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                 | własne | z zakresu<br>administracji<br>rządowej<br>i innych<br>zleconych jst<br>ustawami | realizowane<br>w drodze<br>umów<br>lub<br>porozumień<br>z organami<br>administracji<br>rządowej | w drodze<br>umów<br>lub<br>porozumień<br>z jst | środki<br>na zadania<br>bieżące<br>z udziałem<br>środków<br>unijnych |                   | dochody<br>ze sprze-<br>-dazy<br>majątku | prze-<br>-kształ-<br>-cenie<br>prawa<br>użytko-<br>-wania<br>wieczys-<br>-tego<br>w prawo<br>własności | środki<br>na zadania<br>majątkowe<br>z udziałem<br>środków<br>unijnych | w drodze<br>umów<br>lub<br>porozumień<br>z jst | dotacje<br>i środki<br>na inwestycje | z zakresu<br>admini-<br>-stracji<br>rządowej<br>i innych<br>zleconych<br>jst<br>ustawami |
| 1.    | 2.       | 3. | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.                  | 6.              | 7.     | 8.                                                                              | 9.                                                                                              | 10.                                            | 11.                                                                  | 12.               | 13.                                      | 14.                                                                                                    | 15.                                                                    | 16.                                            | 17.                                  | 18.                                                                                      |
|       | 85595    |    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 717 863,68        | 3 717 863,68    |        |                                                                                 |                                                                                                 |                                                | 3 717 863,68                                                         |                   |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       |          |    | "#Rodzina"                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 717 863,68        | 3 717 863,68    |        |                                                                                 |                                                                                                 |                                                | 3 717 863,68                                                         |                   |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       | 2007     |    | 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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 733 683,19          | 733 683,19      |        |                                                                                 |                                                                                                 |                                                | 733 683,19                                                           |                   |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       | 2009     |    | 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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 86 315,61           | 86 315,61       |        |                                                                                 |                                                                                                 |                                                | 86 315,61                                                            |                   |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |

[illegible]

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                       | Plan<br>na 2026 rok | w tym:          |                |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      |                   |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                             |                     | dochody bieżące |                |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      | dochody majątkowe |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       |          |      |                                                                                             |                     | Ogółem          | w tym:         |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      | Ogółem            | w tym:                                   |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       |          |      |                                                                                             |                     |                 | własne         | z zakresu<br>administracji<br>rządowej<br>i innych<br>zleconych jst<br>ustawami | realizowane<br>w drodze<br>umów<br>lub<br>porozumień<br>z organami<br>administracji<br>rządowej | w drodze<br>umów<br>lub<br>porozumień<br>z jst | środki<br>na zadania<br>bieżące<br>z udziałem<br>środków<br>unijnych |                   | dochody<br>ze sprze-<br>-daży<br>majątku | prze-<br>-kształ-<br>-cenie<br>prawa<br>użytko-<br>-wania<br>wieczys-<br>-tego<br>w prawo<br>własności | środki<br>na zadania<br>majątkowe<br>z udziałem<br>środków<br>unijnych | w drodze<br>umów<br>lub<br>porozumień<br>z jst | dotacje<br>i środki<br>na inwestycje | z zakresu<br>admini-<br>-stracji<br>rządowej<br>i innych<br>zleconych<br>jst<br>ustawami |
| 1.    | 2.       | 3.   | 4.                                                                                          | 5.                  | 6.              | 7.             | 8.                                                                              | 9.                                                                                              | 10.                                            | 11.                                                                  | 12.               | 13.                                      | 14.                                                                                                    | 15.                                                                    | 16.                                            | 17.                                  | 18.                                                                                      |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00           | 25 000,00       | 25 000,00      |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      |                   |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 25 000,00           | 25 000,00       | 25 000,00      |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      |                   |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       |          |      |                                                                                             |                     |                 |                |                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                      |                   |                                          |                                                                                                        |                                                                        |                                                |                                      |                                                                                          |
|       | Ogółem   |      |                                                                                             | 163 268 401,12      | 151 119 497,53  | 127 055 173,00 | 12 679 264,00                                                                   | 160 440,00                                                                                      | 2 463 437,00                                   | 8 761 183,53                                                         | 12 148 903,59     | 0,00                                     | 0,00                                                                                                   | 7 735,00                                                               | 1 824 342,00                                   | 10 186 826,59                        | 130 000,00                                                                               |

Załącznik nr 1.1.  
do uchwały nr .....  
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia .....

**PLAN DOTACJI CELOWYCH UZYSKANYCH W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW  
W 2026 r.**

| Klasyfikacja budżetowa    |              |      | Nazwa zadania i podmiot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan finansowy<br>na 2026 r.                                                                                                                                                   |
|---------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział                     | Rozdział     | §    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |
| 1                         | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                              |
| <b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |
| <b>710</b>                |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>180 000,00</b>                                                                                                                                                              |
|                           | <i>71012</i> |      | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>180 000,00</i>                                                                                                                                                              |
|                           |              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących<br>w tym:<br><b>gmina Rzgów</b><br>"Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"<br><b>gmina Tuszyn</b><br>"Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 180 000,00<br><br><b>90 000,00</b><br>90 000,00<br><br><b>90 000,00</b><br>90 000,00                                                                                           |
| <b>750</b>                |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>254 000,00</b>                                                                                                                                                              |
|                           | <i>75020</i> |      | <i>Starostwa powiatowe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>254 000,00</i>                                                                                                                                                              |
|                           |              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących<br>w tym:<br><b>gmina Koluszki</b><br>"Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"<br>"Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów"<br>"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 w celu realizacji zadań stanowisk pracy dla Wydziału Komunikacji i Transportu, Wydziału Architektury i Budownictwa oraz Wydziału Geodezji i Kartografii"<br>"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 dla Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego"<br><b>gmina Rzgów</b><br>"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"<br><b>gmina Tuszyn</b><br>"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miasta w Tuszynie" | 254 000,00<br><br><br><b>187 000,00</b><br>105 000,00<br><br>25 000,00<br>33 000,00<br><br>24 000,00<br><br><b>40 000,00</b><br>40 000,00<br><br><b>27 000,00</b><br>27 000,00 |
| <b>853</b>                |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>66 504,00</b>                                                                                                                                                               |
|                           | <i>85311</i> |      | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>66 504,00</i>                                                                                                                                                               |
|                           |              | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 66 504,00                                                                                                                                                                      |

| Klasyfikacja budżetowa       |          |      | Nazwa zadania i podmiot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan finansowy<br>na 2026 r.                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział                        | Rozdział | §    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                            | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                                               |
|                              |          |      | powiat tomaszowski<br>miasto Łódź                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 54 768,00<br>11 736,00                                                                                                                                                                                                          |
| 855                          |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 962 933,00</b>                                                                                                                                                                                                             |
|                              | 85508    |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 962 933,00                                                                                                                                                                                                                    |
|                              |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>w tym:<br>powiat bełchatowski<br>powiat brzeziński<br>powiat konecki<br>powiat pabianicki<br>powiat pajęczański<br>powiat sieradzki<br>powiat skierniewicki<br>powiat szczecinecki<br>powiat świecki<br>powiat wieruszowski<br>powiat zgierski<br>miasto Łódź<br>miasto Wrocław                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90 082,00<br>23 190,00<br>31 124,00<br>508 551,00<br>129 500,00<br>19 772,00<br>18 656,00<br>12 024,00<br>43 664,00<br>21 788,00<br>78 800,00<br>965 798,00<br>19 984,00                                                        |
|                              |          |      | <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 463 437,00</b>                                                                                                                                                                                                             |
| <b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 600                          |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 824 342,00</b>                                                                                                                                                                                                             |
|                              | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 824 342,00                                                                                                                                                                                                                    |
|                              |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych<br>w tym:<br><b>gmina Andrespol</b><br>"Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Brzezińskiej, Mazowieckiej/Słowiańskiej w Bedoniu"<br>"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1234E – ul. Feliksińskiej w Wiśniowej Górze, gm. Andrespol"<br><b>gmina Brójce</b><br>"Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2923E na odcinku od DW714 do ul. Górnej w Bukowcu"<br><b>gmina Koluszki</b><br>"Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki"<br><b>gmina Nowosolna</b><br>"Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1148E w m. Kopanka, gm. Nowosolna"<br><b>gmina Tuszyń</b><br>"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928E – ul. Głównej w miejscowości Bądryń, Zofiówka i Rydzynki, gm. Tuszyń" | 1 824 342,00<br><br><b>320 000,00</b><br>200 000,00<br>120 000,00<br><br><b>200 000,00</b><br>200 000,00<br><br><b>1 102 064,00</b><br>1 102 064,00<br><br><b>162 278,00</b><br>162 278,00<br><br><b>40 000,00</b><br>40 000,00 |
|                              |          |      | <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 824 342,00</b>                                                                                                                                                                                                             |
|                              |          |      | <b>OGÓŁEM (I + II)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 287 779,00</b>                                                                                                                                                                                                             |

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .....  
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia .....

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2026 r.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| Dział | Rozdział | Treść                                               | Wydatki ogółem (5+13) | Razem wydatki bieżące | w tym:                                |                   |                            |                                      |                                                                                              |                          |                                       | Wydatki majątkowe | w tym:                           |                                                                                      |      |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                     |                       |                       | Wynagrody 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.                              |                                               |
|       |          | Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg                  | 18 000,00             | 18 000,00             |                                       | 18 000,00         |                            |                                      |                                                                                              |                          |                                       |                   |                                  |                                                                                      |      |                                  |                                               |
|       |          | Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa    | 50 000,00             | 50 000,00             |                                       | 50 000,00         |                            |                                      |                                                                                              |                          |                                       |                   |                                  |                                                                                      |      |                                  |                                               |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                   | 3 515 000,00          | 2 515 000,00          | 0,00                                  | 2 515 000,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                     | 0,00                                  | 1 000 000,00      | 1 000 000,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                             | 3 515 000,00          | 2 515 000,00          |                                       | 2 515 000,00      |                            |                                      |                                                                                              |                          |                                       | 1 000 000,00      | 1 000 000,00                     |                                                                                      |      |                                  |                                               |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                | 30 329 829,73         | 24 295 829,73         | 21 165 130,00                         | 2 923 922,00      | 0,00                       | 26 906,00                            | 179 871,73                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                  | 6 034 000,00      | 6 034 000,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne                         | 4 823 885,00          | 4 823 885,00          | 4 392 910,00                          | 428 975,00        |                            | 2 000,00                             |                                                                                              |                          |                                       |                   |                                  |                                                                                      |      |                                  |                                               |
|       |          | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluśkach | 4 823 885,00          | 4 823 885,00          | 4 392 910,00                          | 428 975,00        |                            | 2 000,00                             |                                                                                              |                          |                                       |                   |                                  |                                                                                      |      |                                  |                                               |
|       | 80105    | Przedszkola specjalne                               | 546 052,00            | 546 052,00            | 490 770,00                            | 54 882,00         |                            | 400,00                               |                                                                                              |                          |                                       |                   |                                  |                                                                                      |      |                                  |                                               |
|       |          | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluśkach | 546 052,00            | 546 052,00            | 490 770,00                            | 54 882,00         |                            | 400,00                               |                                                                                              |                          |                                       |                   |                                  |                                                                                      |      |                                  |                                               |
|       | 80115    | Technika                                            | 8 100 792,00          | 8 100 792,00          | 7 215 580,00                          | 876 012,00        |                            | 9 200,00                             |                                                                                              |                          |                                       |                   |                                  |                                                                                      |      |                                  |                                               |
|       |          | Zespół Szkół nr 1 w Koluśkach                       | 2 903 172,00          | 2 903 172,00          | 2 575 410,00                          | 323 762,00        |                            | 4 000,00                             |                                                                                              |                          |                                       |                   |                                  |                                                                                      |      |                                  |                                               |
|       |          | Zespół Szkół nr 2 w Koluśkach                       | 5 197 620,00          | 5 197 620,00          | 4 640 170,00                          | 552 250,00        |                            | 5 200,00                             |                                                                                              |                          |                                       |                   |                                  |                                                                                      |      |                                  |                                               |
|       | 80117    | Branżowe szkoły I stopnia                           | 1 797 169,00          | 1 797 169,00          | 1 487 260,00                          | 308 409,00        |                            | 1 500,00                             |                                                                                              |                          |                                       |                   |                                  |                                                                                      |      |                                  |                                               |
|       |          | Zespół Szkół nr 1 w Koluśkach                       | 1 797 169,00          | 1 797 169,00          | 1 487 260,00                          | 308 409,00        |                            | 1 500,00                             |                                                                                              |                          |                                       |                   |                                  |                                                                                      |      |                                  |                                               |
|       | 80120    | Licea ogólnokształcące                              | 7 041 633,00          | 7 041 633,00          | 6 402 750,00                          | 635 271,00        |                            | 3 612,00                             |                                                                                              |                          |                                       |                   |                                  |                                                                                      |      |                                  |                                               |
|       |          | I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza       | 5 684 969,00          | 5 684 969,00          | 5 169 890,00                          | 512 667,00        |                            | 2 412,00                             |                                                                                              |                          |                                       |                   |                                  |                                                                                      |      |                                  |                                               |

[illegible]

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                        | Wydatki<br>ogółem<br>(5+13) | Razem<br>wydatki<br>bieżące | w tym:                                                  |                      |                                  |                                               |                                                                                                                            |                                   |                                                           | Wydatki<br>majątkowe | w tym:                                 |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                              |                             |                             | Wynagro-<br>dzenia<br>i składki<br>od nich<br>naliczane | Zadania<br>statutowe | Dotacje<br>na zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Wydatki<br>na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa<br>w art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2 i 3 | Wydatki<br>na<br>obsługę<br>dlugu | Wyплаты<br>z tytułu<br>porę-<br>czeń<br>i gwa-<br>-rancji |                      | Inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                          | zakup<br>i objęcie<br>akcji<br>i<br>udziałów | wniesie-<br>-nie<br>wkładów<br>do<br>spółek<br>prawa<br>handlo-<br>-wego |
|       |          |                                                                                              |                             |                             |                                                         |                      |                                  |                                               |                                                                                                                            |                                   |                                                           |                      |                                        | na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa<br>w art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                                              |                                                                          |
| 1.    | 2.       | 3.                                                                                           | 4.                          | 5.                          | 6.                                                      | 7.                   | 8.                               | 9.                                            | 10.                                                                                                                        | 11.                               | 12.                                                       | 13.                  | 14.                                    | 15.                                                                                                             | 16.                                          | 17.                                                                      |
|       |          | w branżowych<br>szkołach I stopnia<br>oraz szkołach<br>artystycznych                         |                             |                             |                                                         |                      |                                  |                                               |                                                                                                                            |                                   |                                                           |                      |                                        |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
|       |          | I Liceum<br>Ogólnokształcące<br>im. H. Sienkiewicza<br>w Koluszkach                          | 25 560,00                   | 25 560,00                   | 25 560,00                                               |                      |                                  |                                               |                                                                                                                            |                                   |                                                           |                      |                                        |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
|       |          | Zespół Szkół nr 1<br>w Koluszkach                                                            | 113 914,00                  | 113 914,00                  | 106 240,00                                              | 7 674,00             |                                  |                                               |                                                                                                                            |                                   |                                                           |                      |                                        |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
|       | 80195    | Pozostała<br>działalność                                                                     | 6 672 535,73                | 638 535,73                  |                                                         | 448 970,00           |                                  | 9 694,00                                      | 179 871,73                                                                                                                 |                                   |                                                           | 6 034 000,00         | 6 034 000,00                           |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
|       |          | Wydział Edukacji<br>i Spraw Społecznych                                                      | 458 664,00                  | 458 664,00                  |                                                         | 448 970,00           |                                  | 9 694,00                                      |                                                                                                                            |                                   |                                                           |                      |                                        |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
|       |          | "Edukacja na 5+"<br>(Starostwo<br>Powiatowe w Łodzi)                                         | 35 201,00                   | 35 201,00                   |                                                         |                      |                                  |                                               | 35 201,00                                                                                                                  |                                   |                                                           |                      |                                        |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
|       |          | "Edukacja na 5+"<br>(I Liceum<br>Ogólnokształcące<br>im. H. Sienkiewicza<br>w Koluszkach)    | 111 181,00                  | 111 181,00                  |                                                         |                      |                                  |                                               | 111 181,00                                                                                                                 |                                   |                                                           |                      |                                        |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
|       |          | "Praktyki zawodowe<br>w Hiszpanii"                                                           | 33 489,73                   | 33 489,73                   |                                                         |                      |                                  |                                               | 33 489,73                                                                                                                  |                                   |                                                           |                      |                                        |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
|       |          | "Power Hub<br>Kompetencji<br>i Sprawności<br>- Rozwój Zespołu<br>Szkół nr 2<br>w Koluszkach" | 2 323 000,00                |                             |                                                         |                      |                                  |                                               |                                                                                                                            |                                   |                                                           | 2 323 000,00         | 2 323 000,00                           |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
|       |          | "Termomodernizacja<br>Zespołu Szkół nr 1<br>w Koluszkach"                                    | 1 250 000,00                |                             |                                                         |                      |                                  |                                               |                                                                                                                            |                                   |                                                           | 1 250 000,00         | 1 250 000,00                           |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
|       |          | "Termomodernizacja<br>Zespołu Szkół nr 2<br>w Koluszkach"                                    | 1 250 000,00                |                             |                                                         |                      |                                  |                                               |                                                                                                                            |                                   |                                                           | 1 250 000,00         | 1 250 000,00                           |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                        | Wydatki<br>ogółem<br>(5+13) | Razem<br>wydatki<br>bieżące | w tym:                                                  |                      |                                  |                                               |                                                                                                                            |                                   |                                                           | Wydatki<br>majątkowe | w tym:                                 |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                             |                             | Wynagro-<br>dzenia<br>i składki<br>od nich<br>naliczane | Zadania<br>statutowe | Dotacje<br>na zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Wydatki<br>na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa<br>w art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2 i 3 | Wydatki<br>na<br>obsługę<br>dlugu | Wyплаты<br>z tytułu<br>porę-<br>czeń<br>i gwa-<br>-rancji |                      | Inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                          | zakup<br>i objęcie<br>akcji<br>i<br>udziałów | wniesie-<br>-nie<br>wkładów<br>do<br>spółek<br>prawa<br>handlo-<br>-wego |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                             |                             |                                                         |                      |                                  |                                               |                                                                                                                            |                                   |                                                           |                      |                                        | na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa<br>w art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                                              |                                                                          |
| 1.    | 2.       | 3.                                                                                                                                                                                                           | 4.                          | 5.                          | 6.                                                      | 7.                   | 8.                               | 9.                                            | 10.                                                                                                                        | 11.                               | 12.                                                       | 13.                  | 14.                                    | 15.                                                                                                             | 16.                                          | 17.                                                                      |
|       |          | "Termomodernizacja<br>budynku warsztatów<br>szkolnych w Zespole<br>Szkół nr 1"                                                                                                                               | 1 000 000,00                |                             |                                                         |                      |                                  |                                               |                                                                                                                            |                                   |                                                           | 1 000 000,00         | 1 000 000,00                           |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
|       |          | "Zmiana biegu<br>– nowoczesne<br>warsztaty<br>i kompetencje<br>dla Przemysłu 4.0<br>w Zespole Szkół<br>nr 1 w Koluszkach"                                                                                    | 211 000,00                  |                             |                                                         |                      |                                  |                                               |                                                                                                                            |                                   |                                                           | 211 000,00           | 211 000,00                             |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                              | 34 181 511,07               | 25 073 865,07               | 16 190 485,00                                           | 4 540 664,00         | 0,00                             | 11 200,00                                     | 4 331 516,07                                                                                                               | 0,00                              | 0,00                                                      | 9 107 646,00         | 9 107 646,00                           | 0,00                                                                                                            | 0,00                                         | 0,00                                                                     |
|       | 85202    | Domy pomocy<br>społecznej                                                                                                                                                                                    | 17 775 448,00               | 17 775 448,00               | 13 708 786,00                                           | 4 057 462,00         |                                  | 9 200,00                                      |                                                                                                                            |                                   |                                                           |                      |                                        |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
|       |          | Dom Pomocy<br>Społecznej<br>w Lisowicach                                                                                                                                                                     | 5 250 436,00                | 5 250 436,00                | 4 081 336,00                                            | 1 166 000,00         |                                  | 3 100,00                                      |                                                                                                                            |                                   |                                                           |                      |                                        |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
|       |          | Dom Pomocy<br>Społecznej<br>w Lisowicach<br>- „Dofinansowanie<br>wynagrodzeń<br>pracowników<br>jednostek<br>organizacyjnych<br>pomocy społecznej<br>w postaci dodatku<br>motywacyjnego<br>na lata 2024-2027” | 272 627,00                  | 272 627,00                  | 272 627,00                                              |                      |                                  |                                               |                                                                                                                            |                                   |                                                           |                      |                                        |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
|       |          | Dom Pomocy<br>Społecznej<br>w Wiśniowej Górze                                                                                                                                                                | 11 650 653,00               | 11 650 653,00               | 8 753 091,00                                            | 2 891 462,00         |                                  | 6 100,00                                      |                                                                                                                            |                                   |                                                           |                      |                                        |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                            | Wydatki ogółem (5+13) | Razem wydatki bieżące | w tym:                                      |                   |                            |                                      |                                                                                              |                          |                                           | Wydatki majątkowe | w tym:                           |                                                                                      |     |                                  |                                                   |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                  |                       |                       | Wynagro -dzenia 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 porę -czeń i gwa -rancji |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |     | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesie -nie 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.                              |                                                   |
|       |          | Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze - „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” | 601 732,00            | 601 732,00            | 601 732,00                                  |                   |                            |                                      |                                                                                              |                          |                                           |                   |                                  |                                                                                      |     |                                  |                                                   |
|       | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                 | 958 088,69            | 661 088,69            | 440 497,00                                  | 158 702,00        |                            | 1 200,00                             | 60 689,69                                                                                    |                          |                                           | 297 000,00        | 297 000,00                       |                                                                                      |     |                                  |                                                   |
|       |          | Dzienny Dom Pomocy                                                                                                                                                               | 549 511,00            | 549 511,00            | 389 609,00                                  | 158 702,00        |                            | 1 200,00                             |                                                                                              |                          |                                           |                   |                                  |                                                                                      |     |                                  |                                                   |
|       |          | Dzienny Dom Pomocy - „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”                      | 50 888,00             | 50 888,00             | 50 888,00                                   |                   |                            |                                      |                                                                                              |                          |                                           |                   |                                  |                                                                                      |     |                                  |                                                   |
|       |          | Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA4"                                                                                                                                         | 60 689,69             | 60 689,69             |                                             |                   |                            |                                      | 60 689,69                                                                                    |                          |                                           |                   |                                  |                                                                                      |     |                                  |                                                   |
|       |          | "Zakup samochodu osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2 osób na wózkach inwalidzkich                                                        | 297 000,00            |                       |                                             |                   |                            |                                      |                                                                                              |                          |                                           | 297 000,00        | 297 000,00                       |                                                                                      |     |                                  |                                                   |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                    | Wydatki<br>ogółem<br>(5+13) | Razem<br>wydatki<br>bieżące | w tym:                                                  |                      |                                  |                                               |                                                                                                                            |                                   |                                                           | Wydatki<br>majątkowe | w tym:                                 |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                          |                             |                             | Wynagro-<br>dzenia<br>i składki<br>od nich<br>naliczane | Zadania<br>statutowe | Dotacje<br>na zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Wydatki<br>na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa<br>w art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2 i 3 | Wydatki<br>na<br>obsługę<br>dlugu | Wyплаты<br>z tytułu<br>porę-<br>czeń<br>i gwa-<br>-rancji |                      | Inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                          | zakup<br>i objęcie<br>akcji<br>i<br>udziałów | wniesie-<br>-nie<br>wkładów<br>do<br>spółek<br>prawa<br>handlo-<br>-wego |
|       |          |                                                                                                                                                                                                          |                             |                             |                                                         |                      |                                  |                                               |                                                                                                                            |                                   |                                                           |                      |                                        | na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa<br>w art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                                              |                                                                          |
| 1.    | 2.       | 3.                                                                                                                                                                                                       | 4.                          | 5.                          | 6.                                                      | 7.                   | 8.                               | 9.                                            | 10.                                                                                                                        | 11.                               | 12.                                                       | 13.                  | 14.                                    | 15.                                                                                                             | 16.                                          | 17.                                                                      |
|       |          | dla potrzeb<br>Dziennego Domu<br>Pomocy"                                                                                                                                                                 |                             |                             |                                                         |                      |                                  |                                               |                                                                                                                            |                                   |                                                           |                      |                                        |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
|       | 85218    | Powiatowe centra<br>pomocy rodzinie                                                                                                                                                                      | 2 261 141,00                | 2 261 141,00                | 2 014 841,00                                            | 245 500,00           |                                  | 800,00                                        |                                                                                                                            |                                   |                                                           |                      |                                        |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
|       |          | Powiatowe Centrum<br>Pomocy Rodzinie                                                                                                                                                                     | 2 152 300,00                | 2 152 300,00                | 1 906 000,00                                            | 245 500,00           |                                  | 800,00                                        |                                                                                                                            |                                   |                                                           |                      |                                        |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
|       |          | Powiatowe Centrum<br>Pomocy Rodzinie<br>- „Dofinansowanie<br>wynagrodzeń<br>pracowników<br>jednostek<br>organizacyjnych<br>pomocy społecznej<br>w postaci dodatku<br>motywacyjnego<br>na lata 2024-2027” | 108 841,00                  | 108 841,00                  | 108 841,00                                              |                      |                                  |                                               |                                                                                                                            |                                   |                                                           |                      |                                        |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
|       | 85220    | Jednostki<br>specjalistycznego<br>poradnictwa,<br>mieszkania<br>treningowe<br>i wspomagane oraz<br>ośrodki interwencji<br>kryzysowej                                                                     | 65 361,00                   | 65 361,00                   | 26 361,00                                               | 39 000,00            |                                  |                                               |                                                                                                                            |                                   |                                                           |                      |                                        |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
| 85295 |          | Pozostała<br>działalność                                                                                                                                                                                 | 13 121 472,38               | 4 310 826,38                |                                                         | 40 000,00            |                                  |                                               | 4 270 826,38                                                                                                               |                                   |                                                           | 8 810 646,00         | 8 810 646,00                           |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
|       |          | Starostwo<br>Powiatowe w Łodzi                                                                                                                                                                           | 40 000,00                   | 40 000,00                   |                                                         | 40 000,00            |                                  |                                               |                                                                                                                            |                                   |                                                           |                      |                                        |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
|       |          | Centrum Usług<br>Środowiskowych<br>"WISIENKA4"                                                                                                                                                           | 4 270 826,38                | 4 270 826,38                |                                                         |                      |                                  |                                               | 4 270 826,38                                                                                                               |                                   |                                                           |                      |                                        |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
|       |          | "Rozbudowa<br>i przebudowa części<br>mieszkalno<br>- bytowej Domu                                                                                                                                        | 6 000 000,00                |                             |                                                         |                      |                                  |                                               |                                                                                                                            |                                   |                                                           | 6 000 000,00         | 6 000 000,00                           |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                | Wydatki<br>ogółem<br>(5+13) | Razem<br>wydatki<br>bieżące | w tym:                                                  |                      |                                  |                                               |                                                                                                                            |                                   |                                                           | Wydatki<br>majątkowe | w tym:                                 |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                      |                             |                             | Wynagro-<br>dzenia<br>i składki<br>od nich<br>naliczane | Zadania<br>statutowe | Dotacje<br>na zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Wydatki<br>na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa<br>w art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2 i 3 | Wydatki<br>na<br>obsługę<br>dlugu | Wyплаты<br>z tytułu<br>porę-<br>czeń<br>i gwa-<br>-rancji |                      | Inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                          | zakup<br>i objęcie<br>akcji<br>i<br>udziałów | wniesie-<br>-nie<br>wkładów<br>do<br>spółek<br>prawa<br>handlo-<br>-wego |
|       |          |                                                                                                                                                                                      |                             |                             |                                                         |                      |                                  |                                               |                                                                                                                            |                                   |                                                           |                      |                                        | na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa<br>w art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                                              |                                                                          |
| 1.    | 2.       | 3.                                                                                                                                                                                   | 4.                          | 5.                          | 6.                                                      | 7.                   | 8.                               | 9.                                            | 10.                                                                                                                        | 11.                               | 12.                                                       | 13.                  | 14.                                    | 15.                                                                                                             | 16.                                          | 17.                                                                      |
|       |          | Pomocy Społecznej<br>w Lisowicach"                                                                                                                                                   |                             |                             |                                                         |                      |                                  |                                               |                                                                                                                            |                                   |                                                           |                      |                                        |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
|       |          | "Termomodernizacja<br>pałacyku Domu<br>Pomocy Społecznej<br>w Lisowicach"                                                                                                            | 2 286 666,00                |                             |                                                         |                      |                                  |                                               |                                                                                                                            |                                   |                                                           | 2 286 666,00         | 2 286 666,00                           |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
|       |          | "Osuszenie<br>i zabezpieczenie<br>przeciwwilgociowe<br>fundamentów<br>budynku<br>Środowiskowego<br>Domu Samopomocy<br>w Wiśniowej Górze"                                             | 150 000,00                  |                             |                                                         |                      |                                  |                                               |                                                                                                                            |                                   |                                                           | 150 000,00           | 150 000,00                             |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
|       |          | "Prace<br>konserwatorsko<br>- budowlane<br>najniższej<br>kondygnacji pałacu<br>w Lisowicach oraz<br>rewaloryzacja części<br>parku podworskiego<br>i renowacja kaplicy<br>na skarpie" | 143 600,00                  |                             |                                                         |                      |                                  |                                               |                                                                                                                            |                                   |                                                           | 143 600,00           | 143 600,00                             |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
|       |          | "Prace<br>konserwatorsko<br>- budowlane<br>wewnętrzne parteru,<br>I piętra i poddasza<br>pałacu<br>w Lisowicach"                                                                     | 130 380,00                  |                             |                                                         |                      |                                  |                                               |                                                                                                                            |                                   |                                                           | 130 380,00           | 130 380,00                             |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
|       |          | "Opracowanie<br>dokumentacji<br>projektowej budowy<br>Powiatowego<br>Centrum<br>Aktvwności                                                                                           | 100 000,00                  |                             |                                                         |                      |                                  |                                               |                                                                                                                            |                                   |                                                           |                      | 100 000,00                             | 100 000,00                                                                                                      |                                              |                                                                          |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                         | Wydatki<br>ogółem<br>(5+13) | Razem<br>wydatki<br>bieżące | w tym:                                                  |                      |                                  |                                               |                                                                                                                            |                                   |                                                           | Wydatki<br>majątkowe | w tym:                                 |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                               |                             |                             | Wynagro-<br>dzenia<br>i składki<br>od nich<br>naliczane | Zadania<br>statutowe | Dotacje<br>na zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Wydatki<br>na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa<br>w art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2 i 3 | Wydatki<br>na<br>obsługę<br>dlugu | Wyплаты<br>z tytułu<br>porę-<br>czeń<br>i gwa-<br>-rancji |                      | Inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                          | zakup<br>i objęcie<br>akcji<br>i<br>udziałów | wniesie-<br>-nie<br>wkładów<br>do<br>spółek<br>prawa<br>handlo-<br>-wego |
|       |          |                                                                                                               |                             |                             |                                                         |                      |                                  |                                               |                                                                                                                            |                                   |                                                           |                      |                                        | na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa<br>w art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                                              |                                                                          |
| 1.    | 2.       | 3.                                                                                                            | 4.                          | 5.                          | 6.                                                      | 7.                   | 8.                               | 9.                                            | 10.                                                                                                                        | 11.                               | 12.                                                       | 13.                  | 14.                                    | 15.                                                                                                             | 16.                                          | 17.                                                                      |
|       |          | na terenie gminy<br>Brójce"                                                                                   |                             |                             |                                                         |                      |                                  |                                               |                                                                                                                            |                                   |                                                           |                      |                                        |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
| 853   |          | Pozostałe zadania<br>w zakresie polityki<br>społecznej                                                        | 5 795 331,00                | 5 625 331,00                | 4 787 161,00                                            | 543 808,00           | 259 192,00                       | 35 170,00                                     | 0,00                                                                                                                       | 0,00                              | 0,00                                                      | 170 000,00           | 170 000,00                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                         | 0,00                                                                     |
|       | 85311    | Rehabilitacja<br>zawodowa<br>i społeczna osób<br>niepełnosprawnych                                            | 1 236 892,00                | 1 236 892,00                | 857 161,00                                              | 90 369,00            | 259 192,00                       | 30 170,00                                     |                                                                                                                            |                                   |                                                           |                      |                                        |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
|       |          | Warsztaty Terapii<br>Zajęciowej<br>"WISIENKA"                                                                 | 977 700,00                  | 977 700,00                  | 857 161,00                                              | 90 369,00            |                                  | 30 170,00                                     |                                                                                                                            |                                   |                                                           |                      |                                        |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
|       |          | Powiatowe Centrum<br>Pomocy Rodzinie                                                                          | 259 192,00                  | 259 192,00                  |                                                         |                      | 259 192,00                       |                                               |                                                                                                                            |                                   |                                                           |                      |                                        |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
|       | 85321    | Zespoły do spraw<br>orzekania<br>o<br>niepełnosprawności                                                      | 939,00                      | 939,00                      |                                                         | 939,00               |                                  |                                               |                                                                                                                            |                                   |                                                           |                      |                                        |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
|       | 85333    | Powiatowe urzędy<br>pracy                                                                                     | 4 527 500,00                | 4 357 500,00                | 3 930 000,00                                            | 422 500,00           |                                  | 5 000,00                                      |                                                                                                                            |                                   |                                                           | 170 000,00           | 170 000,00                             |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
|       |          | Powiatowy Urząd<br>Pracy dla Powiatu<br>Łódzkiego<br>Wschodniego                                              | 4 357 500,00                | 4 357 500,00                | 3 930 000,00                                            | 422 500,00           |                                  | 5 000,00                                      |                                                                                                                            |                                   |                                                           |                      |                                        |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
|       |          | "Zakup samochodu<br>służbowego<br>dla Powiatowego<br>Urzędu Pracy<br>dla Powiatu<br>Łódzkiego<br>Wschodniego" | 130 000,00                  |                             |                                                         |                      |                                  |                                               |                                                                                                                            |                                   |                                                           | 130 000,00           | 130 000,00                             |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                | Wydatki<br>ogółem<br>(5+13) | Razem<br>wydatki<br>bieżące | w tym:                                                  |                      |                                  |                                               |                                                                                                                            |                                   |                                                           | Wydatki<br>majątkowe | w tym:                                 |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                      |                             |                             | Wynagro-<br>dzenia<br>i składki<br>od nich<br>naliczane | Zadania<br>statutowe | Dotacje<br>na zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Wydatki<br>na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa<br>w art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2 i 3 | Wydatki<br>na<br>obsługę<br>dlugu | Wyплаты<br>z tytułu<br>porę-<br>czeń<br>i gwa-<br>-rancji |                      | Inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                          | zakup<br>i objęcie<br>akcji<br>i<br>udziałów | wniesie-<br>-nie<br>wkładów<br>do<br>spółek<br>prawa<br>handlo-<br>-wego |
|       |          |                                                                                                                                                                                      |                             |                             |                                                         |                      |                                  |                                               |                                                                                                                            |                                   |                                                           |                      |                                        | na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa<br>w art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                                              |                                                                          |
| 1.    | 2.       | 3.                                                                                                                                                                                   | 4.                          | 5.                          | 6.                                                      | 7.                   | 8.                               | 9.                                            | 10.                                                                                                                        | 11.                               | 12.                                                       | 13.                  | 14.                                    | 15.                                                                                                             | 16.                                          | 17.                                                                      |
|       |          | "Opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej rozbudowy budynku Centrum Aktywizacji Zawodowej prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego" | 40 000,00                   |                             |                                                         |                      |                                  |                                               |                                                                                                                            |                                   |                                                           | 40 000,00            | 40 000,00                              |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
|       | 85395    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                | 30 000,00                   | 30 000,00                   |                                                         | 30 000,00            |                                  |                                               |                                                                                                                            |                                   |                                                           |                      |                                        |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                        | 11 670 677,00               | 5 026 677,00                | 3 989 170,00                                            | 1 017 855,00         | 0,00                             | 19 652,00                                     | 0,00                                                                                                                       | 0,00                              | 0,00                                                      | 6 644 000,00         | 6 644 000,00                           | 0,00                                                                                                            | 0,00                                         | 0,00                                                                     |
|       | 85403    | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze                                                                                                                                              | 1 780 185,00                | 1 136 185,00                | 827 110,00                                              | 300 075,00           |                                  | 9 000,00                                      |                                                                                                                            |                                   |                                                           | 644 000,00           | 644 000,00                             |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
|       |          | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kolaszkach                                                                                                                                 | 1 136 185,00                | 1 136 185,00                | 827 110,00                                              | 300 075,00           |                                  | 9 000,00                                      |                                                                                                                            |                                   |                                                           |                      |                                        |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
|       |          | "Zakup samochodu osobowego typu mikrobus 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kolaszkach"                | 297 000,00                  |                             |                                                         |                      |                                  |                                               |                                                                                                                            |                                   |                                                           | 297 000,00           | 297 000,00                             |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                          | Wydatki ogółem (5+13) | Razem wydatki bieżące | w tym:                                      |                   |                            |                                      |                                                                                              |                          |                                           | Wydatki majątkowe | w tym:                           |                                                                                      |     |                                  |                                                   |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                |                       |                       | Wynagro -dzenia 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 porę -czeń i gwa -rancji |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |     | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesie -nie 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.                              |                                                   |
|       |          | "Budowa budynku dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach"  | 347 000,00            |                       |                                             |                   |                            |                                      |                                                                                              |                          |                                           | 347 000,00        | 347 000,00                       |                                                                                      |     |                                  |                                                   |
|       | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                            | 697 020,00            | 697 020,00            | 697 020,00                                  |                   |                            |                                      |                                                                                              |                          |                                           |                   |                                  |                                                                                      |     |                                  |                                                   |
|       |          | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach                           | 697 020,00            | 697 020,00            | 697 020,00                                  |                   |                            |                                      |                                                                                              |                          |                                           |                   |                                  |                                                                                      |     |                                  |                                                   |
|       | 85406    | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne         | 8 722 222,00          | 2 722 222,00          | 2 331 000,00                                | 387 100,00        |                            | 4 122,00                             |                                                                                              |                          |                                           | 6 000 000,00      | 6 000 000,00                     |                                                                                      |     |                                  |                                                   |
|       |          | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach                            | 2 722 222,00          | 2 722 222,00          | 2 331 000,00                                | 387 100,00        |                            | 4 122,00                             |                                                                                              |                          |                                           |                   |                                  |                                                                                      |     |                                  |                                                   |
|       |          | "Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z termomodernizacją budynku" | 6 000 000,00          |                       |                                             |                   |                            |                                      |                                                                                              |                          |                                           | 6 000 000,00      | 6 000 000,00                     |                                                                                      |     |                                  |                                                   |
|       | 85446    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                       | 46 390,00             | 46 390,00             |                                             | 46 390,00         |                            |                                      |                                                                                              |                          |                                           |                   |                                  |                                                                                      |     |                                  |                                                   |
|       | 85495    | Pozostała działalność                                                          | 424 860,00            | 424 860,00            | 134 040,00                                  | 284 290,00        |                            | 6 530,00                             |                                                                                              |                          |                                           |                   |                                  |                                                                                      |     |                                  |                                                   |
|       |          | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach                            | 333 930,00            | 333 930,00            | 134 040,00                                  | 199 160,00        |                            | 730,00                               |                                                                                              |                          |                                           |                   |                                  |                                                                                      |     |                                  |                                                   |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                      | Wydatki<br>ogółem<br>(5+13) | Razem<br>wydatki<br>bieżące | w tym:                                                  |                      |                                  |                                               |                                                                                                                            |                                   |                                                           | Wydatki<br>majątkowe | w tym:                                 |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                            |                             |                             | Wynagro-<br>dzenia<br>i składki<br>od nich<br>naliczane | Zadania<br>statutowe | Dotacje<br>na zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Wydatki<br>na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa<br>w art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2 i 3 | Wydatki<br>na<br>obsługę<br>dlugu | Wyплаты<br>z tytułu<br>porę-<br>czeń<br>i gwa-<br>-rancji |                      | Inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                          | zakup<br>i objęcie<br>akcji<br>i<br>udziałów | wniesie-<br>-nie<br>wkładów<br>do<br>spółek<br>prawa<br>handlo-<br>-wego |
|       |          |                                                                                                                                            |                             |                             |                                                         |                      |                                  |                                               |                                                                                                                            |                                   |                                                           |                      |                                        | na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa<br>w art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                                              |                                                                          |
| 1.    | 2.       | 3.                                                                                                                                         | 4.                          | 5.                          | 6.                                                      | 7.                   | 8.                               | 9.                                            | 10.                                                                                                                        | 11.                               | 12.                                                       | 13.                  | 14.                                    | 15.                                                                                                             | 16.                                          | 17.                                                                      |
|       |          | Wydział Edukacji<br>i Spraw Społecznych                                                                                                    | 90 930,00                   | 90 930,00                   |                                                         | 85 130,00            |                                  | 5 800,00                                      |                                                                                                                            |                                   |                                                           |                      |                                        |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
| 855   |          | Rodzina                                                                                                                                    | 13 411 314,68               | 13 211 314,68               | 2 927 354,00                                            | 174 000,00           | 2 006 047,00                     | 4 299 647,00                                  | 3 804 266,68                                                                                                               | 0,00                              | 0,00                                                      | 200 000,00           | 200 000,00                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                         | 0,00                                                                     |
|       | 85508    | Rodziny zastępcze                                                                                                                          | 8 270 240,00                | 8 270 240,00                | 2 927 354,00                                            | 174 000,00           | 782 836,00                       | 4 299 647,00                                  | 86 403,00                                                                                                                  |                                   |                                                           |                      |                                        |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
|       |          | Powiatowe Centrum<br>Pomocy Rodzinie                                                                                                       | 8 135 119,00                | 8 135 119,00                | 2 878 636,00                                            | 174 000,00           | 782 836,00                       | 4 299 647,00                                  |                                                                                                                            |                                   |                                                           |                      |                                        |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
|       |          | „Dofinansowanie<br>wynagrodzeń<br>pracowników<br>jednostek wspierania<br>rodziny i systemu<br>pieczy zastępczej<br>na lata 2024-2027”      | 48 718,00                   | 48 718,00                   | 48 718,00                                               |                      |                                  |                                               |                                                                                                                            |                                   |                                                           |                      |                                        |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
|       |          | "#Rodzina"                                                                                                                                 | 86 403,00                   | 86 403,00                   |                                                         |                      |                                  |                                               | 86 403,00                                                                                                                  |                                   |                                                           |                      |                                        |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
|       | 85510    | Działalność<br>placówek<br>opiekuńczo<br>- wychowawczych                                                                                   | 1 223 211,00                | 1 223 211,00                |                                                         |                      | 1 223 211,00                     |                                               |                                                                                                                            |                                   |                                                           |                      |                                        |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
|       | 85595    | Pozostała<br>działalność                                                                                                                   | 3 917 863,68                | 3 717 863,68                |                                                         |                      |                                  |                                               | 3 717 863,68                                                                                                               |                                   |                                                           | 200 000,00           | 200 000,00                             |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
|       |          | "#Rodzina"                                                                                                                                 | 3 717 863,68                | 3 717 863,68                |                                                         |                      |                                  |                                               | 3 717 863,68                                                                                                               |                                   |                                                           |                      |                                        |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
|       |          | "Opracowanie<br>dokumentacji<br>projektowej<br>dla budowy<br>placówki<br>opiekuńczo<br>- wychowawczej<br>na potrzeby pieczy<br>zastępczej" | 200 000,00                  |                             |                                                         |                      |                                  |                                               |                                                                                                                            |                                   | 200 000,00                                                | 200 000,00           |                                        |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |
| 900   |          | Gospodarka<br>komunalna<br>i ochrona<br>środowiska                                                                                         | 1 025 000,00                | 25 000,00                   | 0,00                                                    | 25 000,00            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                              | 0,00                                                      | 1 000 000,00         | 1 000 000,00                           | 0,00                                                                                                            | 0,00                                         | 0,00                                                                     |
|       | 90001    | Gospodarka                                                                                                                                 | 1 000 000,00                |                             |                                                         |                      |                                  |                                               |                                                                                                                            |                                   |                                                           | 1 000 000,00         | 1 000 000,00                           |                                                                                                                 |                                              |                                                                          |

| Dział          | Rozdział | Treść                                                                                       | Wydatki ogółem (5+13) | Razem wydatki bieżące | w tym:                                      |                   |                            |                                      |                                                                                              |                          |                                           | Wydatki majątkowe | w tym:                           |                                                                                      |      |                                  |                                                   |
|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
|                |          |                                                                                             |                       |                       | Wynagro -dzenia 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 porę -czeń i gwa -rancji |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesie -nie 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.                              |                                                   |
|                |          | ściekowa i ochrona wód                                                                      |                       |                       |                                             |                   |                            |                                      |                                                                                              |                          |                                           |                   |                                  |                                                                                      |      |                                  |                                                   |
|                |          | "Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Lisowicach"                                      | 1 000 000,00          |                       |                                             |                   |                            |                                      |                                                                                              |                          |                                           | 1 000 000,00      | 1 000 000,00                     |                                                                                      |      |                                  |                                                   |
|                | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00             | 25 000,00             |                                             | 25 000,00         |                            |                                      |                                                                                              |                          |                                           |                   |                                  |                                                                                      |      |                                  |                                                   |
| 921            |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                    | 263 600,00            | 113 600,00            | 0,00                                        | 77 600,00         | 36 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                     | 0,00                                      | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                                   |
|                | 92116    | Biblioteki                                                                                  | 36 000,00             | 36 000,00             |                                             |                   | 36 000,00                  |                                      |                                                                                              |                          |                                           |                   |                                  |                                                                                      |      |                                  |                                                   |
|                | 92195    | Pozostała działalność                                                                       | 227 600,00            | 77 600,00             |                                             | 77 600,00         |                            |                                      |                                                                                              |                          |                                           | 150 000,00        | 150 000,00                       |                                                                                      |      |                                  |                                                   |
|                |          | Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg                                                          | 77 600,00             | 77 600,00             |                                             | 77 600,00         |                            |                                      |                                                                                              |                          |                                           |                   |                                  |                                                                                      |      |                                  |                                                   |
|                |          | "Zagospodarowanie obiektów Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach na cele kulturalne"          | 150 000,00            |                       |                                             |                   |                            |                                      |                                                                                              |                          |                                           | 150 000,00        | 150 000,00                       |                                                                                      |      |                                  |                                                   |
| 926            |          | Kultura fizyczna                                                                            | 66 000,00             | 66 000,00             | 10 000,00                                   | 50 000,00         | 0,00                       | 6 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                     | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                                   |
|                | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                        | 6 000,00              | 6 000,00              |                                             |                   |                            | 6 000,00                             |                                                                                              |                          |                                           |                   |                                  |                                                                                      |      |                                  |                                                   |
|                | 92695    | Pozostała działalność                                                                       | 60 000,00             | 60 000,00             | 10 000,00                                   | 50 000,00         |                            |                                      |                                                                                              |                          |                                           |                   |                                  |                                                                                      |      |                                  |                                                   |
| RAZEM III      |          |                                                                                             | 172 298 697,12        | 104 758 988,56        | 64 841 300,00                               | 19 803 610,60     | 6 108 811,00               | 5 002 181,00                         | 9 003 085,96                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                      | 67 539 708,56     | 67 539 708,56                    | 474 472,29                                                                           | 0,00 | 0,00                             |                                                   |
| RAZEM I+II+III |          |                                                                                             | 185 268 401,12        | 117 598 692,56        | 75 480 381,68                               | 21 614 397,72     | 6 253 436,20               | 5 247 391,00                         | 9 003 085,96                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                      | 67 669 708,56     | 67 669 708,56                    | 474 472,29                                                                           | 0,00 | 0,00                             |                                                   |

Załącznik nr 2.1.  
do uchwały nr .....  
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia .....

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2026 r.**

| Dział                                            | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                 | KWOTA DOTACJI NA 2026 r. |              |                     |
|--------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
|                                                  |              |      |                                                                                                                                                                       | PODMIOTOWA               | PRZEDMIOTOWA | CELOWA              |
| 1                                                | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5                        | 6            | 7                   |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>                        |              |      |                                                                                                                                                                       |                          |              |                     |
| <b>A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |              |      |                                                                                                                                                                       |                          |              |                     |
| <b>600</b>                                       |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                           |                          |              | <b>3 807 572,00</b> |
|                                                  | <b>60004</b> |      | <b>lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                     |                          |              | <b>750 000,00</b>   |
|                                                  |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:                             |                          |              | 750 000,00          |
|                                                  |              |      | <b>województwo łódzkie</b>                                                                                                                                            |                          |              | <b>750 000,00</b>   |
|                                                  |              |      | w tym:                                                                                                                                                                |                          |              |                     |
|                                                  |              |      | "Dofinansowanie w formie dotacji celowej Kolejowej Komunikacji Autobusowej uruchamianej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na zlecenie Samorządu Województwa Łódzkiego" |                          |              | 750 000,00          |
|                                                  | <b>60014</b> |      | <b>drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                      |                          |              | <b>3 057 572,00</b> |
|                                                  |              | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:                     |                          |              | 3 041 572,00        |
|                                                  |              |      | gmina Andrespol                                                                                                                                                       |                          |              | 205 037,00          |
|                                                  |              |      | gmina Brójce                                                                                                                                                          |                          |              | 421 111,00          |
|                                                  |              |      | gmina Koluszki                                                                                                                                                        |                          |              | 567 258,00          |
|                                                  |              |      | gmina Nowosolna                                                                                                                                                       |                          |              | 280 053,00          |
|                                                  |              |      | gmina Rzgów                                                                                                                                                           |                          |              | 628 200,00          |
|                                                  |              |      | gmina Tuszyn                                                                                                                                                          |                          |              | 939 913,00          |
|                                                  |              | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:                |                          |              | 16 000,00           |
|                                                  |              |      | <i>powiat brzeziński</i>                                                                                                                                              |                          |              | <i>16 000,00</i>    |
| <b>853</b>                                       |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                               |                          |              | <b>43 032,00</b>    |
|                                                  | <b>85311</b> |      | <b>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                      |                          |              | <b>43 032,00</b>    |
|                                                  |              | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:                |                          |              | 43 032,00           |
|                                                  |              |      | <i>miasto Łódź</i>                                                                                                                                                    |                          |              | <i>7 824,00</i>     |
|                                                  |              |      | <i>powiat brzeziński</i>                                                                                                                                              |                          |              | <i>23 472,00</i>    |
|                                                  |              |      | <i>powiat tomaszowski</i>                                                                                                                                             |                          |              | <i>11 736,00</i>    |
| <b>855</b>                                       |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                        |                          |              | <b>2 006 047,00</b> |
|                                                  | <b>85508</b> |      | <b>rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                              |                          |              | <b>782 836,00</b>   |

| Dział                                                  | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KWOTA DOTACJI NA 2026 r. |              |                     |
|--------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
|                                                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PODMIOTOWA               | PRZEDMIOTOWA | CELOWA              |
| 1                                                      | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                        | 6            | 7                   |
| 921                                                    | 85510    | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:<br><i>powiat brzeziński</i><br><i>powiat chełmiński</i><br><i>powiat kutnowski</i><br><i>powiat lipnowski</i><br><i>powiat łaski</i><br><i>powiat łowicki</i><br><i>powiat pabianicki</i><br><i>powiat piotrkowski</i><br><i>powiat tomaszowski</i><br><i>powiat zgierski</i><br><i>powiat zielonogórski</i><br><i>miasto Kielce</i><br><i>miasto Łódź</i><br><i>miasto Poznań</i> |                          |              | 782 836,00          |
|                                                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |              | 24 200,00           |
|                                                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |              | 27 260,00           |
|                                                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |              | 125 129,00          |
|                                                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |              | 34 365,00           |
|                                                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |              | 26 315,00           |
|                                                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |              | 154 113,00          |
|                                                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |              | 25 400,00           |
|                                                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |              | 28 530,00           |
|                                                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |              | 311 500,00          |
|                                                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |              | 26 024,00           |
|                                                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |              | <b>1 223 211,00</b> |
|                                                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |              | 1 223 211,00        |
| 921                                                    | 92116    | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:<br><i>powiat pabianicki</i><br><i>miasto Łódź</i><br><b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |              | 947 805,00          |
|                                                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |              | 275 406,00          |
|                                                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |              | <b>36 000,00</b>    |
|                                                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |              | <b>36 000,00</b>    |
|                                                        |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:<br><b>gmina Koluszki</b><br><b>Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego</b><br>ul. 11 Listopada 33<br>95-040 Koluszki                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |              | 36 000,00           |
|                                                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |              | <b>36 000,00</b>    |
|                                                        |          |      | <b>RAZEM A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>5 892 651,00</b> |
| <b>B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |              |                     |
| 853                                                    | 85311    | 2580 | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>216 160,00</b>        |              |                     |
|                                                        |          |      | <b>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>216 160,00</b>        |              |                     |
|                                                        |          |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 216 160,00               |              |                     |
|                                                        |          |      | <i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>216 160,00</i>        |              |                     |
|                                                        |          |      | <b>RAZEM B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>216 160,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|                                                        |          |      | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>216 160,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>5 892 651,00</b> |

| Dział                                            | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                           | KWOTA DOTACJI NA 2026 r. |              |                     |
|--------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
|                                                  |              |      |                                                                                                                                                                                                                 | PODMIOTOWA               | PRZEDMIOTOWA | CELOWA              |
| 1                                                | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                               | 5                        | 6            | 7                   |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                     |              |      |                                                                                                                                                                                                                 |                          |              |                     |
| <b>A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                 |                          |              |                     |
| <b>600</b>                                       | <b>60014</b> |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                     |                          |              | <b>3 770 000,00</b> |
|                                                  |              |      | <b>drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                |                          |              | <b>3 770 000,00</b> |
|                                                  |              | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                     |                          |              | 3 770 000,00        |
|                                                  |              |      | <b>gmina Andrespol</b>                                                                                                                                                                                          |                          |              | <b>550 000,00</b>   |
|                                                  |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                          |                          |              |                     |
|                                                  |              |      | "Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego pomiędzy miejscowościami Justynów i Janówka"                                                                                                                 |                          |              | 500 000,00          |
|                                                  |              |      | "Przebudowa drogi powiatowej nr 2911E na odcinku od granicy z Gminą Koluszki do ul. Płażowej w Justynowie"                                                                                                      |                          |              | 50 000,00           |
|                                                  |              |      | <b>gmina Nowosolna</b>                                                                                                                                                                                          |                          |              | <b>2 620 000,00</b> |
|                                                  |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                          |                          |              |                     |
|                                                  |              |      | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E od Janowa do Kalonki" (etap III)                                                                                                                                          |                          |              | 2 400 000,00        |
|                                                  |              |      | "Budowa przejść dla pieszych wraz z dojazdami wzdłuż ciągu drogi powiatowej 1150E relacji Byszewy - Stare Skoszewy"                                                                                             |                          |              | 120 000,00          |
|                                                  |              |      | "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ronda w drodze powiatowej nr 1151E/2913E w m. Wiączyń Dolny, gm. Nowosolna"                                                                                     |                          |              | 100 000,00          |
|                                                  |              |      | <b>gmina Tuszyn</b>                                                                                                                                                                                             |                          |              | <b>600 000,00</b>   |
|                                                  |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                          |                          |              |                     |
|                                                  |              |      | "Przebudowa ulicy Ściegiennego w Tuszynie"                                                                                                                                                                      |                          |              | 600 000,00          |
| <b>710</b>                                       | <b>71012</b> |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                     |                          |              | <b>498 529,39</b>   |
|                                                  |              |      | <b>zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                                 |                          |              | <b>498 529,39</b>   |
|                                                  |              | 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 |                          |              | 33 157,10           |
|                                                  |              |      | Związek Powiatów Województwa Łódzkiego                                                                                                                                                                          |                          |              | 33 157,10           |
|                                                  |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                          |                          |              |                     |
|                                                  |              |      | "Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego"                                                                                                                     |                          |              | 33 157,10           |
|                                                  |              | 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 |                          |              | 465 372,29          |
|                                                  |              |      | Związek Powiatów Województwa Łódzkiego                                                                                                                                                                          |                          |              | 465 372,29          |
|                                                  |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                          |                          |              |                     |
|                                                  |              |      | "Cyfryzacja zasobów geodezyjnych"                                                                                                                                                                               |                          |              | 465 372,29          |
|                                                  |              |      | <b>RAZEM A</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>4 268 529,39</b> |
|                                                  |              |      |                                                                                                                                                                                                                 |                          |              |                     |

| Dział                                                  | Rozdział | § | Treść                              | KWOTA DOTACJI NA 2026 r. |              |                      |
|--------------------------------------------------------|----------|---|------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------|
|                                                        |          |   |                                    | PODMIOTOWA               | PRZEDMIOTOWA | CELOWA               |
| 1                                                      | 2        | 3 | 4                                  | 5                        | 6            | 7                    |
| <b>B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |          |   |                                    |                          |              |                      |
|                                                        |          |   |                                    | 0,00                     | 0,00         | 0,00                 |
|                                                        |          |   | <b>RAZEM B</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|                                                        |          |   |                                    |                          |              |                      |
|                                                        |          |   | <b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE A+B</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>4 268 529,39</b>  |
|                                                        |          |   |                                    |                          |              |                      |
|                                                        |          |   | <b>OGÓŁEM (I + II)</b>             | <b>216 160,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>10 161 180,39</b> |

|                                                                           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)</b>    | <b>6 108 811,00</b>  |
| A. Jednostki sektora finansów publicznych                                 | 5 892 651,00         |
| B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych                           | 216 160,00           |
| <b>II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)</b> | <b>4 268 529,39</b>  |
| A. Jednostki sektora finansów publicznych                                 | 4 268 529,39         |
| B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych                           | 0,00                 |
| <b>RAZEM I + II</b>                                                       | <b>10 377 340,39</b> |

\* zestawienie nie obejmuje dotacji sklasyfikowanych w dziale 755, rozdziale 75515, § 2360 w wysokości 144 625,20 zł, w dziale 852, rozdziale 85295, § 2007 i § 2009 w wysokości 2 704 784,93 zł oraz w dziale 855, rozdziale 85595, § 2007 i § 2009 w wysokości 819 998,80 zł, na które przyznane zostały środki z budżetu państwa oraz środki z budżetu UE

Załącznik nr 2.2.  
do uchwały nr .....  
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia .....

### ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2026 r.

| Lp.                                                                                                                         | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dział | Rozdział | §    | Jednostka koordynująca | Okres realizacji | Plan finansowy na 2026 r.                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| <b>I. ZADANIA ZLECONE, ZADANIA WŁASNE, ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST, WYDATKI NA PROJEKTY</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |      |                        |                  |                                                |
| 1.                                                                                                                          | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921E w m. Janówka, gm. Andrespol" w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa dróg powiatowych nr 2906E i nr 2921E w Powiecie Łódzkim Wschodnim"<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i><br><i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i> | 600   | 60014    | 6050 | IRiD                   | 2026 r.          | 1 819 390,00<br><br>984 695,00<br>834 695,00   |
| 2.                                                                                                                          | "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Brzezińskiej, Mazowieckiej/Słowiańskiej w Bedoniu"<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i><br><i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Andrespol</i>                                                                      | 600   | 60014    | 6050 | IRiD                   | 2026 r.          | 400 000,00<br><br>200 000,00<br>200 000,00     |
| 3.                                                                                                                          | "Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1234E – ul. Feliksińskiej w Wiśniowej Górze, gm. Andrespol"<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i><br><i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Andrespol</i>                                                                         | 600   | 60014    | 6050 | IRiD                   | 2026 r.          | 310 000,00<br><br>190 000,00<br>120 000,00     |
|                                                                                                                             | <b>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol</b>                                                                                                                                                                                                                             |       |          |      |                        |                  | <b>2 529 390,00</b>                            |
| 4.                                                                                                                          | "Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2923E na odcinku od DW714 do ul. Górnej w Bukowcu"<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i><br><i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Brójce</i>                                                                            | 600   | 60014    | 6050 | IRiD                   | 2026 r.          | 2 200 000,00<br><br>2 000 000,00<br>200 000,00 |
| 5.                                                                                                                          | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922E na odcinku od ronda przy trasie Górna w Łodzi do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2906E w miejscowości Przypusta, gm. Brójce"                                                                                                                      | 600   | 60014    | 6050 | IRiD                   | 2026 r.          | 1 581 656,00                                   |

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                                    | Dział | Rozdział | §    | Jednostka koordynująca | Okres realizacji | Plan finansowy na 2026 r. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------------|------------------|---------------------------|
|     | w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                                                                                                            |       |          |      |                        |                  | <i>1 581 656,00</i>       |
|     | <i>środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1 481 656,00 zł</i>                                                                                  |       |          |      |                        |                  |                           |
| 6.  | "Modernizacja drogi powiatowej nr 1512E w Palczewie"                                                                                                             | 600   | 60014    | 6050 | IRiD                   | 2026 r.          | 400 000,00                |
|     | w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                                                                                                            |       |          |      |                        |                  | <i>400 000,00</i>         |
|     | <b>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce</b>                                                                                                        |       |          |      |                        |                  | <b>4 181 656,00</b>       |
| 7.  | "Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki"                                                                                           | 600   | 60014    | 6050 | IRiD                   | 2026 r.          | 5 756 071,59              |
|     | w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                                                                                                            |       |          |      |                        |                  | <i>1 643 861,00</i>       |
|     | <i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Koluszki</i>                                                                                                                  |       |          |      |                        |                  | <i>1 102 064,00</i>       |
|     | <i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>                                                                                                                  |       |          |      |                        |                  | <i>3 010 146,59</i>       |
| 8.  | "Doświetlenie przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2918E - ul. 11 Listopada w Koluszkach"                                                                | 600   | 60014    | 6050 | IRiD                   | 2026 r.          | 190 000,00                |
|     | w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                                                                                                            |       |          |      |                        |                  | <i>190 000,00</i>         |
| 9.  | "Przebudowa drogi powiatowej nr 2911E - ul. Łódzkiej i ul. Brzezińskiej w Gałkowie Małym od ul. Wojska Polskiego do tunelu"                                      | 600   | 60014    | 6050 | IRiD                   | 2026 r.          | 100 000,00                |
|     | w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                                                                                                            |       |          |      |                        |                  | <i>100 000,00</i>         |
| 10. | "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej w drodze powiatowej nr 2911E na odcinku od cmentarza do drogi powiatowej nr 2913E, gm. Koluszki" | 600   | 60014    | 6050 | IRiD                   | 2026 r.          | 100 000,00                |
|     | w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                                                                                                            |       |          |      |                        |                  | <i>100 000,00</i>         |
| 11. | "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej w drodze powiatowej nr 2915E - ul. Przestrzennej w gminie Koluszki"                              | 600   | 60014    | 6050 | IRiD                   | 2026 r.          | 100 000,00                |
|     | w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                                                                                                            |       |          |      |                        |                  | <i>100 000,00</i>         |
| 12. | "Opracowanie koncepcji wielowariantowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2913E"                                                                                     | 600   | 60014    | 6050 | IRiD                   | 2026 r.          | 100 000,00                |
|     | w tym:                                                                                                                                                           |       |          |      |                        |                  |                           |

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                             | Dział | Rozdział | §    | Jednostka koordynująca | Okres realizacji | Plan finansowy na 2026 r.                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
|     | <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                                                                                                                                                                                                                               |       |          |      |                        |                  | <i>100 000,00</i>                                            |
|     | <b>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki</b>                                                                                                                                                                                                               |       |          |      |                        |                  | <b>6 346 071,59</b>                                          |
| 13. | "Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1148E w m. Kopanka, gm. Nowosolna"<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i><br><i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Nowosolna</i><br><i>środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1 298 879,00 zł</i> | 600   | 60014    | 6050 | IRiD                   | 2026 r.          | 1 662 278,00<br><br><i>1 500 000,00</i><br><i>162 278,00</i> |
| 14. | "Modernizacja drogi powiatowej nr 1119E - ul. Polnej w Grabinie, gm. Nowosolna"<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                                                                                                                                  | 600   | 60014    | 6050 | IRiD                   | 2026 r.          | 1 040 000,00<br><br><i>1 040 000,00</i>                      |
|     | <b>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna</b>                                                                                                                                                                                                              |       |          |      |                        |                  | <b>2 702 278,00</b>                                          |
| 15. | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922E w Kalinie i Kalinku, gm. Rzgów"<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                                                                                                                                             | 600   | 60014    | 6050 | IRiD                   | 2026 r.          | 2 508 113,00<br><br><i>2 508 113,00</i>                      |
| 16. | "Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w m. Romanów, gm. Rzgów"<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                                                                                                                                           | 600   | 60014    | 6050 | IRiD                   | 2026 r.          | 300 000,00<br><br><i>300 000,00</i>                          |
| 17. | "Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E - ul. Cegielnianej od DK 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana wraz z budową ronda na DK71"<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                                                                                    | 600   | 60014    | 6050 | IRiD                   | 2026 r.          | 200 000,00<br><br><i>200 000,00</i>                          |
| 18. | "Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1233E w Bronisinie Dworskim"<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                                                                                                                                     | 600   | 60014    | 6050 | IRiD                   | 2026 r.          | 182 865,79<br><br><i>182 865,79</i>                          |
| 19. | "Modernizacja drogi powiatowej 2909E - ulicy Ogrodowej w Rzgowie (na odcinku od ulicy Tuszyńskiej do ulicy Literackiej)"<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                                                                                         | 600   | 60014    | 6050 | IRiD                   | 2026 r.          | 182 865,79<br><br><i>182 865,79</i>                          |

| Lp.                                 | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dział | Rozdział | §    | Jednostka koordynująca | Okres realizacji | Plan finansowy na 2026 r.                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                     | <b>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Rzgów</b>                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |      |                        |                  | <b>3 373 844,58</b>                                             |
| 20.                                 | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928E – ul. Głównej w miejscowości Bądryń, Zofiówka i Rydzynki, gm. Tuszyn"<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i><br><i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Tuszyn</i><br><i>środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 4 078 898,00 zł</i> | 600   | 60014    | 6050 | IRiD                   | 2026 r.          | 5 140 000,00<br><br><i>5 100 000,00</i><br><i>40 000,00</i>     |
| 21.                                 | "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi od DP nr 2902E - ul. Kaczeńcowej do DP nr 1512E w Modlicy"<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                                                                                                                            | 600   | 60014    | 6050 | IRiD                   | 2026 r.          | 50 000,00<br><br><i>50 000,00</i>                               |
|                                     | <b>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyn</b>                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |      |                        |                  | <b>5 190 000,00</b>                                             |
| 22.                                 | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906E na terenie gminy Brójce i gminy Rzgów" w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa dróg powiatowych nr 2906E i nr 2921E w Powiecie Łódzkim Wschodnim"<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i><br><i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>      | 600   | 60014    | 6050 | IRiD                   | 2026 r.          | 14 073 193,00<br><br><i>8 033 208,00</i><br><i>6 039 985,00</i> |
|                                     | <b>razem pozostałe wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce i Rzgów</b>                                                                                                                                                                                                                             |       |          |      |                        |                  | <b>14 073 193,00</b>                                            |
| <b>razem rozdział 60014, § 6050</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |      |                        |                  | <b>38 396 433,17</b>                                            |
| 23.                                 | "Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego pomiędzy miejscowościami Justynów i Janówka"<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                                                                                                                                                | 600   | 60014    | 6610 | IRiD                   | 2026 r.          | 500 000,00<br><br><i>500 000,00</i>                             |
| 24.                                 | "Przebudowa drogi powiatowej nr 2911E na odcinku od granicy z Gminą Koluszki do ul. Plażowej w Justynowie"<br>w tym:                                                                                                                                                                                    | 600   | 60014    | 6610 | IRiD                   | 2026 r.          | 50 000,00                                                       |

| Lp.                                         | Nazwa zadania                                                                                                                                                                        | Dział | Rozdział | §            | Jednostka koordynująca | Okres realizacji | Plan finansowy na 2026 r.                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|------------------------|------------------|------------------------------------------------|
|                                             | <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                                                                                                                                          |       |          |              |                        |                  | <i>50 000,00</i>                               |
|                                             | <b>razem dotacja dla gminy Andrespol</b>                                                                                                                                             |       |          |              |                        |                  | <b>550 000,00</b>                              |
| 25.                                         | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E od Janowa do Kalonki" (etap III)<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                                                      | 600   | 60014    | 6610         | IRiD                   | 2026 r.          | 2 400 000,00<br><i>2 400 000,00</i>            |
| 26.                                         | "Budowa przejść dla pieszych wraz z dojazdami wzdłuż ciągu drogi powiatowej 1150E relacji Byszewy - Stare Skoszewy"<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>         | 600   | 60014    | 6610         | IRiD                   | 2026 r.          | 120 000,00<br><i>120 000,00</i>                |
| 27.                                         | "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ronda w drodze powiatowej nr 1151E/2913E w m. Wiączyń Dolny, gm. Nowosolna"<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | 600   | 60014    | 6610         | IRiD                   | 2026 r.          | 100 000,00<br><i>100 000,00</i>                |
|                                             | <b>razem dotacja dla gminy Nowosolna</b>                                                                                                                                             |       |          |              |                        |                  | <b>2 620 000,00</b>                            |
| 28.                                         | "Przebudowa ulicy Ściegiennego w Tuszynie"<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                                                                                  | 600   | 60014    | 6610         | IRiD                   | 2026 r.          | 600 000,00<br><i>600 000,00</i>                |
|                                             | <b>razem dotacja dla gminy Tuszyn</b>                                                                                                                                                |       |          |              |                        |                  | <b>600 000,00</b>                              |
| <b>razem rozdział 60014, § 6610</b>         |                                                                                                                                                                                      |       |          |              |                        |                  | <b>3 770 000,00</b>                            |
| 29.                                         | "Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Koluszki"<br>w tym:<br><i>budżet UE</i><br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                                                      | 630   | 63095    |              | IRiD                   | 2026 r.          | 9 100,00<br><i>7 735,00</i><br><i>1 365,00</i> |
|                                             |                                                                                                                                                                                      |       |          | 6057<br>6059 |                        |                  |                                                |
| <b>razem rozdział 63095, § 6057, § 6059</b> |                                                                                                                                                                                      |       |          |              |                        |                  | <b>9 100,00</b>                                |
| 30.                                         | "Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego"<br>w tym:                                                                                | 710   | 71012    | 6650         | GiK                    | 2026 r.          | 33 157,10                                      |

| Lp.                                         | Nazwa zadania                                                                                                                                                   | Dział | Rozdział | §    | Jednostka koordynująca | Okres realizacji | Plan finansowy na 2026 r.             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 31.                                         | <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i><br>"Cyfryzacja zasobów geodezyjnych"<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                       | 710   | 71012    | 6659 | GiK                    | 2026 r.          | 33 157,10<br>465 372,29<br>465 372,29 |
| <b>razem rozdział 71012, § 6650, § 6659</b> |                                                                                                                                                                 |       |          |      |                        |                  | <b>498 529,39</b>                     |
| 32.                                         | "Zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego"<br>w tym:<br><i>budżet państwa</i>                         | 710   | 71015    | 6060 | PINB                   | 2026 r.          | 130 000,00<br>130 000,00              |
| <b>razem rozdział 71015, § 6060</b>         |                                                                                                                                                                 |       |          |      |                        |                  | <b>130 000,00</b>                     |
| 33.                                         | "Zakup samochodów służbowych w ilości 2 szt. dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi"<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                | 750   | 75020    | 6060 | OR                     | 2026 r.          | 300 000,00<br>300 000,00              |
| 34.                                         | "Zakup urzędomatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łodzi"<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                                           | 750   | 75020    | 6060 | KiT                    | 2026 r.          | 160 000,00<br>160 000,00              |
| <b>razem rozdział 75020, § 6060</b>         |                                                                                                                                                                 |       |          |      |                        |                  | <b>460 000,00</b>                     |
| 35.                                         | "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy jednostki ratowniczo - gaśniczej na terenie gminy Tuszyn"<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | 754   | 75411    | 6050 | IRiD                   | 2026 r.          | 100 000,00<br>100 000,00              |
| <b>razem rozdział 75411, § 6050</b>         |                                                                                                                                                                 |       |          |      |                        |                  | <b>100 000,00</b>                     |
| 36.                                         | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                     | 758   | 75818    | 6800 | FK                     | 2026 r.          | 1 000 000,00                          |
| <b>razem rozdział 75818, § 6800</b>         |                                                                                                                                                                 |       |          |      |                        |                  | <b>1 000 000,00</b>                   |
| 37.                                         | "Power Hub Kompetencji i Sprawności - Rozwój Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach"<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                          | 801   | 80195    | 6050 | IRiD                   | 2026 r.          | 2 323 000,00<br>2 323 000,00          |
| 38.                                         | "Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach"                                                                                                             | 801   | 80195    | 6050 | IRiD                   | 2026 r.          | 1 250 000,00                          |

| Lp.                          | Nazwa zadania                                                                                                                                                | Dział | Rozdział | §    | Jednostka koordynująca | Okres realizacji | Plan finansowy na 2026 r.    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------------|------------------|------------------------------|
| 39.                          | w tym:<br>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego<br>"Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach"                                                        | 801   | 80195    | 6050 | IRiD                   | 2026 r.          | 1 250 000,00<br>1 250 000,00 |
| 40.                          | w tym:<br>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego<br>"Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1"                                      | 801   | 80195    | 6050 | IRiD                   | 2026 r.          | 1 250 000,00<br>1 000 000,00 |
| 41.                          | w tym:<br>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego<br>"Zmiana biegu – nowoczesne warsztaty i kompetencje dla Przemysłu 4.0 w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach"    | 801   | 80195    | 6050 | IRiD                   | 2026 r.          | 1 000 000,00<br>211 000,00   |
|                              | w tym:<br>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego                                                                                                               |       |          |      |                        |                  | 211 000,00                   |
| razem rozdział 80195, § 6050 |                                                                                                                                                              |       |          |      |                        |                  | 6 034 000,00                 |
| 42.                          | "Zakup samochodu osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2 osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Dziennego Domu Pomocy" | 852   | 85203    | 6060 | EiSS                   | 2026 r.          | 297 000,00                   |
|                              | w tym:<br>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego<br>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                     |       |          |      |                        |                  | 146 000,00<br>151 000,00     |
| razem rozdział 85203, § 6060 |                                                                                                                                                              |       |          |      |                        |                  | 297 000,00                   |
| 43.                          | "Rozbudowa i przebudowa części mieszkalno - bytowej Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach"                                                                     | 852   | 85295    | 6050 | IRiD                   | 2026 r.          | 6 000 000,00                 |
|                              | w tym:<br>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego                                                                                                               |       |          |      |                        |                  | 6 000 000,00                 |
| 44.                          | "Termomodernizacja pałacyku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach"                                                                                             | 852   | 85295    | 6050 | IRiD                   | 2026 r.          | 2 286 666,00                 |
|                              | w tym:<br>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego                                                                                                               |       |          |      |                        |                  | 2 286 666,00                 |
| 45.                          | "Osuszenie i zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentów budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Wiśniowej Górze"                                          | 852   | 85295    | 6050 | IRiD                   | 2026 r.          | 150 000,00                   |
|                              | w tym:<br>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego                                                                                                               |       |          |      |                        |                  | 150 000,00                   |

| Lp.                                         | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dział | Rozdział | §    | Jednostka koordynująca | Okres realizacji | Plan finansowy na 2026 r.                                |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| 46.                                         | "Prace konserwatorsko-budowlane najniższej kondygnacji pałacu w Lisowicach oraz rewaloryzacja części parku podworskiego i renowacja kaplicy na skarpie"<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                                                                                | 852   | 85295    | 6050 | IRiD                   | 2026 r.          | 143 600,00<br><br><i>143 600,00</i>                      |
| 47.                                         | "Prace konserwatorsko - budowlane wewnętrzne parteru, I piętra i poddasza pałacu w Lisowicach"<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                                                                                                                                         | 852   | 85295    | 6050 | IRiD                   | 2026 r.          | 130 380,00<br><br><i>130 380,00</i>                      |
| 48.                                         | "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Powiatowego Centrum Aktywności na terenie gminy Brójce"<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                                                                                                                                   | 852   | 85295    | 6050 | IRiD                   | 2026 r.          | 100 000,00<br><br><i>100 000,00</i>                      |
| <b>razem rozdział 85295, § 6050</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |      |                        |                  | <b>8 810 646,00</b>                                      |
| 49.                                         | "Opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej rozbudowy budynku Centrum Aktywizacji Zawodowej prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego"<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                                                   | 853   | 85333    | 6050 | IRiD                   | 2026 r.          | 40 000,00<br><br><i>40 000,00</i>                        |
| 50.                                         | "Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego"<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                                                                                                                                            | 853   | 85333    | 6060 | EiSS                   | 2026 r.          | 130 000,00<br><br><i>130 000,00</i>                      |
| <b>razem rozdział 85333, § 6050, § 6060</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |      |                        |                  | <b>170 000,00</b>                                        |
| 51.                                         | "Budowa budynku dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach"<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                                                                                                                                                          | 854   | 85403    | 6050 | IRiD                   | 2026 r.          | 347 000,00<br><br><i>347 000,00</i>                      |
| 52.                                         | "Zakup samochodu osobowego typu mikrobus 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach"<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i><br><i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> | 854   | 85403    | 6060 | EiSS                   | 2026 r.          | 297 000,00<br><br><i>146 000,00</i><br><i>151 000,00</i> |

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                                               | Dział | Rozdział | §    | Jednostka koordynująca | Okres realizacji | Plan finansowy na 2026 r.               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|     | <b>razem rozdział 85403, § 6050, § 6060</b>                                                                                                                                 |       |          |      |                        |                  | <b>644 000,00</b>                       |
| 53. | "Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z termomodernizacją budynku"<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                                     | 854   | 85406    | 6050 | IRiD                   | 2026 r.          | 6 000 000,00<br><br><i>6 000 000,00</i> |
|     | <b>razem rozdział 85406, § 6050</b>                                                                                                                                         |       |          |      |                        |                  | <b>6 000 000,00</b>                     |
| 54. | "Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy placówki opiekuńczo - wychowawczej na potrzeby pieczy zastępczej"<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | 855   | 85595    | 6050 | IRiD                   | 2026 r.          | 200 000,00<br><br><i>200 000,00</i>     |
|     | <b>razem rozdział 85595, § 6050</b>                                                                                                                                         |       |          |      |                        |                  | <b>200 000,00</b>                       |
| 55. | "Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Lisowicach"<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                                                             | 900   | 90001    | 6050 | IRiD                   | 2026 r.          | 1 000 000,00<br><br><i>1 000 000,00</i> |
|     | <b>razem rozdział 90001, § 6050</b>                                                                                                                                         |       |          |      |                        |                  | <b>1 000 000,00</b>                     |
| 56. | "Zagospodarowanie obiektów Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach na cele kulturalne"<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                                 | 921   | 92195    | 6050 | IRiD                   | 2026 r.          | 150 000,00<br><br><i>150 000,00</i>     |
|     | <b>razem rozdział 92195, § 6050</b>                                                                                                                                         |       |          |      |                        |                  | <b>150 000,00</b>                       |
|     |                                                                                                                                                                             |       |          |      |                        |                  |                                         |
|     | <b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                             |       |          |      |                        |                  | <b>67 669 708,56</b>                    |
|     |                                                                                                                                                                             |       |          |      |                        |                  |                                         |

Załącznik nr 3  
do uchwały nr .....  
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia .....

**PRZYCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2026 r.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>             | <b>Plan finansowy<br/>na rok 2026</b> |
|--------------|-----------------|----------|--------------------------|---------------------------------------|
|              |                 |          |                          |                                       |
|              |                 |          | <b>PRZYCHODY</b>         | <b>22 000 000,00</b>                  |
|              |                 | 957      | Nadwyżki z lat ubiegłych | 22 000 000,00                         |

Załącznik nr 4  
do uchwały nr .....  
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia .....

**PLAN REZERWY OGÓLNEJ I REZERW CELOWYCH POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2026 r.**

| Klasyfikacja budżetowa |          | Treść                                                                                                                                         | Plan finansowy na 2026 r. |
|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dział                  | Rozdział |                                                                                                                                               |                           |
| 1                      | 2        | 3                                                                                                                                             | 4                         |
| 758                    |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                      | <b>3 515 000,00</b>       |
|                        | 75818    | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>                                                                                                                | <i>3 515 000,00</i>       |
|                        |          | <b>REZERWA OGÓLNA</b>                                                                                                                         | <b>300 000,00</b>         |
|                        |          | <b>REZERWA CELOWA</b>                                                                                                                         | <b>3 215 000,00</b>       |
|                        |          | w tym:                                                                                                                                        |                           |
|                        |          | > rezerwa na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej   | 1 400 000,00              |
|                        |          | > rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                 | 1 000 000,00              |
|                        |          | > rezerwa na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej oraz działu rodzina | 600 000,00                |
|                        |          | > rezerwa na zarządzanie kryzysowe                                                                                                            | 215 000,00                |
|                        |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                 | <b>3 515 000,00</b>       |

Załącznik nr 5  
do uchwały nr .....  
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia .....

**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 | pozostale  | wydatki razem       | w tym źródła finansowania                     |                    |           |           |
|     |                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                |                                                                    |                            |                     |                   |                            |                    |           |            |                     | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostale |
|     |                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                | (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        |
| 1.  | Program FELD.00.00 - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027<br>Priorytet FELD.06.00 Fundusze europejskie dla Łódzkiego przyjaznego mieszkańcom<br>Działanie FELD.06.04 Kultura i turystyka |                                               |                                |                                                                    |                            |                     |                   |                            |                    |           |            |                     |                                               |                    |           |           |
|     | nazwa projektu: "Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Koluszki"                                                                                                                                 |                                               |                                |                                                                    |                            |                     |                   |                            |                    |           |            |                     |                                               |                    |           |           |
|     | 2026 r.                                                                                                                                                                                            |                                               | 630                            |                                                                    |                            |                     |                   |                            |                    |           |            |                     |                                               |                    |           |           |
|     |                                                                                                                                                                                                    | wydatki majątkowe                             | 63095                          | 9 100,00                                                           | 1 365,00                   | 7 735,00            | 9 100,00          | 1 365,00                   |                    |           | 1 365,00   | 7 735,00            |                                               |                    |           | 7 735,00  |
|     | Razem                                                                                                                                                                                              |                                               |                                | 9 100,00                                                           | 1 365,00                   | 7 735,00            | 9 100,00          | 1 365,00                   | 0,00               | 0,00      | 1 365,00   | 7 735,00            | 0,00                                          | 0,00               | 0,00      | 7 735,00  |
| 2.  | Program FELD.00.00 - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027<br>Priorytet FELD.01.00 - Fundusze europejskie dla innowacyjnego Łódzkiego<br>Działanie FELD.01.04 Cyfryzacja                  |                                               |                                |                                                                    |                            |                     |                   |                            |                    |           |            |                     |                                               |                    |           |           |
|     | nazwa projektu: "Cyfryzacja zasobów geodezyjnych"                                                                                                                                                  |                                               |                                |                                                                    |                            |                     |                   |                            |                    |           |            |                     |                                               |                    |           |           |
|     | 2026 r.                                                                                                                                                                                            |                                               | 710                            |                                                                    |                            |                     |                   |                            |                    |           |            |                     |                                               |                    |           |           |
|     |                                                                                                                                                                                                    | wydatki majątkowe                             | 71012                          | 465 372,29                                                         | 465 372,29                 | 0,00                | 465 372,29        | 465 372,29                 |                    |           | 465 372,29 | 0,00                |                                               |                    |           |           |
|     | Razem                                                                                                                                                                                              |                                               |                                | 465 372,29                                                         | 465 372,29                 | 0,00                | 465 372,29        | 465 372,29                 | 0,00               | 0,00      | 465 372,29 | 0,00                | 0,00                                          | 0,00               | 0,00      | 0,00      |

| 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 FELD.00.00 - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027<br>Priorytet FELD.08.00 - Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem<br>Działanie FELD.08.04 - Zdrowy pracownik   |                                               |                                |                                                                    |                            |                     |                   |                            |                    |           |           |                     |                                               |                    |           |            |  |
|     | nazwa projektu: "Zdrowy Pracownik w Powiecie Łódzkim Wschodnim"                                                                                                                                |                                               |                                |                                                                    |                            |                     |                   |                            |                    |           |           |                     |                                               |                    |           |            |  |
|     | 2026 r.                                                                                                                                                                                        |                                               | 750                            |                                                                    |                            |                     |                   |                            |                    |           |           |                     |                                               |                    |           |            |  |
|     |                                                                                                                                                                                                | wydatki bieżące                               | 75020                          | 687 431,48                                                         | 77 010,84                  | 610 420,64          | 687 431,48        | 77 010,84                  |                    |           | 77 010,84 | 610 420,64          |                                               |                    |           | 610 420,64 |  |
|     | Razem                                                                                                                                                                                          |                                               |                                | 687 431,48                                                         | 77 010,84                  | 610 420,64          | 687 431,48        | 77 010,84                  | 0,00               | 0,00      | 77 010,84 | 610 420,64          | 0,00                                          | 0,00               | 0,00      | 610 420,64 |  |
| 4.  | Program FELD.00.00 - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027<br>Priorytet FELD.08.00 - Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem<br>Działanie FELD.08.07 - Kształcenie ogólne |                                               |                                |                                                                    |                            |                     |                   |                            |                    |           |           |                     |                                               |                    |           |            |  |
|     | nazwa projektu: "Edukacja na 5+" (I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach)                                                                                                  |                                               |                                |                                                                    |                            |                     |                   |                            |                    |           |           |                     |                                               |                    |           |            |  |
|     | 2026 r.                                                                                                                                                                                        |                                               | 801                            |                                                                    |                            |                     |                   |                            |                    |           |           |                     |                                               |                    |           |            |  |
|     |                                                                                                                                                                                                | wydatki bieżące                               | 80195                          | 111 181,00                                                         | 22 688,00                  | 88 493,00           | 111 181,00        | 22 688,00                  |                    |           | 22 688,00 | 88 493,00           |                                               |                    |           | 88 493,00  |  |
|     | Razem                                                                                                                                                                                          |                                               |                                | 111 181,00                                                         | 22 688,00                  | 88 493,00           | 111 181,00        | 22 688,00                  | 0,00               | 0,00      | 22 688,00 | 88 493,00           | 0,00                                          | 0,00               | 0,00      | 88 493,00  |  |
| 5.  | Program FELD.00.00 - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027<br>Priorytet FELD.08.00 - Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem<br>Działanie FELD.08.07 - Kształcenie ogólne |                                               |                                |                                                                    |                            |                     |                   |                            |                    |           |           |                     |                                               |                    |           |            |  |
|     | nazwa projektu: "Edukacja na 5+" (Starostwo Powiatowe w Łodzi)                                                                                                                                 |                                               |                                |                                                                    |                            |                     |                   |                            |                    |           |           |                     |                                               |                    |           |            |  |
|     | 2026 r.                                                                                                                                                                                        |                                               | 801                            |                                                                    |                            |                     |                   |                            |                    |           |           |                     |                                               |                    |           |            |  |
|     |                                                                                                                                                                                                | wydatki bieżące                               | 80195                          | 35 201,00                                                          | 35 201,00                  | 0,00                | 35 201,00         | 35 201,00                  |                    |           | 35 201,00 | 0,00                |                                               |                    |           |            |  |

[illegible]

| 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           |
|     |         | wydatki bieżące                               | 85508                          | 86 403,00                                                          | 86 403,00                  | 0,00                | 86 403,00         | 86 403,00                  |                    |           | 86 403,00    | 0,00                |                                               |                    |           |              |
|     |         |                                               | 85595                          | 3 717 863,68                                                       | 391 353,83                 | 3 326 509,85        | 3 717 863,68      | 391 353,83                 |                    |           | 391 353,83   | 3 326 509,85        |                                               |                    |           | 3 326 509,85 |
|     |         | Razem                                         |                                | 3 804 266,68                                                       | 477 756,83                 | 3 326 509,85        | 3 804 266,68      | 477 756,83                 | 0,00               | 0,00      | 477 756,83   | 3 326 509,85        | 0,00                                          | 0,00               | 0,00      | 3 326 509,85 |
|     |         |                                               |                                |                                                                    |                            |                     |                   |                            |                    |           |              |                     |                                               |                    |           |              |
|     | OGÓŁEM  |                                               |                                | 9 477 558,25                                                       | 1 589 644,56               | 7 887 913,69        | 9 477 558,25      | 1 589 644,56               | 0,00               | 0,00      | 1 589 644,56 | 7 887 913,69        | 0,00                                          | 0,00               | 0,00      | 7 887 913,69 |
|     |         |                                               |                                |                                                                    |                            |                     |                   |                            |                    |           |              |                     |                                               |                    |           |              |

Załącznik nr 6  
do uchwały nr .....  
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia .....

**DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2026 r.**

| Dział          | Rozdział     | §    | Treść                                                                                              | Plan finansowy<br>na 2026 r. |
|----------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>DOCHODY</b> |              |      |                                                                                                    |                              |
| <b>900</b>     |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                   | <b>25 000,00</b>             |
|                | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>25 000,00</b>             |
|                |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                             | 25 000,00                    |
|                |              |      | <i>razem dochody bieżące</i>                                                                       | <i>25 000,00</i>             |
|                |              |      | <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                                                                              | <b>25 000,00</b>             |
| <b>WYDATKI</b> |              |      |                                                                                                    |                              |
| <b>900</b>     |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                   | <b>1 025 000,00</b>          |
|                | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                           | <b>1 000 000,00</b>          |
|                |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 1 000 000,00                 |
|                |              |      | w tym:                                                                                             |                              |
|                |              |      | <i>"Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Lisowicach"</i>                                      | <i>1 000 000,00</i>          |
|                |              |      | <b>razem wydatki majątkowe własne</b>                                                              | <b>1 000 000,00</b>          |
|                |              |      | <i>razem wydatki majątkowe</i>                                                                     | <i>1 000 000,00</i>          |
|                | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>25 000,00</b>             |
|                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                            | 20 000,00                    |
|                |              |      | w tym:                                                                                             |                              |
|                |              |      | > przeprowadzenie pomiarów poziomu hałasu przez akredytowane laboratoria                           | 15 000,00                    |
|                |              |      | > zagospodarowanie odpadów z wypadków                                                              | 4 000,00                     |
|                |              |      | > prowadzenie wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie    | 1 000,00                     |
|                |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                      | 5 000,00                     |
|                |              |      | <b>razem zadania statutowe</b>                                                                     | <b>25 000,00</b>             |
|                |              |      | <i>razem wydatki bieżące</i>                                                                       | <i>25 000,00</i>             |
|                |              |      | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                                              | <b>1 025 000,00</b>          |

Załącznik nr 7  
do uchwały nr .....  
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia .....

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2026 r.**

| Dział      | Rozdział     | §           | Treść                                                                                                                                                                                                         | Plan finansowy<br>na 2026 r. |
|------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1          | 2            | 3           | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                            |
|            |              | <b>2350</b> | <b>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego</b>                                                                                                     | <b>1 788 848,00</b>          |
| <b>700</b> |              |             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 771 000,00</b>          |
|            | <i>70005</i> |             | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                 | <i>1 771 000,00</i>          |
|            |              | 0470        | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 12 714,00                    |
|            |              | 0550        | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 1 722 965,00                 |
|            |              | 0750        | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 553,00                    |
|            |              | 0760        | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 20 768,00                    |
| <b>853</b> |              |             | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                       | <b>17 848,00</b>             |
|            | <i>85321</i> |             | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>                                                                                                                                                        | <i>17 848,00</i>             |
|            |              | 0620        | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 17 848,00                    |