

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

z dnia 14 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) i art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429) oraz Uchwały Nr LXV/559/2023 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2024 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2024 rok ogółem o kwotę 6.057.967,16 zł, w tym:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 5.648.867,16 zł;
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 409.100,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2024 rok ogółem o kwotę 5.973.656,22 zł, w tym:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5.316.467,73 zł;
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 657.188,49 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 11.233.607,07 zł, który sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego o kwotę 84.310,94 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany planu dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów w 2024 roku przedstawionego w załączniku Nr 1.1 do Uchwały Nr LXV/559/2023 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 8. Dokonuje się zmiany planu wydatków na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawionego w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr LXV/559/2023 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

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

**Przewodniczący Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego**

Sławomir Sokółowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr III/.../2024
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 14 czerwca 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2024 r.

1.	2.	3.	4.	5.	w tym:												
					dochody bieżące						dochody majątkowe						
					6.	w tym:					12.	w tym:					
						7.	8.	9.	10.	11.		13.	14.	15.	16.	17.	18.
Ogółem	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	Ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu administracji i innych zleconych jst ustawami					
600			Transport i łączność	47 653,00	47 233,00	47 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 233,00	47 233,00	47 233,00					0,00				0,00		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	46 200,00	46 200,00	46 200,00											
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 033,00	1 033,00	1 033,00											
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00							0,00				0,00		
			w tym:														

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok	w tym:													
					dochody bieżące						dochody majątkowe							
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:						
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
			Gmina Brójce															
			"Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda, gm. Brójce"													-138 700,00		
			"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2924E ul. Rządowej w miejscowości Kurowice"													138 700,00		
		60095	Pozostała działalność	420,00							420,00	420,00						
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	420,00							420,00	420,00						
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 500,00	98 500,00	98 500,00												
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98 500,00	98 500,00	98 500,00												

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok	w tym:													
					dochody bieżące						dochody majątkowe							
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:						
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
750			Administracja publiczna	147 400,00	147 400,00	147 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	147 400,00	147 400,00	147 400,00												
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	145 000,00	145 000,00	145 000,00												
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00												
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 800,00	9 800,00	9 800,00												
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	9 800,00	9 800,00	9 800,00												

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok	w tym:													
					dochody bieżące						dochody majątkowe							
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:						
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
			podstawie odrębnych ustaw															
758			Różne rozliczenia	221 563,20	221 563,20	221 563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	221 563,20	221 563,20	221 563,20												
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	200 000,00												
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 563,20	21 563,20	21 563,20												
801			Oświata i wychowanie	2 132,00	2 132,00	2 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	2 132,00	2 132,00	2 132,00												
			Zespół Szkół nr 2 w Koluźkach	2 132,00	2 132,00	2 132,00												
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 132,00	2 132,00	2 132,00												
852			Pomoc społeczna	5 516 238,96	5 107 558,96	0,00	191 058,96	0,00	0,00	4 916 500,00	408 680,00	0,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	325 180,00
	85203		Ośrodki wsparcia	516 238,96	191 058,96		191 058,96				325 180,00							325 180,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	191 058,96	191 058,96		191 058,96											

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok	w tym:													
					dochody bieżące						dochody majątkowe							
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:						
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
			powiat															
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 180,00							325 180,00							325 180,00
			w tym:															
			"Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze, powiat łódzki wschodni (zakup pierwszego wyposażenia)"															325 180,00
		85295	Pozostała działalność	5 000 000,00	4 916 500,00					4 916 500,00	83 500,00			83 500,00				
			Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4"	5 000 000,00	4 916 500,00					4 916 500,00	83 500,00			83 500,00				
		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,	2 192 105,13	2 192 105,13					2 192 105,13								

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok	w tym:													
					dochody bieżące					dochody majątkowe								
					Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:							
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst		środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205															
		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	257 894,87	257 894,87					257 894,87								
		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,	2 206 868,29	2 206 868,29					2 206 868,29								

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok	w tym:													
					dochody bieżące						dochody majątkowe							
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:						
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego															
		2059	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	259 631,71	259 631,71					259 631,71								
		6257	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	74 710,52							74 710,52			74 710,52				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok	w tym:												
					dochody bieżące						dochody majątkowe						
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:					
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
		6259	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	8 789,48							8 789,48			8 789,48			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 680,00	14 680,00	14 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 680,00	14 680,00	14 680,00											
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kolutzkach	14 680,00	14 680,00	14 680,00											
		0830	Wpływy z usług	14 680,00	14 680,00	14 680,00											
			Ogółem	6 057 967,16	5 648 867,16	541 308,20	191 058,96	0,00	0,00	4 916 500,00	409 100,00	420,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	325 180,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr III/.../2024
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 14 czerwca 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2024 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wypląty 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.	
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami																	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	-113 731,00	0,00	0,00	113 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	-113 731,00			113 731,00									
852		Pomoc społeczna	516 238,96	191 058,96	110 000,00	81 058,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 180,00	325 180,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	516 238,96	191 058,96	110 000,00	81 058,96						325 180,00	325 180,00				
		"Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze, powiat łódzki wschodni (zakup pierwszego	325 180,00									325 180,00	325 180,00				

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
		wyposażenia)"															
		w tym:											325 180,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa															
RAZEM I			516 238,96	191 058,96	-3 731,00	81 058,96	0,00	113 731,00	0,00	0,00	0,00	325 180,00	325 180,00	0,00	0,00	0,00	
II. Zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jst																	
600		Transport i łączność	248 508,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 508,49	248 508,49	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	248 508,49									248 508,49	248 508,49				
		"Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda, gm. Brójce"	-138 700,00									-138 700,00	-138 700,00				
		w tym:															
		pomoc finansowa z budżetu Gminy Brójce											-138 700,00				
		"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2924E ul. Rządowej w miejscowości	0,00									0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
		Kurowice"															
		w tym:															
		budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego											-138 700,00				
		pomoc finansowa z budżetu Gminy Brójce											138 700,00				
		"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Róży do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej	350 000,00									350 000,00	350 000,00				

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
		nr 2914E"															
		w tym:															
		budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego											350 000,00				
		"Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2917E w Lisowicach, gm. Koluszki"	37 208,49									37 208,49	37 208,49				
		w tym:															
		dotacja dla Gminy Koluszki											37 208,49				
710		Działalność usługowa	47 419,00	47 419,00	0,00	47 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 419,00	47 419,00		47 419,00											
		Wydział Organizacyjny	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
		Wydział Geodezji i Kartografii	32 419,00	32 419,00		32 419,00											
750		Administracja publiczna	120 222,00	120 222,00	0,00	120 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	20 222,00	20 222,00		20 222,00											
		Wydział Organizacyjny	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
		"Zwiększenie dostępności	222,00	222,00		222,00											

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
		w Starostwie Powiatowym w Łodzi"															
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405	Komendy Powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
801		Oświata i wychowanie	22 327,00	22 327,00	14 195,00	8 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	3 381,00	3 381,00	3 381,00												
		Zespół Szkół nr 1 w Kuluszkach - Fundusz Pomocy	3 381,00	3 381,00	3 381,00												
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 814,00	10 814,00	10 814,00												
		Zespół Szkół nr 1 w Kuluszkach - Fundusz Pomocy	10 814,00	10 814,00	10 814,00												
	80120	Licea ogólnokształcące	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
		I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza	6 000,00	6 000,00		6 000,00											

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
		w Koluszkach - Fundusz Pomocy															
	80195	Pozostała działalność	2 132,00	2 132,00		2 132,00											
		Starostwo Powiatowe w Łodzi	2 132,00	2 132,00		2 132,00											
852		Pomoc społeczna	4 992 892,57	4 909 392,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 909 392,57	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	134 551,22	134 551,22					134 551,22								
		Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4"	134 551,22	134 551,22					134 551,22								
	85295	Pozostała działalność	4 858 341,35	4 774 841,35					4 774 841,35			83 500,00	83 500,00	83 500,00			
		Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4"	4 858 341,35	4 774 841,35					4 774 841,35			83 500,00	83 500,00	83 500,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 368,20	1 368,20	390,00	978,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 368,20	1 368,20	390,00	978,20											
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy	1 368,20	1 368,20	390,00	978,20											
854		Edukacyjna	14 680,00	14 680,00	0,00	14 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
		opieka wychowawcza															
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	8 400,00	8 400,00		8 400,00											
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	8 400,00	8 400,00		8 400,00											
	85495	Pozostała działalność	6 280,00	6 280,00		6 280,00											
		Starostwo Powiatowe w Łodzi	6 280,00	6 280,00		6 280,00											
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0,00	0,00			0,00										
		powiat pabianicki					142 370,00										
		miasto Łódź					-142 370,00										
		RAZEM II	5 457 417,26	5 125 408,77	14 585,00	201 431,20	0,00	0,00	4 909 392,57	0,00	0,00	332 008,49	332 008,49	83 500,00	0,00	0,00	
		RAZEM I+II	5 973 656,22	5 316 467,73	10 854,00	282 490,16	0,00	113 731,00	4 909 392,57	0,00	0,00	657 188,49	657 188,49	83 500,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do uchwały nr III/.../2024
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 14 czerwca 2024 r.

PRZYCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W ROKU 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na rok 2024	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2024
		957	PRZYCHODY	11 317 918,01	-84 310,94	11 233 607,07
			Nadwyżki z lat ubiegłych	11 317 918,01	-84 310,94	11 233 607,07

Załącznik nr 4
do uchwały nr III/.../2024
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 14 czerwca 2024 r.

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2024 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
I. DOCHODY BIEŻĄCE				
710			Działalność usługowa	180 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: gmina Rzgów "Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie" gmina Tuszyń "Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	180 000,00
				90 000,00
				90 000,00
				90 000,00
				90 000,00
750			Administracja publiczna	254 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	254 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: gmina Koluszki "Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej" "Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów" "Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łodzi" "Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w Koluszkach" gmina Rzgów "Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miejskim w Rzgowie" gmina Tuszyń "Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	254 000,00
				187 000,00
				105 000,00
				25 000,00
				33 000,00
				24 000,00
				40 000,00
				40 000,00
				27 000,00
				27 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 387,70
	80195		Pozostała działalność	3 387,70
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:	3 387,70

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2024 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
			gmina Koluszki "Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16"	3 387,70 3 387,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 810,16
	<i>85311</i>		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>45 240,00</i>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat tomaszowski</i> <i>miasto Łódź</i>	45 240,00 38 280,00 6 960,00
	<i>85321</i>		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>157 570,16</i>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat zgierski</i>	157 570,16 <i>157 570,16</i>
855			Rodzina	1 775 929,00
	<i>85508</i>		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 775 929,00</i>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat bełchatowski</i> <i>powiat brzeziński</i> <i>powiat konecki</i> <i>powiat pabianicki</i> <i>powiat pajęczański</i> <i>powiat sieradzki</i> <i>powiat skierniewicki</i> <i>powiat świecki</i> <i>powiat wieruszowski</i> <i>powiat zgierski</i> <i>miasto Łódź</i> <i>miasto Wrocław</i>	1 775 929,00 69 836,00 34 190,00 40 624,00 374 719,00 121 500,00 19 772,00 23 656,00 43 664,00 33 788,00 66 072,00 928 124,00 19 984,00
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 416 126,86
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	2 179 996,00
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>2 179 996,00</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym: gmina Andrespol "Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2911E od końca istniejącej do stacji paliw przy ul. Rokicińskiej, gmina Andrespol" w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu"	2 179 996,00 111 662,00 111 662,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2024 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
			gmina Brójce	400 402,00
			"Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda, gm. Brójce"	261 702,00
			"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2924E ul. Rządowej w miejscowości Kurowice"	138 700,00
			gmina Koluszki	1 267 932,00
			"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Róży do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E"	1 245 300,00
			"Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki"	22 632,00
			gmina Nowosolna	400 000,00
			"Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1186E - ul. Aksamitnej od końca istniejącego chodnika do granic z m. Łódź" w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kaloncy oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu"	400 000,00
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 179 996,00
			OGÓLEM (I + II)	4 596 122,86

Załącznik nr 5
do uchwały nr III/.../2024
Rady Powiatu Łódzkiego
Wschodniego
z dnia 14 czerwca 2024 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2024 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
I. WYDATKI BIEŻĄCE						
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60014		Transport i łączność			3 558 770,00
			<i>drogi publiczne powiatowe</i>			<i>3 558 770,00</i>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: gmina Brójce gmina Koluszki w tym: <i>drogi powiatowe na terenie gminy Koluszki</i> <i>drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol</i> gmina Nowosolna gmina Rzgów gmina Tuszyn			3 558 770,00 554 403,00 858 242,00 567 618,00 290 624,00 277 207,00 851 635,00 1 017 283,00
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			38 280,00
			<i>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>			<i>38 280,00</i>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>miasto Łódź</i> <i>powiat brzeziński</i> <i>powiat tomaszowski</i>			38 280,00 6 960,00 20 880,00 10 440,00
854	85406		Edukacyjna opieka wychowawcza			45 000,00
			<i>poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>			<i>45 000,00</i>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>miasto Łódź</i> Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego 86 94-050 Łódź			45 000,00 45 000,00
855	85508		Rodzina			1 233 088,00
			<i>rodziny zastępcze</i>			<i>641 888,00</i>

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2024 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: <i>powiat brzeziński</i> <i>powiat chełmiński</i> <i>powiat kutnowski</i> <i>powiat lipnowski</i> <i>powiat łaski</i> <i>powiat łowicki</i> <i>powiat pabianicki</i> <i>powiat piotrkowski</i> <i>powiat tomaszowski</i> <i>powiat zgierski</i> <i>miasto Łódź</i>			641 888,00		
			działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			591 200,00		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat pabianicki</i> <i>miasto Łódź</i>			591 200,00		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			32 000,00		
			biblioteki			32 000,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>gmina Koluszki</i> Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego ul. 11 Listopada 33 95-040 Koluszki			32 000,00		
						32 000,00		
				RAZEM A	0,00	0,00	4 907 138,00	
		B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
		853	85311	2580	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: <i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach</i>	174 000,00 <i>174 000,00</i> 174 000,00 <i>174 000,00</i>		
			RAZEM B	174 000,00	0,00	0,00		
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	174 000,00	0,00	4 907 138,00		
II. WYDATKI MAJĄTKOWE								
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2024 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	6610	Transport i łączność drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Koluszki w tym: "Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2917E w Lisowicach, gm. Koluszki" "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2919E poprzez budowę miejsc postojowych przy SP w Długiem gm. Koluszki" "Opracowanie programu funkcjonalnego – użytkowego na rozbudowę dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki" gmina Nowosolna w tym: "Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1186E wraz z budową chodnika na odcinku od Janowa do Kalonki" - etap II gmina Rzgów w tym: "Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1233E w Bronisinie Dworskim" "Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 2909E - ulicy Ogrodowej w Rzgowie (na odcinku od ulicy Tuszyńskiej do ulicy Literackiej)"			1 193 808,49 1 193 808,49 1 193 808,49 457 208,49 377 208,49 50 000,00 30 000,00 700 000,00 700 000,00 36 600,00 18 300,00 18 300,00
710	71012	6650	Działalność usługowa zadania z zakresu geodezji i kartografii Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Związek Powiatów Województwa Łódzkiego w tym: "Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego"			167 137,30 167 137,30 167 137,30 167 137,30 167 137,30
801	80195	6610	Oświata i wychowanie pozostała działalność gmina Koluszki "Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16" Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			12 954,81 12 954,81 12 954,81 12 954,81 12 954,81
			RAZEM A	0,00	0,00	1 373 900,60
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
				0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2024 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
			RAZEM B	0,00	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE A+B	0,00	0,00	1 373 900,60
			OGÓLEM (I + II)	174 000,00	0,00	6 281 038,60

I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	5 081 138,00
A. Jednostki sektora finansów publicznych	4 907 138,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	174 000,00
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	1 373 900,60
A. Jednostki sektora finansów publicznych	1 373 900,60
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00
RAZEM I + II	6 455 038,60

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr III/.../2024
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 14 czerwca 2024 r.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2024 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2024 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2024 r.
I. ZADANIA ZLECONE, ZADANIA WŁASNE, ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST, WYDATKI NA PROJEKTY									
1.	"Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2911E od końca istniejącej do stacji paliw przy ul. Rokicińskiej, gmina Andrespol" w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Andrespol</i> <i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	600	60014	6050	IRiD	2024 r.	706 515,83	0,00	706 515,83
							135 618,54		135 618,54
							111 662,00		111 662,00
							459 235,29		459 235,29
2.	"Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E - ul. Tuszyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Akacją i ul. M. Konopnickiej w Wiśniowej Górze, gm. Andrespol" w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	600	60014	6050	IRiD	2024 r.	77 811,39	0,00	77 811,39
							30 483,98		30 483,98
							47 327,41		47 327,41

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2024 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2024 r.
3.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E - ul. Brzezińskiej w Bedoniu Przykościelnym na odcinku od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Słowiańską /Mazowiecką, gmina Andrespol" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>środki do pozyskania z budżetu Gminy Andrespol - 318 531,00 zł</i> <i>(pomoc finansowa)</i>	600	60014	6050	IRiD	2024 r.	318 531,00	0,00	318 531,00
							318 531,00		318 531,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol						1 102 858,22	0,00	1 102 858,22
4.	"Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce" - etap II w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>środki do pozyskania z budżetu Województwa Łódzkiego</i> <i>- 186 968,00 zł</i>	600	60014	6050	IRiD	2024 r.	606 603,00	0,00	606 603,00
							606 603,00		606 603,00
5.	"Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda, gm. Brójce" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Brójce</i>	600	60014	6050	IRiD	2024 r.	662 104,00	-138 700,00	523 404,00
							261 702,00		261 702,00
							400 402,00	-138 700,00	261 702,00
6.	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2924E ul. Rządowej w miejscowości Kurowice" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Brójce</i> <i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	600	60014		IRiD	2024 r.	1 936 524,00	0,00	1 936 524,00
				6050			511 524,00	-138 700,00	372 824,00
				6050			0,00	138 700,00	138 700,00
				6370			1 425 000,00		1 425 000,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce						3 205 231,00	-138 700,00	3 066 531,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2024 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2024 r.
7.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Koluszki</i> <i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i> <i>środki do pozyskania - 1 992 480,00 zł</i>	600	60014	6050	IRiD	2024 r.	9 054 673,80	350 000,00	9 404 673,80
							7 155 660,00	350 000,00	7 505 660,00
							1 245 300,00		1 245 300,00
							653 713,80		653 713,80
8.	"Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Koluszki</i> <i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	600	60014	6050	IRiD	2024 r.	263 160,00	0,00	263 160,00
							172 632,00		172 632,00
							22 632,00		22 632,00
							67 896,00		67 896,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki						9 317 833,80	350 000,00	9 667 833,80
9.	"Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1186E - ul. Aksamitnej od końca istniejącego chodnika do granic z m. Łódź" w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Nowosolna</i> <i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	600	60014	6050	IRiD	2024 r.	1 423 784,36	0,00	1 423 784,36
							369 250,00		369 250,00
							400 000,00		400 000,00
							654 534,36		654 534,36

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2024 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2024 r.
10.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E w miejscowości Wiączyń Dolny na odcinku od wiaduktu autostrady A1 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2913E, gm. Nowosolna" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2024 r.	100 000,00 <i>100 000,00</i>	0,00	100 000,00 <i>100 000,00</i>
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna						1 523 784,36	0,00	1 523 784,36
11.	"Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3303E w m. Prawda" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2024 r.	600 000,00 <i>600 000,00</i>	0,00	600 000,00 <i>600 000,00</i>
12.	"Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od DK 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2024 r.	80 000,00 <i>80 000,00</i>	0,00	80 000,00 <i>80 000,00</i>
13.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922E w Kalinie na odcinku od posesji nr 1 do posesji nr 39" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2024 r.	10 768,00 <i>10 768,00</i>	0,00	10 768,00 <i>10 768,00</i>
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Rzgów						690 768,00	0,00	690 768,00
14.	"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr: 2925E na terenie gm. Brójce, 2911E na terenie gm. Koluszki, 2902E na terenie gm. Tuszyń w Powiecie Łódzkim Wschodnim" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	600	60014	6050 6370	IRiD	2024 r.	8 100 000,00 <i>595 000,00</i> <i>7 505 000,00</i>	0,00	8 100 000,00 <i>595 000,00</i> <i>7 505 000,00</i>
	razem pozostałe wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce, Koluszki, Tuszyń						8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
	razem rozdział 60014, § 6050, § 6370						23 940 475,38	211 300,00	24 151 775,38
15.	"Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2917E w Lisowicach, gm. Koluszki"	600	60014	6610	IRiD	2024 r.	340 000,00	37 208,49	377 208,49

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2024 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2024 r.
16.	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2919E poprzez budowę miejsc postojowych przy SP w Długiem gm. Koluszki"	600	60014	6610	IRiD	2024 r.	340 000,00 50 000,00	37 208,49 0,00	377 208,49 50 000,00
17.	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> "Opracowanie programu funkcjonalnego – użytkowego na rozbudowę dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki"	600	60014	6610	IRiD	2024 r.	50 000,00 30 000,00	0,00	50 000,00 30 000,00
	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						30 000,00		30 000,00
	razem dotacja dla gminy Koluszki						420 000,00	37 208,49	457 208,49
18.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1186E wraz z budową chodnika na odcinku od Janowa do Kalonki" - etap II	600	60014	6610	IRiD	2024 r.	700 000,00	0,00	700 000,00
	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						700 000,00		700 000,00
	razem dotacja dla gminy Nowosolna						700 000,00	0,00	700 000,00
19.	"Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1233E w Bronisinie Dworskim"	600	60014	6610	IRiD	2024 r.	18 300,00	0,00	18 300,00
	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						18 300,00		18 300,00
20.	"Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 2909E - ulicy Ogrodowej w Rzgowie (na odcinku od ulicy Tuszyńskiej do ulicy Literackiej)"	600	60014	6610	IRiD	2024 r.	18 300,00	0,00	18 300,00
	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						18 300,00		18 300,00
	razem dotacja dla gminy Rzgów						36 600,00	0,00	36 600,00
razem rozdział 60014, § 6610							1 156 600,00	37 208,49	1 193 808,49

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2024 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2024 r.
21.	"Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	710	71012	6650	GiK	2024 r.	167 137,30 <i>167 137,30</i>	0,00	167 137,30 <i>167 137,30</i>
razem rozdział 71012, § 6650							167 137,30	0,00	167 137,30
22.	"Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	750	75020	6050	OR	2024 r.	3 877 254,00 <i>3 877 254,00</i>	0,00	3 877 254,00 <i>3 877 254,00</i>
razem rozdział 75020, § 6050							3 877 254,00	0,00	3 877 254,00
23.	"Zwiększenie dostępności w Starostwie Powiatowym w Łodzi" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	750	75020	6060	OR	2024 r.	12 000,00 <i>2 400,00</i> <i>9 600,00</i>	0,00	12 000,00 <i>2 400,00</i> <i>9 600,00</i>
razem rozdział 75020, § 6060							12 000,00	0,00	12 000,00
24.	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	758	75818	6800	FK	2024 r.	500 000,00		500 000,00
razem rozdział 75818, § 6800							500 000,00	0,00	500 000,00
25.	"Dostosowanie budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach do aktualnych wymagań przeciwpożarowych" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	801	80195	6050	ZS nr 1 w Koluszkach	2024 r.	295 091,00 <i>295 091,00</i>	0,00	295 091,00 <i>295 091,00</i>
26.	"Rozbudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach poprzez utworzenie stanowiska praktycznej nauki zawodów związanego z mechaniką pojazdową" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	801	80195	6050	ZS nr 1 w Koluszkach	2024 r.	18 848,00 <i>18 848,00</i>	0,00	18 848,00 <i>18 848,00</i>
razem rozdział 80195, § 6050							313 939,00	0,00	313 939,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2024 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2024 r.
27.	"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	801	80195	6610	EiSS	2024 r.	12 954,81	0,00	12 954,81
	razem dotacja dla gminy Koluszki						12 954,81	0,00	12 954,81
	razem rozdział 80195, § 6610						12 954,81	0,00	12 954,81
28.	"Zakup sterowania wraz z automatyką przełączającą w agregacie prądowym w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	852	85202	6060	DPS WG	2024 r.	14 145,00	0,00	14 145,00
	razem rozdział 85202, § 6060						14 145,00	0,00	14 145,00
29.	"Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze, powiat łódzki wschodni (zakup pierwszego wyposażenia)" w tym: <i>dotacja celowa z budżetu państwa</i>	852	85203	6050	PCPR	2024 r.	0,00	325 180,00	325 180,00
	razem rozdział 85203, § 6050						0,00	325 180,00	325 180,00
30.	"Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	852	85295		IRiD	2024 r.	2 341 477,95	0,00	2 341 477,95
				6050			216 090,00		216 090,00
				6370			2 125 387,95		2 125 387,95
31.	"Prace konserwatorsko-budowlane najniższej kondygnacji pałacu w Lisowicach oraz rewaloryzacja części parku podworskiego i renowacja kaplicy na skarpie" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	852	85295	6050	IRiD	2024 r.	155 000,00	0,00	155 000,00
							155 000,00		155 000,00
32.	"Zakup i montaż daszków aluminiowych zewnętrznych obejmujących drzwi i schody w budynku przeznaczonym na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze" w tym:	852	85295	6050	DPS WG	2024 r.	125 460,00	0,00	125 460,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2024 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2024 r.
33.	<i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4" w tym: <i>budżet UE</i> <i>budżet państwa</i> w tym: - zakup wyposażenia do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego - zakup urządzenia szorujące – sprzątającego - zakup urządzenia wielofunkcyjnego	852	85295		PCPR	2024 r.	125 460,00 0,00		125 460,00 83 500,00
				6067			0,00	74 710,52	74 710,52
				6069			0,00	8 789,48	8 789,48
razem rozdział 85295, § 6050, § 6067, § 6069, § 6370							2 621 937,95	83 500,00	2 705 437,95
34.	"Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach - dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach" - etap II w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	854	85403	6050	IRiD	2024 r.	777 683,00	0,00	777 683,00
razem rozdział 85403, § 6050							777 683,00	0,00	777 683,00
35.	"Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	854	85406	6050	PPP w Koluszkach	2024 r.	19 680,00	0,00	19 680,00
							19 680,00		19 680,00
36.	"Zwiększenie dostępności w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	854	85406	6050	PPP w Koluszkach	2024 r.	78 869,00	0,00	78 869,00
							15 773,80		15 773,80
							63 095,20		63 095,20
razem rozdział 85406, § 6050							98 549,00	0,00	98 549,00
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE							33 492 675,44	657 188,49	34 149 863,93

Załącznik nr 7
do uchwały nr III/.../2024
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 14 czerwca 2024 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem	środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE					
								wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	wydatki razem	w tym źródła finansowania				
													pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)									(14+15+16+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Program Erasmus+ Akcja KA 121-VET: Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+																
	nazwa projektu: "Zawodowcy w Europie"																
	2024 r.		801														
	wydatki bieżące	80195	81 545,68	0,00	81 545,68	81 545,68	0,00					81 545,68					81 545,68
	Razem		81 545,68	0,00	81 545,68	81 545,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 545,68	0,00	0,00	0,00	0,00	81 545,68
2.	Program Erasmus+ Akcja KA 121-VET: Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+																
	nazwa projektu: "Praktyki zawodowe w Portugalii"																
	2024 r.		801														
	wydatki bieżące	80195	241 772,58	0,00	241 772,58	241 772,58	0,00					241 772,58					241 772,58
	Razem		241 772,58	0,00	241 772,58	241 772,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 772,58	0,00	0,00	0,00	0,00	241 772,58

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem	środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE					
								wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	wydatki razem	w tym źródła finansowania				
													pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3.	Program FELD.00.00 - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027																
	Priorytet FELD.07.00 - Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem																
	Działanie FELD.07.09 - Usługi społeczne i zdrowotne																
	nazwa projektu: Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4"																
	2024 r.		852														
	wydatki bieżące	85203	134 551,22	134 551,22	0,00	134 551,22	134 551,22				134 551,22	0,00					
		85295	4 774 841,35	502 615,14	4 272 226,21	4 774 841,35	502 615,14				502 615,14	4 272 226,21					4 272 226,21
	wydatki majątkowe	85295	83 500,00	8 789,48	74 710,52	83 500,00	8 789,48				8 789,48	74 710,52					74 710,52
	Razem		4 992 892,57	645 955,84	4 346 936,73	4 992 892,57	645 955,84	0,00	0,00	645 955,84	4 346 936,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 936,73	
	OGÓLEM		5 316 210,83	645 955,84	4 670 254,99	5 316 210,83	645 955,84	0,00	0,00	645 955,84	4 670 254,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670 254,99	

Załącznik nr 8
do uchwały nr III/.../2024
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 14 czerwca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2024 r.
DOCHODY				
758			Różne rozliczenia	105 426,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 426,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>razem dochody bieżące</i>	105 426,70 105 426,70
			OGÓLEM DOCHODY	105 426,70
WYDATKI				
801			Oświata i wychowanie	102 695,40
	80115		Technika	32 941,40
		4350	<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i> Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 900,40
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 801,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>razem wydatki bieżące</i>	4 240,00 32 941,40
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	49 754,00
		4350	<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i> Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 620,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	980,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 267,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>razem wydatki bieżące</i>	6 887,00 49 754,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2024 r.
	80120		Licea ogólnokształcące	20 000,00
		4350	<i>I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach</i> Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>razem wydatki bieżące</i>	20 000,00 20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 731,30
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 731,30
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 567,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	648,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy <i>razem wydatki bieżące</i>	384,00 2 731,30
			OGÓLEM WYDATKI	105 426,70

UZASADNIENIE

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.057.967,16 zł;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.973.656,22 zł;
- zmniejszenia planu przychodów o kwotę 84.310,94 zł.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- przyznania dofinansowania ze środków programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA 4” w wysokości 5.000.000,00 zł; wartość dofinansowania obejmuje realizację projektu w 2024 r. – 4.858.341,35 zł oraz refundację wydatków poniesionych w roku 2023 w wysokości 141.658,65 zł zakwalifikowanych do dofinansowania; w celu zachowania ciągłości przedmiotowego projektu z poprzednim pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA-C.D.” rozpoczęcie projektu datowane jest na dzień 1 października 2023 r., natomiast zakończenie na dzień 31 grudnia 2026 r.;
- przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 516.238,96 zł na finansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Wiśniowej Górze – 191.058,96 zł oraz zakup pierwszego wyposażenia – 325.180,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek uzyskanych z zakładanych lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu oraz Starostwa Powiatowego w Łodzi o kwotę 200.000,00 zł;
- wpływów z kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych za niezarejestrowanie pojazdu z UE oraz niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu krajowego w terminie określonym ustawą i zwiększenia planu dochodów o kwotę 147.400,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału Powiatu w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa o kwotę 98.500,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 46.200,00 zł;
- przyznania środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i zwiększenia planu dochodów o kwotę 21.563,20 zł;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.220,00 zł z tytułu zwrotu opłat związanych z przechowywaniem pojazdu usuniętego z drogi na parking strzeżonym (9.800,00 zł) oraz złomowania pojazdu przejętego na mocy postanowienia sądu o przepadku na rzecz Powiatu (420,00 zł);
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach – zwiększenie o kwotę 14.680,00 zł z tytułu zawarcia umów z gminami: Budziszewice, Ujazd, Jeżów, Rokiciny na świadczenie usług dowozu dzieci niepełnosprawnych ruchowo do Ośrodka oraz wpływu odpłatności za wyżywienie;
 - Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach – zwiększenie o kwotę 2.132,00 zł z tytułu zwrotu nadpłaty składek ZUS w 2023 roku;
- wpływu kary umownej w wysokości 1.033,00 zł za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy obejmującej sporządzenie dokumentacji projektowej na realizację zadania inwestycyjnego

- pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2923E – ul. Dolnej w Kraszewie, gm. Andrespol”;
- zmiany przeznaczenia pomocy finansowej przyznanej z budżetu Gminy Brójce na realizację zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda, gm. Brójce” – zmniejszenie o kwotę 138.700,00 zł;
 - pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2924E ul. Rządowej w miejscowości Kurowice” – zwiększenie o kwotę 138.700,00 zł.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie wydatków obejmują:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.316.467,73 zł w ramach:
 - działu 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 47.419,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych w ramach rozdziału 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Andrespol – 32.419,00 zł oraz na zakup usług pozostałych i wyposażenia – 15.000,00 zł;
 - działu 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 120.222,00 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację wydatków w ramach rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł w celu zawarcia umowy z TVP S.A. Oddział w Łodzi na realizację w okresie sierpień – grudzień 2024 r. cyklu programu „Na wschód od Łodzi”;
 - wydatki realizowane w ramach rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe, w tym:
 - wydatki związane z opłaceniem składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Łódzki Obszar Metropolitalny – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł (wzrost stawki z 0,11 zł na 0,35 zł na jednego mieszkańca);
 - wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie dostępności w Starostwie Powiatowym w Łodzi” – zwiększenie o kwotę 222,00 zł w związku z przeprowadzeniem postępowania i wyłonieniem najkorzystniejszej oferty przewyższającej wartość zabezpieczonych środków na realizację zadania pn. „Zakup, dostawa i instalacja z instruktażem pętli indukcyjnej stacjonarnej oraz zakup, dostawa i instruktaż pętli indukcyjnej przenośnej”;
 - działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Policji o wsparcie finansowe wynagrodzenia funkcjonariusza Policji za szczególne osiągnięcia w służbie poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi;
 - działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 22.327,00 zł w związku z:
 - zwiększeniem planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy o kwotę 20.195,00 zł przyznanych na realizację przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach (14.195,00 zł) oraz I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach (6.000,00 zł) zadań oświatowych wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - zwiększeniem planu dochodów realizowanych przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach o kwotę 2.132,00 zł;
 - działu 852 – Pomoc społeczna:
 - zwiększenie o kwotę 4.909.392,57 zł w związku z przystąpieniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie do realizacji projektu pn. Centrum Usług

- Środowiskowych „WISIENKA 4”, w tym kwota dofinansowania – 4.774.841,35 zł, wkład własny Powiatu – 134.551,22 zł;
- zwiększenie o kwotę 191.058,96 zł w ramach zadań z zakresu administracji rządowej w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Wiśniowej Górze;
 - działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 1.368,20 zł w ramach rozdziału 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy;
 - działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 14.680,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dochodów realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach i przeznaczeniem powyższych środków m.in. na remont samochodu i zakup materiałów i wyposażenia;
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 657.188,49 zł w związku z:
 - zwiększeniem nakładów inwestycyjnych na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyicy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E” o kwotę 350.000,00 zł; zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę byłym właścicielom lub innym podmiotom odszkodowań za przejęte nieruchomości w związku z realizacją inwestycji;
 - zwiększeniem planu dotacji dla Gminy Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2917E w Lisowicach, gm. Koluszki” o kwotę 37.208,49 zł;
 - zmniejszeniem nakładów inwestycyjnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda, gm. Brójce” o kwotę 138.700,00 zł;
 - przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 325.180,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze, powiat łódzki wschodni (zakup pierwszego wyposażenia)”;
 - przyznaniem dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 środków finansowych na realizację wydatków majątkowych w ramach projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA 4” w wysokości 83.500,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup wyposażenia do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego – 52.000,00 zł;
 - zakup urządzenia szorująco – sprzątającego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Wiśniowej Górze – 16.000,00 zł;
 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Wiśniowej Górze – 15.500,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków dokonano:

- zmiany w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej poprzez przesunięcie kwoty 113.731,00 zł w ramach zadań z zakresu administracji rządowej z grupy „wynagrodzenia i pochodne” do grupy „świadczenia społeczne” na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego w celu

- zabezpieczenia środków na wypłaty należności dla funkcjonariuszy, m.in. zasiłków na zagospodarowanie i zasiłków pogrzebowych, pomocy finansowych, dopłat do wypoczynku;
- zmiany w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych poprzez zmniejszenie dotacji dla miasta Łódź i zwiększenie dotacji dla Powiatu Pabianickiego o kwotę 142.370,00 zł w związku z planowanym umieszczeniem trójki dzieci w placówkach wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego;
 - zmiany źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2924E ul. Rządowej w miejscowości Kurowice”:
 - budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego – zmniejszenie o kwotę 138.700,00 zł;
 - pomoc finansowa z budżetu Gminy Brójce – zwiększenie o kwotę 138.700,00 zł.

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 84.310,94 zł.