

PROJEKT
BUDŻETU POWIATU
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA 2027 r.

Łódź, listopad 2026 r.

SPIS TREŚCI

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2027

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. 23

4. PODSUMOWANIE str. 24

UCHWAŁA RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2027 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 1 – DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2027 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1.1. – PLAN DOTACJI CELOWYCH UZYSKANYCH W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW W 2027 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2027 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2.1. – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2027 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2.2. – WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2027 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2027 r.

ZAŁĄCZNIK NR 4 – PLAN REZERWY OGÓLNEJ I REZERW CELOWYCH POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2027 r.

ZAŁĄCZNIK NR 5 – DOCHODY POZYSKANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2027 r.

ZAŁĄCZNIK NR 6 – DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2027 r.

ZAŁĄCZNIK NR 7 – PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2027 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2027

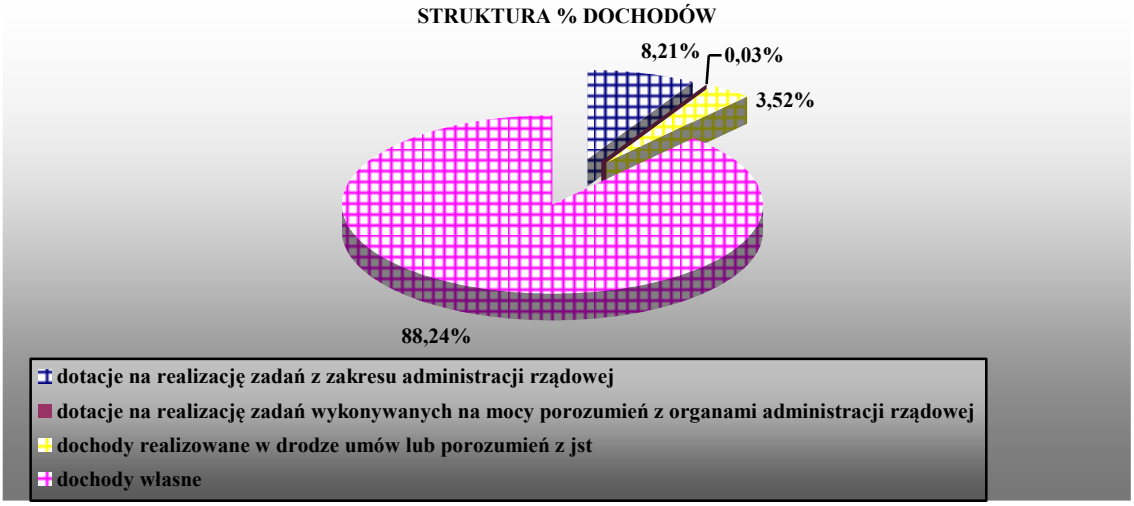
1. DOCHODY

Dochody ogółem Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2027 r. zaplanowane zostały na poziomie **180.276.942,58 zł**. W ramach zaplanowanych dochodów uwzględniono:

- dochody bieżące na poziomie **154.887.622,80 zł**
  co stanowi 85,92% planu dochodów ogółem
- dochody majątkowe na poziomie **25.389.319,78 zł**
  co stanowi 14,08% planu dochodów ogółem

Lp.	Treść	Projekt budżetu na rok 2027	Struktura %
1	2	3	4
I	**Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami**	**14 810 183,00**	**8,21%**
	w tym:		
	dochody bieżące	14 810 183,00	8,21%
II	**Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**	**49 140,00**	**0,03%**
	w tym:		
	dochody bieżące	49 140,00	0,03%
III	**Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**	**6 349 458,00**	**3,52%**
	w tym:		
	dochody bieżące	3 312 828,00	1,84%
	dochody majątkowe	3 036 630,00	1,68%
IV	**Dochody własne**	**159 068 161,58**	**88,24%**
	w tym:		
	dochody bieżące	136 715 471,80	75,84%
	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	755 628,80	0,42%
	dochody majątkowe	22 352 689,78	12,40%
	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	6 679 547,32	3,71%
A.	**OGÓŁEM DOCHODY (I + II + III + IV)**	**180 276 942,58**	**100,00%**
	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	7 435 176,12	4,12%
	dochody bieżące	**154 887 622,80**	**85,92%**
	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	755 628,80	0,42%
	dochody majątkowe	**25 389 319,78**	**14,08%**
	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	6 679 547,32	3,70%

W strukturze planowanych na rok 2027 dochodów 88,24% stanowią dochody własne, dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej stanowią 8,21%, dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego stanowią 3,52%, natomiast dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej stanowią 0,03%.



1.1. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI 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.3110.21.2026 z dnia 23 października 2026 r. określającej wstępne kwoty dotacji celowych na 2027 r.

Planowana kwota dotacji celowych na rok 2027 wynosi 14.810.183,00 zł i obejmuje dotacje celowe przyznane na realizację zadań bieżących.

W szczegółowości do działów klasyfikacji budżetowej, dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami na rok 2027 przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2027
1	2	3
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	487 429,00
	w tym:	
	dochody bieżące	487 429,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 026 913,00
	w tym:	
	dochody bieżące	2 026 913,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 689,00
	w tym:	
	dochody bieżące	109 689,00
752	OBRONA NARODOWA	33 000,00
	w tym:	

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2027
1	2	3
	dochody bieżące	33 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 550 160,00
	w tym:	
	dochody bieżące	9 550 160,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	233 532,00
	w tym:	
	dochody bieżące	233 532,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 000,00
	w tym:	
	dochody bieżące	9 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 078 432,00
	w tym:	
	dochody bieżące	1 078 432,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 259 225,00
	w tym:	
	dochody bieżące	1 259 225,00
855	RODZINA	22 803,00
	w tym:	
	dochody bieżące	22 803,00
	OGÓŁEM DOTACJE	**14 810 183,00**
	w tym:	
	dochody bieżące	14 810 183,00
	dochody majątkowe	0,00

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

Dotacje celowe na rok 2027 na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane zostały na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.21.2026 z dnia 23 października 2026 r. przyznającej kwotę 49.140,00 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

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 2027 w wysokości 6.349.458,00 zł, w tym:

- dochody bieżące na poziomie 3.312.828,00 zł
- dochody majątkowe na poziomie 3.036.630,00 zł

Dochody bieżące w wysokości 3.312.828,00 zł realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego obejmują:

- pomoce finansowe z gmin 317.000,00 zł

w tym:

- z budżetu Gminy Koluszki 200.000,00 zł
  z przeznaczeniem na:
  - dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej 112.000,00 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 35.000,00 zł
  - dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów 27.000,00 zł
  - pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w Koluszkach na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Koluszkach 26.000,00 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 2.995.828,00 zł

Dochody majątkowe w wysokości 3.036.630,00 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 Koluszki 2.676.630,00 zł
  w tym:
  - „Prace konserwatorsko – budowlane wewnętrzne parteru, I piętra i poddasza pałacu w Lisowicach” 2.352.490,00 zł
  - „Power Hub Kompetencji i Sprawności – Rozwój Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach” 300.000,00 zł
  - „Rozbudowa I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach wraz z miejscem doraźnego

schronienia” 24.140,00 zł

- Gmina Tuszyn 40.000,00 zł
  w tym:
  - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928E – ul. Głównej w miejscowości Bądzyń, Zofiówka i Rydzynki, gm. Tuszyn” w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1148E i nr 2928E w Powiecie Łódzkim Wschodnim” 40.000,00 zł

1.4. DOCHODY WŁASNE

Prognozowane na rok 2027 dochody własne Powiatu Łódzkiego Wschodniego zostały zaplanowane na poziomie 159.068.161,58 zł, w tym:

- dochody bieżące na poziomie 136.715.471,80 zł
- dochody majątkowe na poziomie 22.352.689,78 zł

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

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2027	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	15 241 023,46	9,58%
	w tym:		
	dochody bieżące	1 506 000,00	0,95%
	dochody majątkowe	13 735 023,46	8,63%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	655 440,00	0,41%
	w tym:		
	dochody bieżące	655 440,00	0,41%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 370 500,00	0,86%
	w tym:		
	dochody bieżące	1 370 500,00	0,86%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	173 000,00	0,11%
	w tym:		
	dochody bieżące	173 000,00	0,11%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000,00	0,01%
	w tym:		
	dochody bieżące	4 000,00	0,01%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	109 328 712,00	68,73%
	w tym:		
	dochody bieżące	109 328 712,00	68,73%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	400 000,00	0,25%
	w tym:		
	dochody bieżące	400 000,00	0,25%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 691 472,12	2,95%

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2027	Struktura %
1	2	3	4
	w tym:		
	dochody bieżące	779 424,80	0,49%
	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	755 628,80	0,48%
	dochody majątkowe	3 912 047,32	2,46%
	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	3 721 547,32	2,34%
852	POMOC SPOŁECZNA	21 903 668,00	13,77%
	w tym:		
	dochody bieżące	18 738 168,00	11,78%
	dochody majątkowe	3 165 500,00	1,99%
	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	2 958 000,00	1,86%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 038 844,00	0,65%
	w tym:		
	dochody bieżące	1 038 844,00	0,65%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	587 786,00	0,37%
	w tym:		
	dochody bieżące	587 786,00	0,37%
855	RODZINA	2 088 597,00	1,31%
	w tym:		
	dochody bieżące	2 088 597,00	1,31%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000,00	0,02%
	w tym:		
	dochody bieżące	25 000,00	0,02%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 540 119,00	0,97%
	w tym:		
	dochody majątkowe	1 540 119,00	0,97%
	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	**159 068 161,58**	**100,00%**
	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	7 435 176,12	4,67%
	dochody bieżące	**136 715 471,80**	**85,95%**
	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	755 628,80	0,47%
	dochody majątkowe	**22 352 689,78**	**14,05%**
	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	6 679 547,32	4,20%

W strukturze prognozowanych na rok 2027 dochodów własnych 68,73% 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 109.328.712,00 zł.

Na dochody te składają się:

- wpływy z opłat stanowiących dochód Powiatu 1.520.835,00 zł
  w tym:
  - wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.250.000,00 zł
  - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami 180.000,00 zł
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, i służebności 35.835,00 zł
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje 35.000,00 zł
  - pozostałe opłaty 20.000,00 zł

- udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego 107.807.877,00 zł
  w tym:
  - od osób fizycznych 91.484.333,00 zł
  - od osób prawnych 16.323.544,00 zł

Udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w wysokości 107.807.877,00 zł w strukturze planowanych dochodów ogółem stanowią 59,80%.

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 i CIT na rok 2027 ich dochody z roku 2025 waloryzuje się o 12,50%.

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

Rok 2027 jest kolejnym rokiem, w którym Powiat Łódzki Wschodni nie otrzyma subwencji ogólnej z uwagi na fakt, iż kwota zwiększenia dochodów podatkowych jest wyższa od kwoty potrzeb finansowych.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz wysokość subwencji na rok 2027 obliczona została na podstawie poniższych danych:

		PIT	CIT
1.	Dochody podatników 2025 r.	4 553 722 933,10	853 518 647,40
2.	wskaźnik waloryzacji	112,50%	112,50%
3.	Zwaloryzowane dochody podatników na 2027 r. (1*2)	5 122 938 299,74	960 208 478,33
4.	stawka udziału	2,00%	1,70%
5.	Naliczony dochód na 2027 r. (3*4)	≈ 102 458 766,00	≈ 16 323 544,00
6.	**ogółem PIT + CIT**	**≈ 118 782 310,00**	

7.	**kwota kalkulacyjna 2027** [(kwota ogółem PIT + CIT 2027 r. / kwota ogółem PIT + CIT 2026 r.) * kwota kalkulacyjna 2026 r.] (118 782 310,00 zł / 109 488 777,00 zł) * 60 626 242,00 zł = 65 772 266,97 zł ≈ 65 772 267,00 zł	**65 772 267,00**

7a.	**Kwota kalkulacyjna 2026 r.**	**60 626 242,00**
7b.	**Przyrost kwoty kalkulacyjnej (7 - 7a)**	**5 146 025,00**
8.	**Potrzeby finansowe 2027 r.:**	**27 999 169,00**
	* potrzeba oświatowa	25 449 197,00
	* potrzeba rozwojowa	2 459 741,00
	* potrzeba ekologiczna	90 231,00
8a.	**Potrzeby finansowe 2026 r.:**	**26 151 433,00**
	* potrzeba oświatowa	23 488 840,00
	* potrzeba rozwojowa	2 574 698,00
	* potrzeba ekologiczna	87 895,00
8b.	**Przyrost potrzeb finansowych (8 - 8a)**	**1 847 736,00**
8c.	**Rozliczenie potrzeb finansowych za 2025 r.**	**-69 023,00**
8d.	**Przyrost potrzeb finansowych z uwzględnieniem rozliczenia potrzeb finansowych za 2025 r. (8b + 8c)**	**1 778 713,00**
9.	**Przyrost subwencji (8d - 7b)**	**-3 367 312,00**
10.	**Naliczona subwencja**	**0,00**
11.	**Korekta z tytułu zamożności**	**-10 974 433,00**
	PIT na 2027 r.	**91 484 333,00**
	CIT na 2027 r.	**16 323 544,00**
	ogółem PIT + CIT na 2027 r.	**107 807 877,00**

Dochody sklasyfikowane w dziale 852 – Pomoc społeczna stanowią kolejne źródło dochodów własnych zaplanowanych do realizacji w 2027 r. Na dochody w wysokości 21.903.668,00 zł, które stanowią 13,77% dochodów własnych, składają się:

- oszacowane wielkości wpływów z opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej 14.730.408,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa przyznane na realizację zadań własnych 3.742.880,00 zł
- dotacje celowe przyznane z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Termomodernizacja pałacyku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach” 2.958.000,00 zł
- dochody przyznane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Prace modernizacyjne w piwnicach Środowiskowego Domu Samopomocy w Wiśniowej Górze” 207.500,00 zł
- dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 165.500,00 zł

- dochody realizowane przez Dzienny Dom Pomocy 85.000,00 zł
- pozostałe dochody realizowane przez domy pomocy społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze 14.380,00 zł

W roku 2027 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, zaplanowane zostały na poziomie 7.435.176,12 zł, co stanowi 4,67% planowanych dochodów własnych.

Dochody te obejmują dotacje celowe przyznane na realizację:

- projektu pn. „Edukacja na 5+" 21.874,73 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. „Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Koluszkach na drodze ku przyszłości" 76.191,76 zł
  projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 2 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. „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Koluszkach" 318.277,00 zł
  projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 (FERS), Działania 01.06 Edukacja włączająca;

- projektu pn. „Europejska ścieżka kariery" 339.285,31 zł
  projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach finansowany jest ze środków programu Erasmus+ w ramach Akcji 1 (KA122-VET): Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe;

- projektu pn. „Zmiana biegu – nowoczesne warsztaty i kompetencje dla Przemysłu 4.0 w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach" 3.721.547,32 zł
  projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytetu FELD.06.00 Fundusze europejskie dla Łódzkiego przyjaznego mieszkańcom, Działania FELD.06.01 Infrastruktura edukacyjna;

- projektu pn. „Termomodernizacja pałacyku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach" 2.958.000,00 zł
  projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytetu FELD.02.00 Fundusze europejskie dla zielonego Łódzkiego, Działania FELD.02.02 Efektywność energetyczna – ZIT Łódzki Obszar Metropolitalny.

1.5. PODSUMOWANIE DOCHODÓW

Podsumowując, na dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego zaplanowane do osiągnięcia w 2027 r. na poziomie 180.276.942,58 zł składają się:

- udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 107.807.877,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, powierzonych oraz własnych 18.677.800,00 zł
- wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej 14.730.408,00 zł
- środki przyznane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 13.735.023,46 zł
- środki z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektów 7.435.176,12 zł
- wpływy z gmin i 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 5.008.828,00 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowych z gmin 3.353.630,00 zł
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 1.540.119,00 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
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane na realizację wydatków bieżących oraz majątkowych 1.360.400,00 zł
- dochody planowane do osiągnięcia z tytułu udostępniania zasobu geodezyjnego 1.300.000,00 zł
- udziały Powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 656.234,00 zł
- dochody planowane do osiągnięcia przez szkoły i placówki oświatowe 611.582,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych Powiatu oraz Starostwa Powiatowego w Łodzi 400.000,00 zł
- pozostałe dochody planowane do osiągnięcia przez:
  - Starostwo Powiatowe w Łodzi 384.835,00 zł
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 165.500,00 zł
  - Dzienny Dom Pomocy 85.000,00 zł
  - Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze 42.300,00 zł
  - Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 37.650,00 zł
  - Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach 9.640,00 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
  - Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze 440,00 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 2027 r. zaplanował wydatki w wysokości **246.442.452,76 zł,** w tym:

1. WYDATKI BIEŻĄCE 119.784.377,90 zł
   tj. 48,60% planu wydatków ogółem
   w tym na:
   - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 81.013.455,40 zł
     tj. 32,87% ogólnego planu wydatków
   - zadania statutowe 25.520.193,56 zł
     tj. 10,36% ogólnego planu wydatków
   - transfery bieżące 7.279.745,04 zł
     tj. 2,95% ogólnego planu wydatków
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.078.688,00 zł
     tj. 2,06% ogólnego planu wydatków
   - wydatki z udziałem środków z budżetu UE 892.295,90 zł
     tj. 0,36% ogólnego planu wydatków

2. WYDATKI MAJĄTKOWE 126.658.074,86 zł
   tj. 51,40% ogólnego planu wydatków
   w tym na:
   - nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 122.299.862,48 zł
     tj. 49,63% ogólnego planu wydatków
   - transfery majątkowe 4.358.212,38 zł
     tj. 1,77% ogólnego planu wydatków

Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego ustalony w przedstawianym projekcie budżetu Powiatu na 2027 r. pogrupowany według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

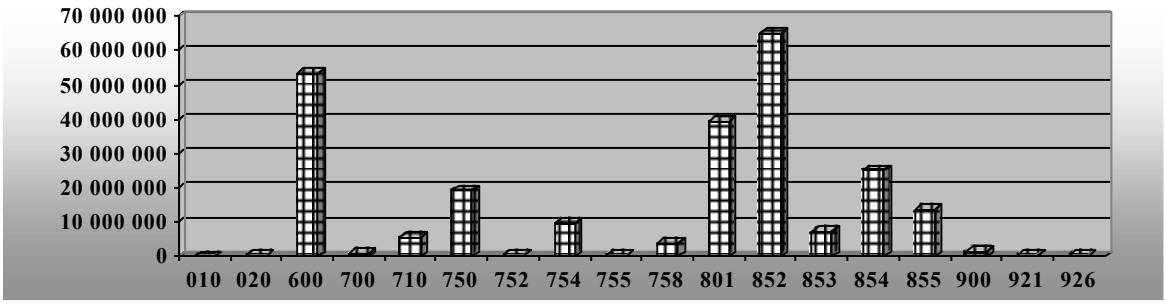
Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2027			
		zadania zlecone	zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jst	razem (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**			**20 000,00**	**20 000,00**
	w tym:				
	wydatki bieżące			20 000,00	20 000,00
020	**LEŚNICTWO**			**220 800,00**	**220 800,00**
	w tym:				
	wydatki bieżące			220 800,00	220 800,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**			**53 268 836,88**	**53 268 836,88**

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2027			
		zadania zlecone	zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jst	razem (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	w tym:				
	wydatki bieżące			9 761 470,00	9 761 470,00
	wydatki majątkowe			43 507 366,88	43 507 366,88
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**487 429,00**		**325 000,00**	**812 429,00**
	w tym:				
	wydatki bieżące	487 429,00		325 000,00	812 429,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 026 913,00**		**3 657 730,38**	**5 684 643,38**
	w tym:				
	wydatki bieżące	2 026 913,00		3 092 218,00	5 119 131,00
	wydatki majątkowe			565 512,38	565 512,38
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			538 212,38	538 212,38
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**109 689,00**		**19 117 145,00**	**19 226 834,00**
	w tym:				
	wydatki bieżące	109 689,00		17 744 895,00	17 854 584,00
	wydatki majątkowe			1 372 250,00	1 372 250,00
752	**OBRONA NARODOWA**	**33 000,00**	**49 140,00**	**500 000,00**	**582 140,00**
	w tym:				
	wydatki bieżące	33 000,00	49 140,00		82 140,00
	wydatki majątkowe			500 000,00	500 000,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**9 550 160,00**		**132 740,00**	**9 682 900,00**
	w tym:				
	wydatki bieżące	9 550 160,00		47 500,00	9 597 660,00
	wydatki majątkowe			85 240,00	85 240,00
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**233 532,00**			**233 532,00**
	w tym:				
	wydatki bieżące	233 532,00			233 532,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**			**3 820 000,00**	**3 820 000,00**
	w tym:				
	wydatki bieżące			2 820 000,00	2 820 000,00
	wydatki majątkowe			1 000 000,00	1 000 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**9 000,00**		**39 259 331,50**	**39 268 331,50**
	w tym:				
	wydatki bieżące	9 000,00		27 362 036,90	27 371 036,90
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			771 590,90	771 590,90
	wydatki majątkowe			11 897 294,60	11 897 294,60
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			4 277 640,60	4 277 640,60

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2027			
		zadania zlecone	zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jst	razem (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 078 432,00**		**63 969 350,00**	**65 047 782,00**
	w tym:				
	wydatki bieżące	1 078 432,00		22 199 028,00	23 277 460,00
	wydatki majątkowe			41 770 322,00	41 770 322,00
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			3 400 000,00	3 400 000,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 259 225,00**		**6 099 094,00**	**7 358 319,00**
	w tym:				
	wydatki bieżące	1 259 225,00		5 688 454,00	6 947 679,00
	wydatki majątkowe			410 640,00	410 640,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**			**25 060 757,00**	**25 060 757,00**
	w tym:				
	wydatki bieżące			5 573 708,00	5 573 708,00
	wydatki majątkowe			19 487 049,00	19 487 049,00
855	**RODZINA**	**22 803,00**		**13 865 245,00**	**13 888 048,00**
	w tym:				
	wydatki bieżące	22 803,00		9 689 845,00	9 712 648,00
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			120 705,00	120 705,00
	wydatki majątkowe			4 175 400,00	4 175 400,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**1 550 000,00**	**1 550 000,00**
	w tym:				
	wydatki bieżące			25 000,00	25 000,00
	wydatki majątkowe			1 525 000,00	1 525 000,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**515 600,00**	**515 600,00**
	w tym:				
	wydatki bieżące			215 600,00	215 600,00
	wydatki majątkowe			300 000,00	300 000,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**			**201 500,00**	**201 500,00**
	w tym:				
	wydatki bieżące			139 500,00	139 500,00
	wydatki majątkowe			62 000,00	62 000,00
	OGÓŁEM WYDATKI	**14 810 183,00**	**49 140,00**	**231 583 129,76**	**246 442 452,76**
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			9 108 148,88	9 108 148,88

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2027			
		zadania zlecone	zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jst	razem (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	wydatki bieżące	**14 810 183,00**	**49 140,00**	**104 925 054,90**	**119 784 377,90**
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			892 295,90	892 295,90
	wydatki majątkowe	**0,00**	**0,00**	**126 658 074,86**	**126 658 074,86**
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			8 215 852,98	8 215 852,98

PROJEKT PLANU WYDATKÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2027



Planowane do realizacji w 2027 r. wydatki ogółem w wysokości 246.442.452,76 zł obejmują:

- zadania z zakresu administracji rządowej 14.810.183,00 zł
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej 49.140,00 zł
- zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 231.583.129,76 zł

Z przedstawionego zestawienia wynika, iż największymi konsumentami zaplanowanych wydatków ogółem do realizacji w 2027 r. są wydatki sklasyfikowane w dziale:

- 852 – Pomoc społeczna w wysokości 65.047.782,00 zł, co stanowi 26,40% planu wydatków ogółem,
- 600 – Transport i łączność w wysokości 53.268.836,88 zł, co stanowi 21,62% planu wydatków ogółem,
- 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 39.268.331,50 zł, co stanowi 15,93% planu wydatków ogółem,
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 25.060.757,00 zł, co stanowi 10,17% planu wydatków ogółem,
- 750 – Administracja publiczna w wysokości 19.226.834,00 zł, co stanowi 7,80% planu wydatków ogółem.

POMOC SPOŁECZNA I POLITYKA SPOŁECZNA

Wydatki stanowiące 26,40% wydatków ogółem zostały zaplanowane w dziale 852 – Pomoc społeczna i wynoszą 65.047.782,00 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 7.358.319,00 zł oraz w ramach działu 855 – Rodzina w wysokości 13.888.048,00 zł.

Ogółem wydatki te wynoszą 86.294.149,00 zł, co stanowi 35,02% wydatków ogółem planowanych na rok 2027 i zostały sklasyfikowane w:

- rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej 18.286.324,00 zł
- rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia 2.389.326,00 zł
- rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 2.698.160,00 zł
- rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej 58.800,00 zł
- rozdziale 85295 – Pozostała działalność 41.615.172,00 zł
- rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1.347.960,00 zł
- rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1.260.019,00 zł
- rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy 4.720.340,00 zł
- rozdziale 85395 – Pozostała działalność 30.000,00 zł
- rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze 8.301.057,00 zł
- rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 1.411.591,00 zł
- rozdziale 85595 – Pozostała działalność 4.175.400,00 zł

Wydatki w wysokości 86.294.149,00 zł obejmują realizację wydatków bieżących zaplanowanych na poziomie 39.937.787,00 zł oraz realizację wydatków majątkowych zaplanowanych na poziomie 46.356.362,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowane zostały do realizacji zadania inwestycyjne:

- pn. „Rozbudowa i przebudowa części mieszkalno – bytowej Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach” 16.738.960,00 zł
- pn. „Termomodernizacja pałacyku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach” 6.400.000,00 zł
- pn. „Wykonanie modułowego osiedla na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach” 5.900.000,00 zł
- pn. „Prace konserwatorsko – budowlane wewnętrzne parteru I piętra i poddasza pałacu w Lisowicach” 5.567.560,00 zł
- pn. „Budowa Powiatowego Centrum Aktywności na terenie gminy Brójce” 5.069.083,00 zł
- pn. „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej na potrzeby pieczy zastępczej” 4.175.400,00 zł
- pn. „Prace konserwatorsko – budowlane najniższej kondygnacji pałacu w Lisowicach oraz rewaloryzacja części parku podworskiego i renowacja kaplicy na skarpie” 1.574.719,00 zł
- pn. „Prace modernizacyjne w piwnicach Środowiskowego Domu Samopomocy w Wiśniowej Górze” 270.000,00 zł
- pn. „Rozbudowa budynku Centrum Aktywizacji Zawodowej

prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego” 210.640,00 zł
- pn. „Budowa budynku dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na terenie gminy Andrespol” 200.000,00 zł
- pn. „Budowa budynku dla Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na terenie gminy Rzgów” 200.000,00 zł
- pn. „Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” 40.000,00 zł
- pn. „Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach” 10.000,00 zł

Planowanym źródłem finansowania powyższych wydatków majątkowych w wysokości 46.356.362,00 zł są środki pochodzące z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 39.298.253,00 zł
- budżetu UE i budżetu państwa 2.958.000,00 zł
- budżetu Gminy Koluszki 2.352.490,00 zł
- Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 1.540.119,00 zł
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 207.500,00 zł

Ponadto na realizację zadań bieżących sklasyfikowanych w omawianym zakresie w ramach działu 758 – Róże rozliczenia utworzona została rezerwa na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej oraz działu rodzina w wysokości 700.000,00 zł.

Dochody ogółem planowane do realizacji w ramach działów 852, 853, 855 oraz środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przyznane na realizację zadania inwestycyjnego zaplanowane zostały na poziomie 34.280.006,00 zł.

Ujemna różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej oraz działu rodzina w wysokości 52.714.143,00 zł (z uwzględnieniem rezerwy sklasyfikowanej w dziale 758), zostanie zabezpieczona z innych źródeł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki stanowiące 21,62% wydatków ogółem zostały zaplanowane w dziale 600 – Transport i łączność i wynoszą 53.268.836,88 zł. Wydatki te obejmują:

- wydatki bieżące 9.761.470,00 zł
  w tym:
  - dotacje dla gmin i powiatu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych 3.447.370,00 zł
    w tym:
    - Gmina Andrespol 231.540,00 zł
    - Gmina Brójce 475.545,00 zł
    - Gmina Koluszki 636.705,00 zł
    - Gmina Nowosolna 312.375,00 zł
    - Gmina Rzgów 705.525,00 zł

- Gmina Tuszyn 1.069.680,00 zł
- Powiat Brzeziński 16.000,00 zł

o pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie Kolejowej Komunikacji Autobusowej uruchamianej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną 820.000,00 zł

o zadania statutowe 5.494.100,00 zł

- wydatki majątkowe 43.507.366,88 zł

w tym:

o wydatki inwestycyjne 39.687.366,88 zł

w tym:

- na terenie Gminy Andrespol 4.330.585,00 zł
- na terenie Gminy Brójce 5.726.032,00 zł
- na terenie Gminy Koluszki 1.856.379,09 zł
- na terenie Gminy Rzgów 3.090.144,79 zł
- na terenie Gminy Tuszyn 1.170.000,00 zł
- inwestycje „wspólne" realizowane na terenie gmin 23.514.226,00 zł

o dotacje dla gmin 3.820.000,00 zł

w tym:

- Gmina Andrespol 1.550.000,00 zł
- Gmina Nowosolna 1.670.000,00 zł
- Gmina Tuszyn 600.000,00 zł

Planowanym źródłem finansowania wydatków majątkowych sklasyfikowanych w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w wysokości 43.507.366,88 zł są środki pochodzące z:

o budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 29.412.343,42 zł

o pomocy finansowych z gmin 360.000,00 zł

w tym:

Gmina Andrespol 320.000,00 zł

Gmina Tuszyn 40.000,00 zł

o Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 13.735.023,46 zł

OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W strukturze planowanych wydatków kolejną pozycję stanowią wydatki sklasyfikowane w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 39.268.331,50 zł.

Wydatki planowane do realizacji w ramach działu 801 obejmują:

- wydatki bieżące 27.371.036,90 zł
- wydatki majątkowe 11.897.294,60 zł

Wydatki związane z oświatą sklasyfikowane zostały również w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zawierającego wydatki w wysokości 25.060.757,00 zł związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych.

Wydatki planowane do realizacji w ramach działu 854 obejmują:

- wydatki bieżące 5.573.708,00 zł
- wydatki majątkowe 19.487.049,00 zł

Łączne wydatki sklasyfikowane w ramach działu 801 i działu 854 zostały zaplanowane na poziomie 64.329.088,50 zł, co stanowi 26,10% wydatków ogółem, w tym wydatki bieżące na poziomie 32.944.744,90 zł i wydatki majątkowe na poziomie 31.384.343,60 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowane zostały do realizacji zadania inwestycyjne:

- pn. „Rozbudowa Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z termomodernizacją budynku” 12.219.365,00 zł
- pn. „Budowa budynku dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach” 7.267.684,00 zł
- pn. „Zmiana biegu – nowoczesne warsztaty i kompetencje dla Przemysłu 4.0 w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach” 4.376.832,60 zł
- pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach” 2.504.146,00 zł
- pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach” 2.491.314,00 zł
- pn. „Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1” 890.862,00 zł
- pn. „Power Hub Kompetencji i Sprawności – Rozwój Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach” 750.000,00 zł
- pn. „Budowa windy zewnętrznej w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach” 500.000,00 zł
- pn. „Modernizacja wnętrz budynku Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach” 200.000,00 zł
- pn. „Rozbudowa I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach wraz z miejscem doraźnego schronienia” 134.140,00 zł
- pn. „Budowa kortu do gry w padla przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach” 50.000,00 zł

Planowanym źródłem finansowania powyższych wydatków majątkowych w wysokości 31.384.343,60 zł są środki pochodzące z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 27.148.156,28 zł
- budżetu UE i budżetu państwa 3.721.547,32 zł
- budżetu Gminy Koluszki 324.140,00 zł
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 190.500,00 zł

Ponadto w ramach działu 758 – Róże rozliczenia utworzona została rezerwa na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 1.600.000,00 zł.

W ramach omawianych wydatków należy wspomnieć o wysokości potrzeb oświatowych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, które wyliczone zostały w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 27 lipca 2026 r. w sprawie sposobu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między jednostki samorządu terytorialnego w roku 2027 i ustalone na poziomie 25.449.197,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Kolejnym konsumentem budżetu, co do wielkości zaplanowanych wydatków w projekcie budżetu Powiatu na 2027 r. jest dział 750 – Administracja publiczna – 19.226.834,00 zł, co stanowi 7,80% planu wydatków ogółem.

W podziale na poszczególne zadania sklasyfikowane w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej, plan wydatków administracji publicznej na 2027 r. przedstawia się następująco:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 109.689,00 zł
- rozdział 75019 – Rady powiatów 620.058,00 zł
- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 16.663.887,00 zł
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 429.700,00 zł
- rozdział 75095 – Pozostała działalność 1.403.500,00 zł

RAZEM 19.226.834,00 zł

Na realizację zadań sklasyfikowanych w w/w rozdziałach w ramach zaplanowanych wydatków w projekcie budżetu na 2027 r. uwzględnione zostały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.469.989,00 zł
- zadania statutowe 4.283.610,00 zł
- transfery bieżące 88.200,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.785,00 zł
- wydatki majątkowe 1.372.250,00 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 9.108.148,88 zł, co stanowi 3,70% wydatków ogółem.

W ramach wydatków zaplanowano realizację projektu:

- pn. „Zmiana biegu – nowoczesne warsztaty i kompetencje dla Przemysłu 4.0 w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach” 4.277.640,60 zł
- pn. „Termomodernizacja pałacyku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach” 3.400.000,00 zł
- pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych” 538.212,38 zł
- pn. „Europejska ścieżka kariery” 339.285,31 zł
- pn. „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Koluszkach” 318.277,00 zł
- pn. „#Rodzina” 120.705,00 zł
- pn. „Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Koluszkach na drodze ku przyszłości” 92.011,00 zł
- pn. „Edukacja na 5+” 22.017,59 zł

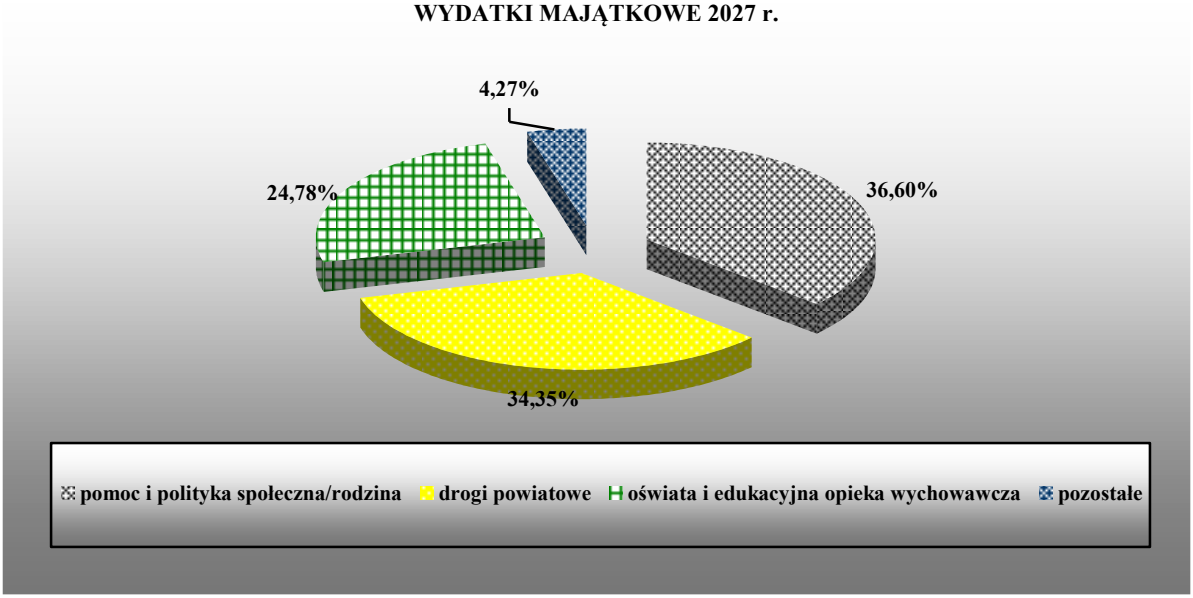
WYDATKI MAJĄTKOWE

WYDATKI MAJĄTKOWE ogółem zaplanowane do realizacji w 2027 r. w wysokości 126.658.074,86 zł obejmują:

- inwestycje w ramach pomocy i polityki społecznej oraz w ramach działu rodzina 46.356.362,00 zł co stanowi 36,60% wydatków majątkowych
- inwestycje na drogach powiatowych 43.507.366,88 zł co stanowi 34,35% wydatków majątkowych
- inwestycje w ramach oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej 31.384.343,60 zł

co stanowi 24,78% wydatków majątkowych

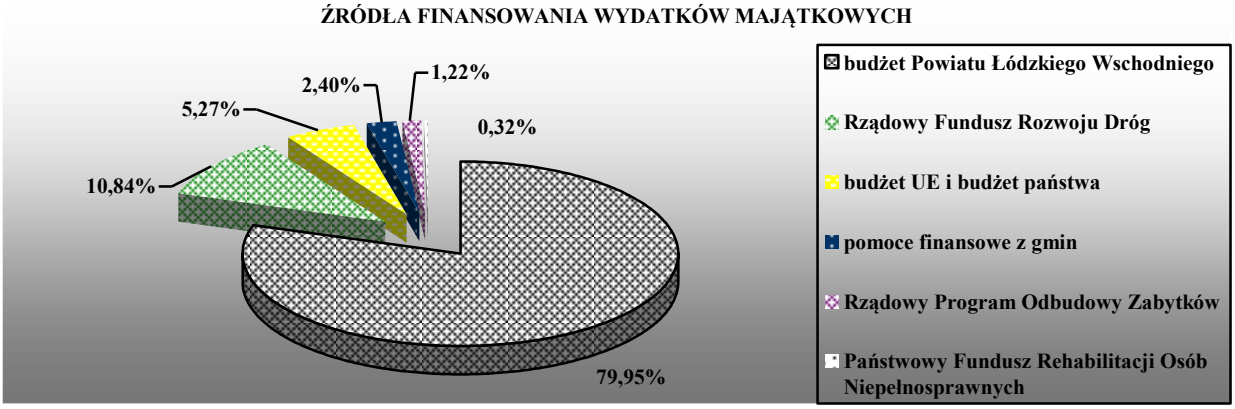
- inwestycje w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 1.525.000,00 zł
  co stanowi 1,20% wydatków majątkowych
- inwestycje w ramach administracji publicznej 1.372.250,00 zł
  co stanowi 1,08% wydatków majątkowych
- rezerwę na wydatki majątkowe 1.000.000,00 zł
  co stanowi 0,79% wydatków majątkowych
- inwestycje w ramach bezpieczeństwa publicznego i obrony narodowej 585.240,00 zł
  co stanowi 0,46% wydatków majątkowych
- inwestycje w ramach działalności usługowej 565.512,38 zł
  co stanowi 0,45% wydatków majątkowych
- inwestycje w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 300.000,00 zł
  co stanowi 0,24% wydatków majątkowych
- inwestycje w ramach kultury fizycznej 62.000,00 zł
  co stanowi 0,05% wydatków majątkowych



Planowanym źródłem finansowania wydatków majątkowych w wysokości 126.658.074,86 zł są środki pochodzące z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 101.268.755,08 zł
- pozostałych budżetów 25.389.319,78 zł
  w tym z:
  - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 13.735.023,46 zł
  - budżetu UE i budżetu państwa 6.679.547,32 zł
  - pomocy finansowych z gmin 3.036.630,00 zł
    w tym:
    Gmina Andrespol 320.000,00 zł
    Gmina Koluszki 2.676.630,00 zł
    Gmina Tuszyn 40.000,00 zł
  - Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 1.540.119,00 zł

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 398.000,00 zł



W ramach przedstawianego planu wydatków Powiatu na 2027 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 nieniższej niż 0,1% i niewyższej niż 1 % wydatków budżetu.

W prezentowanym projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2027 r. w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 300.000,00 zł, co stanowi 0,12% planu wydatków ogółem Powiatu.

W ramach przedmiotowego działu zaplanowano również rezerwy celowe w wysokości 3.520.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 1.600.000,00 zł
- wydatki majątkowe 1.000.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej oraz działu rodzina 700.000,00 zł
- zarządzanie kryzysowe 220.000,00 zł

Łącznie rezerwa ogólna i rezerwy celowe wynoszą 3.820.000,00 zł, co stanowi 1,55% planowanych wydatków ogółem Powiatu na 2027 r.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY

W projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2027 zaplanowane zostały przychody z tytułu nierozdysponowanej nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 66.165.510,18 zł na pokrycie planowanego deficytu.

W roku 2027 nie zostały zaplanowane rozchody z uwagi na brak zobowiązań związanych z kwotą długu.

4. PODSUMOWANIE

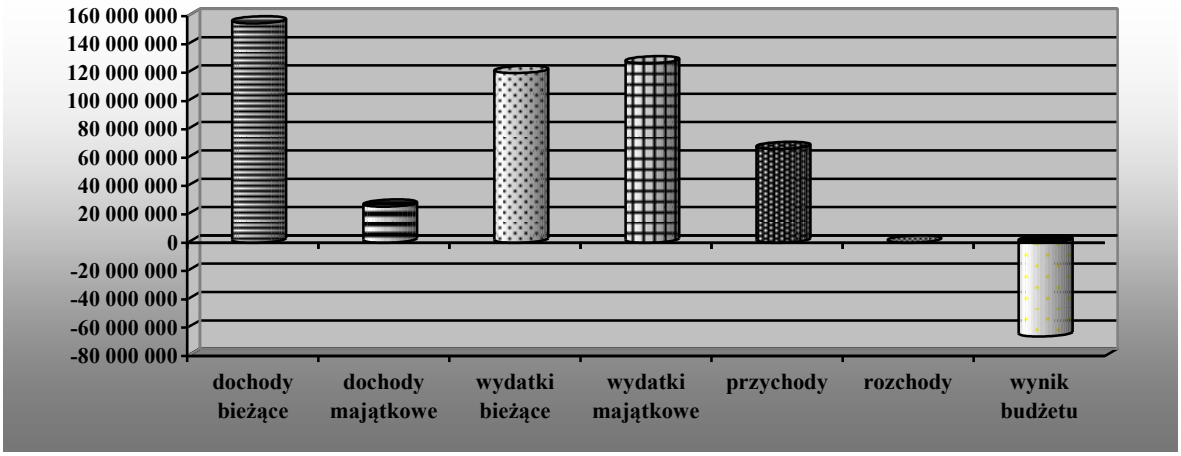
Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w każdym roku budżetowym jest uchwała budżetowa. Projekt uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2027 r. został przygotowany przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego i opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i inne unormowania wewnętrzne Powiatu, w tym w szczególności o:

1) ustawę z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2026 r. poz. 1252);
2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447);
3) Uchwałę Nr XXX/247/2026 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 sierpnia 2026 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
4) Uchwałę Nr 1236/2026 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 września 2026 r. w sprawie założeń do budowy projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2027, wzorów materiałów planistycznych oraz terminów ich składania;
5) informację Ministra Finansów dotyczącą kwoty subwencji ogólnej na 2027 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 2027;
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.

Przygotowany przez Zarząd Powiatu projekt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2027 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na rok 2027
1	2	3
I.	**DOCHODY**	**180 276 942,58**
	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	7 435 176,12
1.1	**Dochody bieżące**	**154 887 622,80**
	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	755 628,80
1.2	**Dochody majątkowe**	**25 389 319,78**
	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	6 679 547,32

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na rok 2027
1	2	3
II	**PRZYCHODY**	**66 165 510,18**
2.1.	Kredyty i pożyczki	0,00
2.2.	Wolne środki	0,00
2.3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	66 165 510,18
A.	**OGÓŁEM (I+II)**	**246 442 452,76**
III.	**WYDATKI**	**246 442 452,76**
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	9 108 148,88
3.1	**Wydatki bieżące**	**119 784 377,90**
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	892 295,90
3.2	**Wydatki majątkowe**	**126 658 074,86**
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	8 215 852,98
IV.	**ROZCHODY**	**0,00**
4.1	Spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00
4.2	Inne	0,00
B.	**OGÓŁEM (III+IV)**	**246 442 452,76**
V.	**WARTOŚĆ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ**	**0,00**
VI.	**DEFICYT (-)**	**-66 165 510,18**
	NADWYŻKA (+)	
6.1	Wynik bieżący (1.1 - 3.1)	35 103 244,90
6.2	Wynik majątkowy (1.2 - 3.2)	-101 268 755,08
	OGÓŁEM A-B	**0,00**



Konstrukcja projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2027 odpowiada ustawowej zasadzie równowagi budżetowej. Łączna kwota dochodów i przychodów w wysokości 246.442.452,76 zł w pełni pokrywa planowane wydatki.

Zachowanie równowagi jest podstawowym priorytetem 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. Kluczowym element tej strategii finansowej Powiatu jest wypracowanie dodatniej nadwyżki operacyjnej, która gwarantuje bezpieczeństwo finansowe oraz pewną perspektywę rozwoju w kolejnych latach.

W roku 2027 planowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących o kwotę 35.103.244,90 zł, co jest zgodne z regułą określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przedstawiony projekt budżetu Powiatu zamyka się planowanym deficytem budżetowym (dochody ogółem – wydatki ogółem) w wysokości 66.165.510,18 zł, który pokryty zostanie nadwyżką budżetową nierozdysponowaną w latach poprzednich.

Deficyt ma charakter inwestycyjny i wynika bezpośrednio z intensyfikacji wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w roku 2027 na poziomie 126.658.074,86 zł. Wysoki wskaźnik wydatków majątkowych wynika z harmonogramu realizacji zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Znaczna część nakładów inwestycyjnych obejmuje termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej, co generuje wysokie koszty na etapie inwestycyjnym, lecz w przyszłości przełoży się na obniżenie stałych wydatków bieżących związanych m.in. z zakupem energii.

Projekt budżetu Powiatu na 2027 rok gwarantuje ciągłość realizacji zadań obligatoryjnych, 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.

Wysoka Rado, Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego uważa, iż ujęte w przedstawionym projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2027 r. planowane wydatki, a więc zaproponowane kierunki rozdysponowania prognozowanych dochodów są zasadne i znajdą 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 2027

projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2027 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 2025 r. poz. 1684 oraz z 2026 r. poz. 252 i 912) i art. 211, 212, 222, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2027 rok.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej wysokości 180.276.942,58 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 154.887.622,80 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 25.389.319,78 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego obejmują:

1) dochody bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi przepisami w wysokości 14.810.183,00 zł;

2) dochody bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 49.140,00 zł;

3) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6.349.458,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości 3.312.828,00 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 3.036.630,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.1.

§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej wysokości 246.442.452,76 zł, tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 119.784.377,90 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 126.658.074,86 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego obejmują:

1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi przepisami w wysokości 14.810.183,00 zł;

2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 49.140,00 zł;

3) dotacje udzielane z budżetu Powiatu w wysokości 11.247.103,42 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 6.888.891,04 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 4.358.212,38 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.1.

4) wydatki majątkowe w wysokości 126.658.074,86 zł zgodnie z wykazem zawartym w załączniku Nr 2.2.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 66.165.510,18 zł, który sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej wysokości 66.165.510,18 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Przychodami budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego jest nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 66.165.510,18 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 300.000,00 zł;

2) celowe w wysokości 3.520.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Wyodrębnia się dochody pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane w wysokości 1.540.119,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

1) dochody w wysokości 25.000,00 zł;

2) wydatki w wysokości 1.550.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 1.982.082,00 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 2.800.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł;

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego;

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na przeniesieniach:

   a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych, w tym między tymi wydatkami, a pozostałymi wydatkami bieżącymi,

   b) w ramach wydatków majątkowych,

   c) między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi

z tym że zmiany, o których mowa w lit. b i c, nie mogą powodować utworzenia nowego wydatku majątkowego, ani likwidacji wydatku majątkowego ujętego w uchwale budżetowej; zmiany nie mogą również dotyczyć przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej;

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych:

   a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 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 2027 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2027 rok	w tym:												
					dochody bieżące						dochody majątkowe						
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:					
						własne	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce odrębnymi ustawami	dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce odrębnymi ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**											
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00											
600			**Transport i łączność**	**15 601 023,46**	**1 506 000,00**	**1 506 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 095 023,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360 000,00**	**13 735 023,46**	**0,00**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 860 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**					**360 000,00**				**360 000,00**		
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00											
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	360 000,00							360 000,00				360 000,00		
	60018		**Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**	**13 735 023,46**							**13 735 023,46**					**13 735 023,46**	
		5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 735 023,46							13 735 023,46					13 735 023,46	
	60095		**Pozostała działalność**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**											
		1820	Różne opłaty	6 000,00	6 000,00	6 000,00											
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 142 869,00**	**1 142 869,00**	**655 440,00**	**487 429,00**	**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**	**1 142 869,00**	**1 142 869,00**	**655 440,00**	**487 429,00**										

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2027 rok	w tym:												
					dochody bieżące						dochody majątkowe						
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:					
						własne	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce odrębnymi ustawami	dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce odrębnymi ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	487 429,00	487 429,00		487 429,00										
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	655 440,00	655 440,00	655 440,00											
710			**Działalność usługowa**	**3 487 413,00**	**3 487 413,00**	**1 370 500,00**	**2 026 913,00**	**0,00**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 883 000,00**	**1 883 000,00**	**1 370 000,00**	**423 000,00**		**90 000,00**								
		1860	Różne dochody	70 000,00	70 000,00	70 000,00											
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	423 000,00	423 000,00		423 000,00										
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	90 000,00				90 000,00								
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00											
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej**	**350 000,00**	**350 000,00**		**350 000,00**										
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	350 000,00	350 000,00		350 000,00										
	71015		**Nadzór budowlany**	**1 254 413,00**	**1 254 413,00**	**500,00**	**1 253 913,00**										

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2027 rok	w tym:													
					dochody bieżące						dochody majątkowe							
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:						
						własne	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce odrębnymi ustawami	dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce odrębnymi ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	500,00	500,00	500,00												
		6900	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00												
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	1 253 913,00	1 253 913,00		1 253 913,00											
750			**Administracja publiczna**	**509 689,00**	**509 689,00**	**173 000,00**	**109 689,00**	**0,00**	**227 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**109 689,00**	**109 689,00**		**109 689,00**											
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	109 689,00	109 689,00		109 689,00											
	75020		**Starostwa powiatowe**	**400 000,00**	**400 000,00**	**173 000,00**			**227 000,00**									
		1860	Różne dochody	106 000,00	106 000,00	106 000,00												
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	227 000,00	227 000,00				227 000,00									
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00												
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
752			**Obrona narodowa**	**82 140,00**	**82 140,00**	**0,00**	**33 000,00**	**49 140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**82 140,00**	**82 140,00**		**33 000,00**	**49 140,00**										
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	33 000,00	33 000,00		33 000,00											

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2027 rok	w tym:												
					dochody bieżące						dochody majątkowe						
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:					
						własne	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce odrębnymi ustawami	dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce odrębnymi ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
		3220	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 140,00	49 140,00			49 140,00									
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 554 160,00**	**9 554 160,00**	**4 000,00**	**9 550 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75411		**Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**9 554 160,00**	**9 554 160,00**	**4 000,00**	**9 550 160,00**										
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
		1860	Różne dochody	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	9 550 160,00	9 550 160,00		9 550 160,00										
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**233 532,00**	**233 532,00**	**0,00**	**233 532,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**233 532,00**	**233 532,00**		**233 532,00**										
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	233 532,00	233 532,00		233 532,00										
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**109 328 712,00**	**109 328 712,00**	**109 328 712,00**	**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**	**1 520 835,00**	**1 520 835,00**	**1 520 835,00**											
		1530	Opłata komunikacyjna	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00											

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2027 rok	w tym:												
					dochody bieżące						dochody majątkowe						
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:					
						własne	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce odrębnymi ustawami	dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce odrębnymi ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
		1540	Opłaty za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	180 000,00	180 000,00	180 000,00											
		1660	Opłaty za koncesje i licencje	35 000,00	35 000,00	35 000,00											
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	20 000,00											
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 835,00	35 835,00	35 835,00											
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**107 807 877,00**	**107 807 877,00**	**107 807 877,00**											
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	91 484 333,00	91 484 333,00	91 484 333,00											
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	16 323 544,00	16 323 544,00	16 323 544,00											
758			**Różne rozliczenia**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**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**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**											
		6900	Pozostałe odsetki	400 000,00	400 000,00	400 000,00											
801			**Oświata i wychowanie**	**5 024 612,12**	**788 424,80**	**23 796,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**755 628,80**	**4 236 187,32**	**0,00**	**0,00**	**3 721 547,32**	**324 140,00**	**190 500,00**	**0,00**
	80115		**Technika**	**17 062,00**	**17 062,00**	**17 062,00**											
			Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach	6 860,00	6 860,00	6 860,00											
		1820	Różne opłaty	27,00	27,00	27,00											
		1860	Różne dochody	6 445,00	6 445,00	6 445,00											
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286,00	286,00	286,00											
		6900	Pozostałe odsetki	102,00	102,00	102,00											
			Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach	10 202,00	10 202,00	10 202,00											
		1820	Różne opłaty	162,00	162,00	162,00											
		1860	Różne dochody	1 400,00	1 400,00	1 400,00											

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2027 rok	w tym:												
					dochody bieżące						dochody majątkowe						
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:					
						własne	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce odrębnymi ustawami	dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce odrębnymi ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	7 450,00	7 450,00	7 450,00											
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	390,00	390,00											
		6900	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	800,00											
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**6 734,00**	**6 734,00**	**6 734,00**											
			I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach	6 734,00	6 734,00	6 734,00											
		1820	Różne opłaty	200,00	200,00	200,00											
		1860	Różne dochody	6 000,00	6 000,00	6 000,00											
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	234,00	234,00											
		6900	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	300,00											
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**9 000,00**	**9 000,00**		**9 000,00**										
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
	80195		**Pozostała działalność**	**4 991 816,12**	**755 628,80**					**755 628,80**	**4 236 187,32**			**3 721 547,32**	**324 140,00**	**190 500,00**	
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	324 140,00							324 140,00				324 140,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2027 rok	w tym:												
					dochody bieżące						dochody majątkowe						
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:					
						własne	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce odrębnymi ustawami	dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce odrębnymi ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
		5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	190 500,00							190 500,00					190 500,00	
			"Europejska ścieżka kariery"	339 285,31	339 285,31					339 285,31							
		3651	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	339 285,31	339 285,31					339 285,31							
			"Edukacja na 5+"	*21 874,73*	*21 874,73*					*21 874,73*							
		3667	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, na realizację zadań bieżących	20 894,07	20 894,07					20 894,07							
		3669	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, na realizację zadań bieżących	980,66	980,66					980,66							

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2027 rok	w tym:												
					dochody bieżące						dochody majątkowe						
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:					
						własne	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce odrębnymi ustawami	dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce odrębnymi ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
			"Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Koluszkach na drodze ku przyszłości"	76 191,76	76 191,76					76 191,76							
		3667	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, na realizację zadań bieżących	72 767,63	72 767,63					72 767,63							
		3669	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, na realizację zadań bieżących	3 424,13	3 424,13					3 424,13							
			"Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Koluszkach"	318 277,00	318 277,00					318 277,00							
		3667	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, na realizację zadań bieżących	262 642,18	262 642,18					262 642,18							

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2027 rok	w tym:												
					dochody bieżące						dochody majątkowe						
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:					
						własne	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce odrębnymi ustawami	dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce odrębnymi ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
		3669	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, na realizację zadań bieżących	55 634,82	55 634,82					55 634,82								
			"Zmiana biegu – nowoczesne warsztaty i kompetencje dla Przemysłu 4.0 w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach"	3 721 547,32							3 721 547,32			3 721 547,32			
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	3 635 994,51							3 635 994,51			3 635 994,51			
		5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	85 552,81							85 552,81			85 552,81			
852			**Pomoc społeczna**	**25 334 590,00**	**19 816 600,00**	**18 738 168,00**	**1 078 432,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 517 990,00**	**0,00**	**0,00**	**2 958 000,00**	**2 352 490,00**	**207 500,00**	**0,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**18 286 324,00**	**18 286 324,00**	**18 286 324,00**											
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	2 668 140,00	2 668 140,00	2 668 140,00											

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2027 rok	w tym:												
					dochody bieżące						dochody majątkowe						
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:					
						własne	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce odrębnymi ustawami	dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce odrębnymi ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
			„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”	873 836,00	873 836,00	873 836,00											
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	873 836,00	873 836,00	873 836,00											
			Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	4 017 934,00	4 017 934,00	4 017 934,00											
		1860	Różne dochody	2 200,00	2 200,00	2 200,00											
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	6 465,00	6 465,00	6 465,00											
		6870	Usługi pozostałe	2 073 599,00	2 073 599,00	2 073 599,00											
		6900	Pozostałe odsetki	975,00	975,00	975,00											
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 934 695,00	1 934 695,00	1 934 695,00											
			Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	10 726 414,00	10 726 414,00	10 726 414,00											
		1860	Różne dochody	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
		6870	Usługi pozostałe	3 753 732,00	3 753 732,00	3 753 732,00											
		6900	Pozostałe odsetki	2 300,00	2 300,00	2 300,00											
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	6 968 382,00	6 968 382,00	6 968 382,00											
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 234 566,00**	**1 234 566,00**	**160 984,00**	**1 073 582,00**										
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	1 005 233,00	1 005 233,00		1 005 233,00										

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2027 rok	w tym:													
					dochody bieżące						dochody majątkowe							
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:						
						własne	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce odrębnymi ustawami	dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce odrębnymi ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
			„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”	143 893,00	143 893,00	75 544,00	68 349,00											
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	68 349,00	68 349,00		68 349,00											
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	75 544,00	75 544,00	75 544,00												
			Dzienny Dom Pomocy	85 000,00	85 000,00	85 000,00												
		1860	Różne dochody	230,00	230,00	230,00												
		6870	Usługi pozostałe	84 400,00	84 400,00	84 400,00												
		6900	Pozostałe odsetki	370,00	370,00	370,00												
			Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze	440,00	440,00	440,00												
		1860	Różne dochody	120,00	120,00	120,00												
		6900	Pozostałe odsetki	320,00	320,00	320,00												
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**290 860,00**	**290 860,00**	**290 860,00**												
			„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”	125 360,00	125 360,00	125 360,00												
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	125 360,00	125 360,00	125 360,00												
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	165 500,00	165 500,00	165 500,00												
		1860	Różne dochody	158 500,00	158 500,00	158 500,00												
		6900	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	7 000,00												
	85295		**Pozostała działalność**	**5 522 840,00**	**4 850,00**		**4 850,00**				**5 517 990,00**			**2 958 000,00**	**2 352 490,00**	**207 500,00**		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2027 rok	w tym:												
					dochody bieżące						dochody majątkowe						
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:					
						własne	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce odrębnymi ustawami	dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce odrębnymi ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	4 850,00	4 850,00		4 850,00										
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 352 490,00							2 352 490,00				2 352 490,00		
		5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	207 500,00							207 500,00					207 500,00	
			"Termomodernizacja pałacyku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach"	2 958 000,00							2 958 000,00			2 958 000,00			
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	2 890 000,00							2 890 000,00			2 890 000,00			
		5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	68 000,00							68 000,00			68 000,00			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2027 rok	w tym:													
					dochody bieżące						dochody majątkowe							
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:						
						własne	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce odrębnymi ustawami	dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce odrębnymi ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 370 897,00**	**2 370 897,00**	**1 038 844,00**	**1 259 225,00**	**0,00**	**72 828,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**1 035 228,00**	**1 035 228,00**	**962 400,00**			**72 828,00**									
		3320	Dotacja celowa otrzymana /przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 828,00	72 828,00				72 828,00									
			Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	962 400,00	962 400,00	962 400,00												
		4040	Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	962 400,00	962 400,00	962 400,00												
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 260 019,00**	**1 260 019,00**	**794,00**	**1 259 225,00**											
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	1 259 225,00	1 259 225,00		1 259 225,00											
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	794,00	794,00	794,00												
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**37 650,00**	**37 650,00**	**37 650,00**												
		1670	Opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	4 000,00	4 000,00	4 000,00												
		1820	Różne opłaty	32 000,00	32 000,00	32 000,00												
		1860	Różne dochody	800,00	800,00	800,00												
		6900	Pozostałe odsetki	850,00	850,00	850,00												
	85395		**Pozostała działalność**	**38 000,00**	**38 000,00**	**38 000,00**												
		6870	Usługi pozostałe	38 000,00	38 000,00	38 000,00												

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2027 rok	w tym:													
					dochody bieżące						dochody majątkowe							
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:						
						własne	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce odrębnymi ustawami	dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce odrębnymi ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**587 786,00**	**587 786,00**	**587 786,00**	**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**	**236 200,00**	**236 200,00**	**236 200,00**												
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	236 200,00	236 200,00	236 200,00												
		1860	Różne dochody	20 000,00	20 000,00	20 000,00												
		6640	Opłaty za wyżywienie	95 000,00	95 000,00	95 000,00												
		6900	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	1 200,00												
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00												
	85406		**Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**950,00**	**950,00**	**950,00**												
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach	950,00	950,00	950,00												
		1860	Różne dochody	500,00	500,00	500,00												
		6900	Pozostałe odsetki	450,00	450,00	450,00												
	85495		**Pozostała działalność**	**350 636,00**	**350 636,00**	**350 636,00**												
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach	350 636,00	350 636,00	350 636,00												
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	350 636,00	350 636,00	350 636,00												
855			**Rodzina**	**5 034 400,00**	**5 034 400,00**	**2 088 597,00**	**22 803,00**	**0,00**	**2 923 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	85508		**Rodziny zastępcze**	**4 644 400,00**	**4 644 400,00**	**1 698 597,00**	**22 803,00**		**2 923 000,00**									
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	22 803,00	22 803,00		22 803,00											
			„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”	75 597,00	75 597,00	75 597,00												

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2027 rok	w tym:												
					dochody bieżące						dochody majątkowe						
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:					
						własne	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce odrębnymi ustawami	dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce odrębnymi ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	75 597,00	75 597,00	75 597,00											
		3320	Dotacja celowa otrzymana /przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 923 000,00	2 923 000,00				2 923 000,00								
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 623 000,00	1 623 000,00	1 623 000,00											
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**	**390 000,00**	**390 000,00**	**390 000,00**											
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	390 000,00	390 000,00											
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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**											
		1820	Różne opłaty	25 000,00	25 000,00	25 000,00											
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 540 119,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 540 119,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 540 119,00**	**0,00**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 540 119,00**							**1 540 119,00**					**1 540 119,00**	
		5810	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 540 119,00							1 540 119,00					1 540 119,00	
	Ogółem			**180 276 942,58**	**154 887 622,80**	**135 959 843,00**	**14 810 183,00**	**49 140,00**	**3 312 828,00**	**755 628,80**	**25 389 319,78**	**0,00**	**0,00**	**6 679 547,32**	**3 036 630,00**	**15 673 142,46**	**0,00**

Załącznik Nr 1.1.
do Uchwały Nr ….....
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia ….....

PLAN DOTACJI CELOWYCH UZYSKANYCH W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW W 2027 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2027 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
			I. DOCHODY BIEŻĄCE	
710			**Działalność usługowa**	**90 000,00**
	71012		*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*90 000,00*
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00
			w tym:	
			gmina Tuszyn	**90 000,00**
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	90 000,00
750			**Administracja publiczna**	**227 000,00**
	75020		*Starostwa powiatowe*	*227 000,00*
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	227 000,00
			w tym:	
			gmina Koluszki	**200 000,00**
			"Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej"	112 000,00
			"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"	35 000,00
			"Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów"	27 000,00
			"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 dla Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego"	26 000,00
			gmina Tuszyn	**27 000,00**
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	27 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**72 828,00**
	85311		*Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*	*72 828,00*
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 828,00
			w tym:	
			powiat tomaszowski	*59 976,00*
			miasto Łódź	*12 852,00*
855			**Rodzina**	**2 923 000,00**
	85508		*Rodziny zastępcze*	*2 923 000,00*
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 923 000,00
			w tym:	
			powiat bełchatowski	*110 000,00*

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2027 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
			powiat brzeziński	*23 000,00*
			powiat konecki	*37 000,00*
			powiat kutnowski	*85 000,00*
			powiat myślenicki	*90 000,00*
			powiat pabianicki	*700 000,00*
			powiat pajęczański	*210 000,00*
			powiat skierniewicki	*70 000,00*
			powiat szczecinecki	*25 000,00*
			powiat świecki	*52 000,00*
			powiat wieruszowski	*26 000,00*
			miasto Gdańsk	*70 000,00*
			miasto Łódź	*1 400 000,00*
			miasto Wrocław	*25 000,00*
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**3 312 828,00**
			II. DOCHODY MAJĄTKOWE	
600			**Transport i łączność**	**360 000,00**
	60014		*Drogi publiczne powiatowe*	*360 000,00*
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	360 000,00
			w tym:	
			gmina Andrespol	**320 000,00**
			"Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Brzezińskiej, Mazowieckiej/Słowiańskiej w Bedoniu"	200 000,00
			"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1234E – ul. Feliksińskiej w Wiśniowej Górze, gm. Andrespol"	120 000,00
			gmina Tuszyn	**40 000,00**
			"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928E – ul. Głównej w miejscowości Bądzyń, Zofiówka i Rydzynki, gm. Tuszyn" w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa dróg powiatowych nr 1148E i nr 2928E w Powiecie Łódzkim Wschodnim"	40 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**324 140,00**
	80195		*Pozostała działalność*	*324 140,00*
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	324 140,00
			w tym:	
			gmina Koluszki	**324 140,00**
			"Power Hub Kompetencji i Sprawności - Rozwój Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach"	300 000,00
			"Rozbudowa I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach wraz z miejscem doraźnego schronienia"	24 140,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 352 490,00**
	85295		*Pozostała działalność*	*2 352 490,00*
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 352 490,00
			w tym:	
			gmina Koluszki	**2 352 490,00**
			"Prace konserwatorsko - budowlane wewnętrzne parteru, I piętra i poddasza pałacu w Lisowicach"	2 352 490,00
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**3 036 630,00**
			OGÓŁEM (I + II)	**6 349 458,00**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ….....
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia ….....

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2027 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	z tego:																
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe (15+17+19+20)	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udzia -łów	wniesie -nie wkładów do spółek prawa handlo -wego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami																			
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**487 429,00**	**487 429,00**	**487 429,00**	**422 541,00**	**64 888,00**	**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	487 429,00	487 429,00	487 429,00	422 541,00	64 888,00												
710		**Działalność usługowa**	**2 026 913,00**	**2 026 913,00**	**2 026 313,00**	**1 528 792,00**	**497 521,00**	**0,00**	**600,00**	**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	423 000,00	423 000,00	423 000,00	423 000,00													
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00												
	71015	Nadzór budowlany	1 253 913,00	1 253 913,00	1 253 313,00	1 105 792,00	147 521,00		600,00										
750		**Administracja publiczna**	**109 689,00**	**109 689,00**	**109 689,00**	**109 689,00**	**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**
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 689,00	109 689,00	109 689,00	109 689,00													
752		**Obrona narodowa**	**33 000,00**	**33 000,00**	**33 000,00**	**13 953,60**	**19 046,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75224	Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	33 000,00	33 000,00	13 953,60	19 046,40												
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 550 160,00**	**9 550 160,00**	**9 286 860,00**	**8 745 300,00**	**541 560,00**	**0,00**	**263 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 550 160,00	9 550 160,00	9 286 860,00	8 745 300,00	541 560,00		263 300,00										
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**233 532,00**	**233 532,00**	**84 849,96**	**7 064,80**	**77 785,16**	**148 682,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	233 532,00	233 532,00	84 849,96	7 064,80	77 785,16	148 682,04											
801		**Oświata i wychowanie**	**9 000,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	z tego:																
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:									Wydatki majątkowe (15+17+19+20)	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		naklady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udzia-łów	wniesie-nie wkładów do spółek prawa handlo-wego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00												
852		**Pomoc społeczna**	**1 078 432,00**	**1 078 432,00**	**1 077 232,00**	**903 837,00**	**173 395,00**	**0,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85203	Ośrodki wsparcia	1 073 582,00	1 073 582,00	1 072 382,00	903 837,00	168 545,00		1 200,00										
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze	1 005 233,00	1 005 233,00	1 004 033,00	835 488,00	168 545,00		1 200,00										
		„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”	68 349,00	68 349,00	68 349,00	68 349,00													
	85295	Pozostała działalność	4 850,00	4 850,00	4 850,00		4 850,00												
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 259 225,00**	**1 259 225,00**	**1 259 225,00**	**691 663,00**	**567 562,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 259 225,00	1 259 225,00	1 259 225,00	691 663,00	567 562,00												
855		**Rodzina**	**22 803,00**	**22 803,00**	**12 205,00**	**12 205,00**	**0,00**	**0,00**	**10 598,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85508	Rodziny zastępcze	22 803,00	22 803,00	12 205,00	12 205,00			10 598,00										
RAZEM I			**14 810 183,00**	**14 810 183,00**	**14 385 802,96**	**12 435 045,40**	**1 950 757,56**	**148 682,04**	**275 698,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej																			
752		**Obrona narodowa**	**49 140,00**	**49 140,00**	**49 140,00**	**49 140,00**	**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**
	75224	Kwalifikacja wojskowa	49 140,00	49 140,00	49 140,00	49 140,00													
RAZEM II			**49 140,00**	**49 140,00**	**49 140,00**	**49 140,00**	**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**
III. Wydatki związane z realizacją zadań własnych oraz zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego																			
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00				20 000,00											
020		**Leśnictwo**	**220 800,00**	**220 800,00**	**220 800,00**	**0,00**	**220 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02001	Gospodarka leśna	120 800,00	120 800,00	120 800,00		120 800,00												

Dział	Rozdział	Treść	Plan	z tego:															
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe (15+17+19+20)	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		naklady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udzia-łów	wniesie-nie wkładów do spółek prawa handlo-wego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00												
600		**Transport i łączność**	**53 268 836,88**	**9 761 470,00**	**5 494 100,00**	**0,00**	**5 494 100,00**	**4 267 370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 507 366,88**	**39 687 366,88**	**0,00**	**3 820 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	820 000,00	820 000,00				820 000,00											
	60014	Drogi publiczne powiatowe	52 185 236,88	8 677 870,00	5 230 500,00		5 230 500,00	3 447 370,00					43 507 366,88	39 687 366,88		3 820 000,00			
	60095	Pozostała działalność	263 600,00	263 600,00	263 600,00		263 600,00												
		Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg	259 800,00	259 800,00	259 800,00		259 800,00												
		Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	3 800,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00												
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**325 000,00**	**325 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**275 000,00**	**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	325 000,00	325 000,00	50 000,00		50 000,00	275 000,00											
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	325 000,00	325 000,00	50 000,00		50 000,00	275 000,00											
710		**Działalność usługowa**	**3 657 730,38**	**3 092 218,00**	**3 092 218,00**	**2 710 500,00**	**381 718,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**565 512,38**	**27 300,00**	**0,00**	**538 212,38**	**538 212,38**	**0,00**	**0,00**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 109 018,00	3 081 718,00	3 081 718,00	2 710 500,00	371 218,00						27 300,00	27 300,00					
		Wydział Finansowo - Księgowy	2 710 500,00	2 710 500,00	2 710 500,00	2 710 500,00													
		Wydział Organizacyjny	328 518,00	301 218,00	301 218,00		301 218,00						27 300,00	27 300,00					
		Wydział Geodezji i Kartografii	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00												
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	538 212,38										538 212,38			538 212,38	538 212,38		
		"Cyfryzacja zasobów geodezyjnych"	538 212,38										538 212,38			538 212,38	538 212,38		
	71015	Nadzór budowlany	500,00	500,00	500,00		500,00												
	71095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
750		**Administracja publiczna**	**19 117 145,00**	**17 744 895,00**	**17 643 910,00**	**13 360 300,00**	**4 283 610,00**	**88 200,00**	**12 785,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 372 250,00**	**1 372 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75019	Rady powiatów	620 058,00	620 058,00	620 058,00		620 058,00												
	75020	Starostwa powiatowe	16 663 887,00	15 291 637,00	15 193 852,00	13 351 300,00	1 842 552,00	85 000,00	12 785,00				1 372 250,00	1 372 250,00					
		Wydział Finansowo - Księgowy	13 315 500,00	13 315 500,00	13 315 500,00	13 315 500,00													

Dział	Rozdział	Treść	Plan	z tego:																
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe (15+17+19+20)	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		naklady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udzia -łów	wniesie -nie wkładów do spółek prawa handlo -wego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydział Organizacyjny	3 348 387,00	1 976 137,00	1 878 352,00	35 800,00	1 842 552,00	85 000,00	12 785,00				1 372 250,00	1 372 250,00					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	429 700,00	429 700,00	427 000,00	9 000,00	418 000,00	2 700,00											
		Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg	429 700,00	429 700,00	427 000,00	9 000,00	418 000,00	2 700,00											
	75095	Pozostała działalność	1 403 500,00	1 403 500,00	1 403 000,00		1 403 000,00	500,00											
		Wydział Finansowo - Księgowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00												
		Wydział Organizacyjny	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00												
		Wydział Komunikacji i Transportu	1 307 000,00	1 307 000,00	1 306 500,00		1 306 500,00	500,00											
		Wydział Architektury i Budownictwa	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00												
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00												
752		**Obrona narodowa**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	500 000,00										500 000,00	500 000,00					
		"Budowa magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego"	500 000,00										500 000,00	500 000,00					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**132 740,00**	**47 500,00**	**47 500,00**	**0,00**	**47 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 240,00**	**85 240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	89 240,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						85 240,00	85 240,00					
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00												

Dział	Rozdział	Treść	Plan	z tego:																
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe (15+17+19+20)	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		"Opracowanie dokumentacji projektowej budowy jednostki ratowniczo - gaśniczej na terenie gminy Tuszyn"	85 240,00										85 240,00	85 240,00					
	75495	Pozostała działalność	43 500,00	43 500,00	43 500,00		43 500,00												
		Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00												
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	25 500,00	25 500,00	25 500,00		25 500,00												
758		**Różne rozliczenia**	**3 820 000,00**	**2 820 000,00**	**2 820 000,00**	**0,00**	**2 820 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 820 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00		2 820 000,00						1 000 000,00	1 000 000,00					
801		**Oświata i wychowanie**	**39 259 331,50**	**27 362 036,90**	**26 560 794,00**	**23 259 910,00**	**3 300 884,00**	**0,00**	**29 652,00**	**771 590,90**	**0,00**	**0,00**	**11 897 294,60**	**11 897 294,60**	**4 277 640,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 052 403,00	6 052 403,00	6 049 553,00	5 597 891,00	451 662,00		2 850,00										
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	6 052 403,00	6 052 403,00	6 049 553,00	5 597 891,00	451 662,00		2 850,00										
	80105	Przedszkola specjalne	495 961,00	495 961,00	495 391,00	439 591,00	55 800,00		570,00										
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	495 961,00	495 961,00	495 391,00	439 591,00	55 800,00		570,00										
	80115	Technika	8 688 567,00	8 688 567,00	8 681 366,00	7 681 642,00	999 724,00		7 201,00										
		Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach	2 999 561,00	2 999 561,00	2 996 901,00	2 592 762,00	404 139,00		2 660,00										
		Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach	5 689 006,00	5 689 006,00	5 684 465,00	5 088 880,00	595 585,00		4 541,00										
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	1 824 548,00	1 824 548,00	1 822 774,00	1 503 873,00	318 901,00		1 774,00										
		Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach	1 824 548,00	1 824 548,00	1 822 774,00	1 503 873,00	318 901,00		1 774,00										
	80120	Licea ogólnokształcące	7 642 832,00	7 642 832,00	7 637 398,00	6 959 164,00	678 234,00		5 434,00										
		I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach	6 329 103,00	6 329 103,00	6 324 733,00	5 765 905,00	558 828,00		4 370,00										

Dział	Rozdział	Treść	Plan	z tego:																
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe (15+17+19+20)	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		naklady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udzia -łów	wniesie -nie wkładów do spółek prawa handlo -wego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach	1 313 729,00	1 313 729,00	1 312 665,00	1 193 259,00	119 406,00		1 064,00										
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 019 552,00	1 019 552,00	1 018 127,00	924 332,00	93 795,00		1 425,00										
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	1 019 552,00	1 019 552,00	1 018 127,00	924 332,00	93 795,00		1 425,00										
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 177,00	83 177,00	83 177,00		83 177,00												
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	160 575,00	160 575,00	160 575,00	153 417,00	7 158,00												
		I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach	62 836,00	62 836,00	62 836,00	62 836,00													
		Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach	97 739,00	97 739,00	97 739,00	90 581,00	7 158,00												
	80195	Pozostała działalność	13 291 716,50	1 394 421,90	612 433,00		612 433,00		10 398,00	771 590,90			11 897 294,60	11 897 294,60	4 277 640,60				
		Wydział Edukacji i Spraw Społecznych	622 831,00	622 831,00	612 433,00		612 433,00		10 398,00										
		"Edukacja na 5+"	22 017,59	22 017,59						22 017,59									
		"Europejska ścieżka kariery"	339 285,31	339 285,31						339 285,31									
		"Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Koluszkach na drodze ku przyszłości"	92 011,00	92 011,00						92 011,00									

Dział	Rozdział	Treść	Plan	z tego:																
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe (15+17+19+20)	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		naklady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udzia -łów	wniesie -nie wkładów do spółek prawa handlo -wego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		"Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Koluszkach"	318 277,00	318 277,00						318 277,00									
		"Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach"	2 504 146,00										2 504 146,00	2 504 146,00					
		"Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach"	2 491 314,00										2 491 314,00	2 491 314,00					
		"Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1"	890 862,00										890 862,00	890 862,00					
		"Power Hub Kompetencji i Sprawności - Rozwój Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach"	750 000,00										750 000,00	750 000,00					
		"Budowa windy zewnętrznej w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach"	500 000,00										500 000,00	500 000,00					
		"Zmiana biegu – nowoczesne warsztaty i kompetencje dla Przemysłu 4.0 w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach"	4 376 832,60										4 376 832,60	4 376 832,60	4 277 640,60				
		"Modernizacja wnętrz budynku Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach"	200 000,00										200 000,00	200 000,00					
		"Rozbudowa I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach wraz z miejscem doraźnego schronienia"	134 140,00										134 140,00	134 140,00					

Dział	Rozdział	Treść	Plan	z tego:																
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe (15+17+19+20)	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		naklady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udzia -łów	wniesie -nie wkładów do spółek prawa handlo -wego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		"Budowa kortu do gry w padla przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach"	50 000,00										50 000,00	50 000,00					
852		**Pomoc społeczna**	**63 969 350,00**	**22 199 028,00**	**22 168 874,00**	**17 303 605,00**	**4 865 269,00**	**154,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 770 322,00**	**41 770 322,00**	**3 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	18 286 324,00	18 236 324,00	18 207 924,00	14 185 701,00	4 022 223,00		28 400,00				50 000,00	50 000,00					
		Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	5 440 942,00	5 430 942,00	5 427 042,00	4 305 834,00	1 121 208,00		3 900,00				10 000,00	10 000,00					
		Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach - „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”	271 764,00	271 764,00	271 764,00	271 764,00													
		Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	11 971 546,00	11 931 546,00	11 907 046,00	9 006 031,00	2 901 015,00		24 500,00				40 000,00	40 000,00					
		Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze - „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”	602 072,00	602 072,00	602 072,00	602 072,00													
	85203	Ośrodki wsparcia	1 315 744,00	1 315 744,00	1 314 944,00	825 544,00	489 400,00		800,00										
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00												
		Dzienny Dom Pomocy	1 040 200,00	1 040 200,00	1 039 400,00	750 000,00	289 400,00		800,00										

Dział	Rozdział	Treść	Plan	z tego:																
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe (15+17+19+20)	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		naklady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udzia -łów	wniesie -nie wkładów do spółek prawa handlo -wego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Dzienny Dom Pomocy - „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”	75 544,00	75 544,00	75 544,00	75 544,00													
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 698 160,00	2 498 160,00	2 497 206,00	2 267 360,00	229 846,00	154,00	800,00				200 000,00	200 000,00					
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 372 800,00	2 372 800,00	2 371 846,00	2 142 000,00	229 846,00	154,00	800,00										
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”	125 360,00	125 360,00	125 360,00	125 360,00													
		"Budowa budynku dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na terenie gminy Andrespol"	200 000,00										200 000,00	200 000,00					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	58 800,00	58 800,00	58 800,00	25 000,00	33 800,00												
	85295	Pozostała działalność	41 610 322,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00						41 520 322,00	41 520 322,00	3 400 000,00				
		Wydział Finansowo - Księgowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00												
		Wydział Edukacji i Spraw Społecznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00												

Dział	Rozdział	Treść	Plan	z tego:															
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe (15+17+19+20)	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		naklady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udzia-łów	wniesie-nie wkładów do spółek prawa handlo-wego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		"Rozbudowa i przebudowa części mieszkalno - bytowej Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach"	16 738 960,00										16 738 960,00	16 738 960,00					
		"Termomodernizacja pałacyku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach"	6 400 000,00										6 400 000,00	6 400 000,00	3 400 000,00				
		"Wykonanie modułowego osiedla na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach"	5 900 000,00										5 900 000,00	5 900 000,00					
		"Prace konserwatorsko - budowlane wewnętrzne parteru, I piętra i poddasza pałacu w Lisowicach"	5 567 560,00										5 567 560,00	5 567 560,00					
		"Budowa Powiatowego Centrum Aktywności na terenie gminy Brójce"	5 069 083,00										5 069 083,00	5 069 083,00					
		"Prace konserwatorsko -budowlane najniższej kondygnacji pałacu w Lisowicach oraz rewaloryzacja części parku podworskiego i renowacja kaplicy na skarpie"	1 574 719,00										1 574 719,00	1 574 719,00					
		"Prace modernizacyjne w piwnicach Środowiskowego Domu Samopomocy w Wiśniowej Górze"	270 000,00										270 000,00	270 000,00					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 099 094,00**	**5 688 454,00**	**5 375 094,00**	**4 810 654,00**	**564 440,00**	**278 460,00**	**34 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**410 640,00**	**410 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	z tego:																
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe (15+17+19+20)	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		naklady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udzia-łów	wniesie-nie wkładów do spółek prawa handlo-wego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 347 960,00	1 347 960,00	1 039 300,00	930 654,00	108 646,00	278 460,00	30 200,00										
		Warsztaty Terapii Zajęciowej "WISIENKA"	1 069 500,00	1 069 500,00	1 039 300,00	930 654,00	108 646,00		30 200,00										
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	278 460,00	278 460,00				278 460,00											
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	794,00	794,00	794,00		794,00												
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 720 340,00	4 309 700,00	4 305 000,00	3 880 000,00	425 000,00		4 700,00				410 640,00	410 640,00					
		Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	4 309 700,00	4 309 700,00	4 305 000,00	3 880 000,00	425 000,00		4 700,00										
		"Rozbudowa budynku Centrum Aktywizacji Zawodowej prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego"	210 640,00										210 640,00	210 640,00					
		"Budowa budynku dla Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na terenie gminy Rzgów"	200 000,00										200 000,00	200 000,00					
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00												
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**25 060 757,00**	**5 573 708,00**	**5 559 619,00**	**4 474 104,00**	**1 085 515,00**	**0,00**	**14 089,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 487 049,00**	**19 487 049,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	8 451 761,00	1 184 077,00	1 181 227,00	842 471,00	338 756,00		2 850,00				7 267 684,00	7 267 684,00					
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	1 184 077,00	1 184 077,00	1 181 227,00	842 471,00	338 756,00		2 850,00										

Dział	Rozdział	Treść	Plan	z tego:																
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:									Wydatki majątkowe (15+17+19+20)	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		naklady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udzia -łów	wniesie -nie wkładów do spółek prawa handlo -wego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		"Budowa budynku dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach"	7 267 684,00										7 267 684,00	7 267 684,00					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	764 982,00	764 982,00	764 982,00	764 982,00													
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	764 982,00	764 982,00	764 982,00	764 982,00													
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 302 148,00	3 082 783,00	3 079 108,00	2 693 281,00	385 827,00		3 675,00				12 219 365,00	12 219 365,00					
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach	3 082 783,00	3 082 783,00	3 079 108,00	2 693 281,00	385 827,00		3 675,00										
		"Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z termomodernizacją budynku"	12 219 365,00										12 219 365,00	12 219 365,00					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 955,00	54 955,00	54 955,00		54 955,00												
	85495	Pozostała działalność	486 911,00	486 911,00	479 347,00	173 370,00	305 977,00		7 564,00										
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach	351 773,00	351 773,00	351 079,00	173 370,00	177 709,00		694,00										
		Wydział Edukacji i Spraw Społecznych	135 138,00	135 138,00	128 268,00		128 268,00		6 870,00										
855		**Rodzina**	**13 865 245,00**	**9 689 845,00**	**2 761 197,00**	**2 596 197,00**	**165 000,00**	**2 126 379,00**	**4 681 564,00**	**120 705,00**	**0,00**	**0,00**	**4 175 400,00**	**4 175 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85508	Rodziny zastępcze	8 278 254,00	8 278 254,00	2 761 197,00	2 596 197,00	165 000,00	796 352,00	4 600 000,00	120 705,00									
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 081 952,00	8 081 952,00	2 685 600,00	2 520 600,00	165 000,00	796 352,00	4 600 000,00										

Dział	Rozdział	Treść	Plan	z tego:																
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe (15+17+19+20)	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udzia -łów	wniesie -nie wkładów do spółek prawa handlo -wego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”	75 597,00	75 597,00	75 597,00	75 597,00													
		"#Rodzina"	120 705,00	120 705,00						120 705,00									
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 411 591,00	1 411 591,00				1 330 027,00	81 564,00										
	85595	Pozostała działalność	4 175 400,00										4 175 400,00	4 175 400,00					
		"Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej na potrzeby pieczy zastępczej"	4 175 400,00										4 175 400,00	4 175 400,00					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 550 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 525 000,00**	**1 525 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 525 000,00										1 525 000,00	1 525 000,00					
		"Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Lisowicach"	1 525 000,00										1 525 000,00	1 525 000,00					
	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		25 000,00												
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**515 600,00**	**215 600,00**	**177 600,00**	**4 000,00**	**173 600,00**	**38 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92116	Biblioteki	38 000,00	38 000,00				38 000,00											
	92195	Pozostała działalność	477 600,00	177 600,00	177 600,00	4 000,00	173 600,00						300 000,00	300 000,00					
		Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg	177 600,00	177 600,00	177 600,00	4 000,00	173 600,00												
		"Zagospodarowanie obiektów Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach na cele kulturalne"	300 000,00										300 000,00	300 000,00					

Dział	Rozdział	Treść	Plan	z tego:																
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:									Wydatki majątkowe (15+17+19+20)	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		naklady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udzia -łów	wniesie -nie wkładów do spółek prawa handlo -wego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
926		**Kultura fizyczna**	**201 500,00**	**139 500,00**	**102 000,00**	**10 000,00**	**92 000,00**	**37 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62 000,00**	**62 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92601	Obiekty sportowe	62 000,00										62 000,00	62 000,00					
		"Przebudowa boiska piłkarskiego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach"	62 000,00										62 000,00	62 000,00					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 500,00	7 500,00				7 500,00											
	92695	Pozostała działalność	132 000,00	132 000,00	102 000,00	10 000,00	92 000,00	30 000,00											
RAZEM III			**231 583 129,76**	**104 925 054,90**	**92 098 706,00**	**68 529 270,00**	**23 569 436,00**	**7 131 063,00**	**4 802 990,00**	**892 295,90**	**0,00**	**0,00**	**126 658 074,86**	**122 299 862,48**	**7 677 640,60**	**4 358 212,38**	**538 212,38**	**0,00**	**0,00**
RAZEM I+II+III			**246 442 452,76**	**119 784 377,90**	**106 533 648,96**	**81 013 455,40**	**25 520 193,56**	**7 279 745,04**	**5 078 688,00**	**892 295,90**	**0,00**	**0,00**	**126 658 074,86**	**122 299 862,48**	**7 677 640,60**	**4 358 212,38**	**538 212,38**	**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 2027 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2027 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
I. WYDATKI BIEŻĄCE						
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600			**Transport i łączność**			**4 267 370,00**
	60004		***lokalny transport zbiorowy***			***820 000,00***
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			820 000,00
			w tym:			
			województwo łódzkie			820 000,00
	60014		***drogi publiczne powiatowe***			***3 447 370,00***
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 431 370,00
			w tym:			
			gmina Andrespol			231 540,00
			gmina Brójce			475 545,00
			gmina Koluszki			636 705,00
			gmina Nowosolna			312 375,00
			gmina Rzgów			705 525,00
			gmina Tuszyn			1 069 680,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			16 000,00
			w tym:			
			powiat brzeziński			16 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**42 840,00**
	85311		***rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***			***42 840,00***
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			42 840,00
			w tym:			
			miasto Łódź			8 568,00
			powiat brzeziński			21 420,00
			powiat tomaszowski			12 852,00
855			**Rodzina**			**2 126 379,00**
	85508		***rodziny zastępcze***			***796 352,00***
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			796 352,00
			w tym:			
			powiat brzeziński			35 330,00
			powiat chełmiński			24 880,00
			powiat kutnowski			28 030,00
			powiat łaski			128 633,00
			powiat piotrkowski			27 052,00
			powiat zgierski			168 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2027 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
			powiat zielonogórski			26 200,00
			miasto Kielce			29 330,00
			miasto Konin			23 644,00
			miasto Łódź			278 000,00
			miasto Poznań			26 753,00
	85510		***działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych***			***1 330 027,00***
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 330 027,00
			w tym:			
			powiat pabianicki			721 646,00
			miasto Łódź			608 381,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**38 000,00**
	92116		***biblioteki***			***38 000,00***
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			38 000,00
			w tym:			
			gmina Koluszki			38 000,00
926			**Kultura fizyczna**			**30 000,00**
	92695		***pozostała działalność***			***30 000,00***
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			30 000,00
			w tym:			
			gmina Andrespol			5 000,00
			gmina Brójce			5 000,00
			gmina Koluszki			5 000,00
			gmina Nowosolna			5 000,00
			gmina Rzgów			5 000,00
			gmina Tuszyn			5 000,00
			RAZEM A	**0,00**	**0,00**	**6 504 589,00**
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
755			**Wymiar sprawiedliwości**			**148 682,04**
	75515		***nieodpłatna pomoc prawna***			***148 682,04***
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			148 682,04
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**235 620,00**		
	85311		***rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***235 620,00***		
		3800	Dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	235 620,00		
			w tym:			
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach	235 620,00		
			RAZEM B	**235 620,00**	**0,00**	**148 682,04**
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	**235 620,00**	**0,00**	**6 653 271,04**
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600			**Transport i łączność**			**3 820 000,00**
	60014		***drogi publiczne powiatowe***			***3 820 000,00***

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2027 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
		5260	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 820 000,00
			gmina Andrespol			**1 550 000,00**
			w tym:			
			"Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego pomiędzy miejscowościami Justynów i Janówka"			1 450 000,00
			"Przebudowa dróg powiatowych - dokumentacja projektowa"			100 000,00
			gmina Nowosolna			**1 670 000,00**
			w tym:			
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E od Janowa do Kalonki" (etap III)			1 500 000,00
			"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ronda w drodze powiatowej nr 1151E/2913E w m. Wiączyń Dolny, gm. Nowosolna"			100 000,00
			"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1150E wraz z częściową przebudową na odcinku od Natolina do Starych Skoszew"			70 000,00
			gmina Tuszyn			**600 000,00**
			w tym:			
			"Przebudowa ulicy Ściegiennego w Tuszynie"			600 000,00
710			**Działalność usługowa**			**538 212,38**
	71013		***prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej***			***538 212,38***
		5889	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo -gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych			538 212,38
			Związek Powiatów Województwa Łódzkiego			538 212,38
			w tym:			
			"Cyfryzacja zasobów geodezyjnych"			538 212,38
			RAZEM A	**0,00**	**0,00**	**4 358 212,38**
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
				0,00	0,00	0,00
			RAZEM B	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE A+B	**0,00**	**0,00**	**4 358 212,38**
			OGÓŁEM (I + II)	**235 620,00**	**0,00**	**11 011 483,42**

I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	**6 888 891,04**
A. Jednostki sektora finansów publicznych	6 504 589,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	384 302,04
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	**4 358 212,38**
A. Jednostki sektora finansów publicznych	4 358 212,38
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00
RAZEM I + II	**11 247 103,42**

Załącznik Nr 2.2.
do Uchwały Nr ….....
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia ….....

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2027 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Plan finansowy na 2027 r.
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"	600	60014	7200	IRiD	3 291 090,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*1 659 940,00*
	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg					*1 631 150,00*
2.	"Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Brzezińskiej, Mazowieckiej/Słowiańskiej w Bedoniu"	600	60014	7200	IRiD	600 000,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*400 000,00*
	pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol					*200 000,00*
3.	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1234E – ul. Feliksińskiej w Wiśniowej Górze, gm. Andrespol"	600	60014	7200	IRiD	439 495,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*319 495,00*
	pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol					*120 000,00*
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol					***4 330 585,00***
4.	"Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2923E na odcinku od DW714 do ul. Górnej w Bukowcu"	600	60014	7200	IRiD	2 150 575,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*2 150 575,00*
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	7200	IRiD	3 575 457,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*2 196 506,00*
	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg					*1 378 951,00*
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce					***5 726 032,00***
6.	"Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki"	600	60014	7200	IRiD	646 379,09
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*283 151,63*

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Plan finansowy na 2027 r.
	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg					*363 227,46*
7.	"Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy dróg powiatowych nr 2914E i 2915E z uwzględnieniem budowy bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową"	600	60014	7200	IRiD	500 000,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*500 000,00*
8.	"Opracowanie koncepcji wielowariantowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2913E"	600	60014	7200	IRiD	310 000,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*310 000,00*
9.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2911E - ul. Łódzkiej i ul. Brzezińskiej w Gałkowie Małym od ul. Wojska Polskiego do tunelu wraz z rozbudową skrzyżowania"	600	60014	7200	IRiD	100 000,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*100 000,00*
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	7200	IRiD	100 000,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*100 000,00*
11.	"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej w drodze powiatowej nr 2915E - ul. Przestrzennej w gminie Koluszki"	600	60014	7200	IRiD	100 000,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*100 000,00*
12.	"Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2917E z drogą gminną nr 106252EW w m. Felicjanów, gm. Koluszki"	600	60014	7200	IRiD	100 000,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*100 000,00*
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki					***1 856 379,09***
13.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922E w Kalinie i Kalinku, gm. Rzgów"	600	60014	7200	IRiD	2 507 279,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*2 507 279,00*
14.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2916E - ul. Cegielnianej od DK 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana wraz z budową ronda na DK71"	600	60014	7200	IRiD	300 000,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*300 000,00*

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Plan finansowy na 2027 r.
15.	"Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1233E w Bronisinie Dworskim"	600	60014	7200	IRiD	182 865,79
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*182 865,79*
16.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922E - ul. Łącznej w Kalinku, gm. Rzgów"	600	60014	7200	IRiD	100 000,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*100 000,00*
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Rzgów					***3 090 144,79***
17.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928E – ul. Głównej w miejscowości Bądzyń, Zofiówka i Rydzynki, gm. Tuszyn" w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa dróg powiatowych nr 1148E i nr 2928E w Powiecie Łódzkim Wschodnim"	600	60014	7200	IRiD	500 000,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*460 000,00*
	pomoc finansowa z budżetu gminy Tuszyn					*40 000,00*
18.	"Modernizacja drogi powiatowej nr 1512E - ul. Cmentarnej w Zofiówce, gm. Tuszyn"	600	60014	7200	IRiD	500 000,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*500 000,00*
19.	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3313E - ul. Wolborskiej w m. Kruszów, gm. Tuszyn"	600	60014	7200	IRiD	100 000,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*100 000,00*
20.	"Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi od DP nr 2902E - ul. Kaczeńcowej do DP nr 1512E w Modlicy"	600	60014	7200	IRiD	70 000,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*70 000,00*
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyn					***1 170 000,00***
21.	"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"	600	60014	7200	IRiD	23 314 226,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*12 952 531,00*
	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg					*10 361 695,00*
22.	"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2923E od ul. Wschodniej w Bukowcu, gm. Brójce do drogi wojewódzkiej nr 713 w Kraszewie, gm. Andrespol"	600	60014	7200	IRiD	100 000,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*100 000,00*

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Plan finansowy na 2027 r.
23.	"Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych" - etap II	600	60014	7200	IRiD	100 000,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*100 000,00*
	razem pozostałe wydatki inwestycyjne na terenie gmin					***23 514 226,00***
					razem rozdział 60014, § 7200	***39 687 366,88***
24.	"Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego pomiędzy miejscowościami Justynów i Janówka"	600	60014	5260	IRiD	1 450 000,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*1 450 000,00*
25.	"Przebudowa dróg powiatowych" - dokumentacja projektowa	600	60014	5260	IRiD	100 000,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*100 000,00*
	razem dotacja dla gminy Andrespol					***1 550 000,00***
26.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E od Janowa do Kalonki" (etap III)	600	60014	5260	IRiD	1 500 000,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*1 500 000,00*
27.	"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ronda w drodze powiatowej nr 1151E/2913E	600	60014	5260	IRiD	100 000,00
	w m. Wiączyń Dolny, gm. Nowosolna"					
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*100 000,00*
28.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1150E wraz z częściową przebudową na odcinku	600	60014	5260	IRiD	70 000,00
	od Natolina do Starych Skoszew"					
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*70 000,00*
	razem dotacja dla gminy Nowosolna					***1 670 000,00***
29.	"Przebudowa ulicy Ściegiennego w Tuszynie"	600	60014	5260	IRiD	600 000,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*600 000,00*
	razem dotacja dla gminy Tuszyn					***600 000,00***
					razem rozdział 60014, § 5260	***3 820 000,00***
30.	"Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii"	710	71012	7010	OR	12 300,00
	w tym:					

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Plan finansowy na 2027 r.
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*12 300,00*
31.	"Zakup plotera na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii"	710	71012	7020	OR	15 000,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*15 000,00*
					razem rozdział 71012, § 7010, § 7020	***27 300,00***
32.	"Cyfryzacja zasobów geodezyjnych"	710	71013	5889	GiK	538 212,38
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*538 212,38*
					razem rozdział 71013, § 5889	***538 212,38***
33.	"Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	7010	OR	172 250,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*172 250,00*
34.	"Zakup urzędomatów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	7020	OR	600 000,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*600 000,00*
35.	"Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	7020	OR	200 000,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*200 000,00*
36.	"Wyposażenie Centrum Obsługi Mieszkańca w Koluszkach i Andrespolu"	750	75020	7020	OR	100 000,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*100 000,00*
37.	"Wdrożenie oprogramowania klasy SIEM"	750	75020	7120	OR	300 000,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*300 000,00*
					razem rozdział 75020, § 7010, § 7020, § 7120	***1 372 250,00***
38.	"Budowa magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego"	752	75281	7200	IRiD	500 000,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*500 000,00*
					razem rozdział 75281, § 7200	***500 000,00***
39.	"Opracowanie dokumentacji projektowej budowy jednostki ratowniczo - gaśniczej na terenie gminy Tuszyn"	754	75411	7200	IRiD	85 240,00
	w tym:					

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Plan finansowy na 2027 r.
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*85 240,00*
					razem rozdział 75411, § 7200	***85 240,00***
40.	Rezerwa na wydatki majątkowe	758	75818	7000	FK	1 000 000,00
					razem rozdział 75818, § 7000	***1 000 000,00***
41.	"Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach"	801	80195	7200	IRiD	2 504 146,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*2 504 146,00*
42.	"Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach"	801	80195	7200	IRiD	2 491 314,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*2 491 314,00*
43.	"Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1"	801	80195	7200	IRiD	890 862,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*890 862,00*
44.	"Power Hub Kompetencji i Sprawności - Rozwój Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach"	801	80195	7200	IRiD	750 000,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*450 000,00*
	pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki					*300 000,00*
45.	"Budowa windy zewnętrznej w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach"	801	80195	7200	IRiD	500 000,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*309 500,00*
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					*190 500,00*
46.	"Zmiana biegu – nowoczesne warsztaty i kompetencje dla Przemysłu 4.0 w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach"	801	80195		IRiD	4 376 832,60
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego			*7200*		*99 192,00*
	budżet UE			*7207*		*3 635 994,51*
	budżet państwa			*7209*		*85 552,81*
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego			*7209*		*556 093,28*
47.	"Modernizacja wnętrz budynku Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach"	801	80195	7200	IRiD	200 000,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*200 000,00*
48.	"Rozbudowa I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach wraz z miejscem doraźnego schronienia"	801	80195	7200	IRiD	134 140,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Plan finansowy na 2027 r.
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*110 000,00*
	pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki					*24 140,00*
49.	"Budowa kortu do gry w padla przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach"	801	80195	7200	IRiD	50 000,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*50 000,00*
	razem rozdział 80195, § 7200, § 7207, § 7209					***11 897 294,60***
50.	"Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	852	85202	7010	DPS WG	40 000,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*40 000,00*
51.	"Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach"	852	85202	7010	DPS Lisowice	10 000,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*10 000,00*
	razem rozdział 85202, § 7010					***50 000,00***
52.	"Budowa budynku dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na terenie gminy Andrespol"	852	85218	7200	IRiD	200 000,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*200 000,00*
	razem rozdział 85218, § 7200					***200 000,00***
53.	"Rozbudowa i przebudowa części mieszkalno - bytowej Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach"	852	85295	7200	IRiD	16 738 960,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*16 738 960,00*
54.	"Termomodernizacja pałacyku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach"	852	85295		IRiD	6 400 000,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego			*7200*		*3 000 000,00*
	budżet UE			*7207*		*2 890 000,00*
	budżet państwa			*7209*		*68 000,00*
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego			*7209*		*442 000,00*
55.	"Wykonanie modułowego osiedla na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach"	852	85295	7200	IRiD	5 900 000,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*5 900 000,00*
56.	"Prace konserwatorsko - budowlane wewnętrzne parteru, I piętra i poddasza pałacu w Lisowicach"	852	85295	7200	IRiD	5 567 560,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*3 215 070,00*

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Plan finansowy na 2027 r.
	pomoc finansowa z budżetu Gminy Koluszki					*2 352 490,00*
57.	"Budowa Powiatowego Centrum Aktywności na terenie gminy Brójce"	852	85295	7200	IRiD	5 069 083,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*5 069 083,00*
58.	"Prace konserwatorsko-budowlane najniższej kondygnacji pałacu w Lisowicach oraz rewaloryzacja części parku podworskiego i renowacja kaplicy na skarpie"	852	85295	7200	IRiD	1 574 719,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*34 600,00*
	Rządowy Program Odbudowy Zabytków					*1 540 119,00*
59.	"Prace modernizacyjne w piwnicach Środowiskowego Domu Samopomocy w Wiśniowej Górze"	852	85295	7200	IRiD	270 000,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*62 500,00*
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					*207 500,00*
	razem rozdział 85295, § 7200, § 7207, § 7209					***41 520 322,00***
60.	"Rozbudowa budynku Centrum Aktywizacji Zawodowej prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego"	853	85333	7200	IRiD	210 640,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*210 640,00*
61.	"Budowa budynku dla Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na terenie gminy Rzgów"	853	85333	7200	IRiD	200 000,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*200 000,00*
	razem rozdział 85333, § 7200					***410 640,00***
62.	"Budowa budynku dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach"	854	85403	7200	IRiD	7 267 684,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*7 267 684,00*
	razem rozdział 85403, § 7200					***7 267 684,00***
63.	"Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z termomodernizacją budynku"	854	85406	7200	IRiD	12 219 365,00
	w tym:					
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*12 219 365,00*
	razem rozdział 85406, § 7200					***12 219 365,00***
64.	"Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej na potrzeby pieczy zastępczej"	855	85595	7200	IRiD	4 175 400,00
	w tym:					

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Plan finansowy na 2027 r.
	budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego					*4 175 400,00*
	razem rozdział 85595, § 7200					***4 175 400,00***
65.	"Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Lisowicach" w tym: *budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego*	900	90001	7200	IRiD	1 525 000,00 *1 525 000,00*
	razem rozdział 90001, § 7200					***1 525 000,00***
66.	"Zagospodarowanie obiektów Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach na cele kulturalne" w tym: *budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego*	921	92195	7200	IRiD	300 000,00 *300 000,00*
	razem rozdział 92195, § 7200					***300 000,00***
67.	"Przebudowa boiska piłkarskiego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach" w tym: *budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego*	926	92601	7200	IRiD	62 000,00 *62 000,00*
	razem rozdział 92601, § 7200					***62 000,00***
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE					**126 658 074,86**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ….....
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia ….....

PRZYCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2027 r.

§	Treść	Plan finansowy na rok 2027
	PRZYCHODY	**66 165 510,18**
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	66 165 510,18

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr ….....
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia ….....

PLAN REZERWY OGÓLNEJ I REZERW CELOWYCH
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2027 r.

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan finansowy na 2027 r.
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
758		**Różne rozliczenia**	**3 820 000,00**
	75818	*Rezerwy ogólne i celowe*	*3 820 000,00*
		REZERWA OGÓLNA	**300 000,00**
		REZERWA CELOWA	**3 520 000,00**
		w tym:	
		> rezerwa na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	1 600 000,00
		> rezerwa na wydatki majątkowe	1 000 000,00
		> rezerwa na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej oraz działu rodzina	700 000,00
		> rezerwa na zarządzanie kryzysowe	220 000,00
		OGÓŁEM	**3 820 000,00**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr ….....
Rady Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia ….....

DOCHODY POZYSKANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2027 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan finansowy na 2027 r.
		DOCHODY	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 540 119,00**
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 540 119,00**
		§ 5810 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 540 119,00
		razem dochody majątkowe	***1 540 119,00***
		OGÓŁEM DOCHODY	**1 540 119,00**
		WYDATKI	
852		**Pomoc społeczna**	**1 540 119,00**
	85295	**Pozostała działalność**	**1 540 119,00**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	1 540 119,00
		w tym:	
		"Prace konserwatorsko-budowlane najniższej kondygnacji pałacu w Lisowicach oraz rewaloryzacja części parku podworskiego i renowacja kaplicy na skarpie"	1 540 119,00
		razem wydatki majątkowe	***1 540 119,00***
		OGÓŁEM WYDATKI	**1 540 119,00**

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 2027 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan finansowy na 2027 r.
		DOCHODY	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**25 000,00**
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**25 000,00**
		§ 1820 - Różne opłaty	25 000,00
		razem dochody bieżące	***25 000,00***
		OGÓŁEM DOCHODY	**25 000,00**
		WYDATKI	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 550 000,00**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 525 000,00**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	1 525 000,00
		w tym:	
		"Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Lisowicach"	1 525 000,00
		razem wydatki majątkowe	***1 525 000,00***
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**25 000,00**
		Zadania statutowe	25 000,00
		razem wydatki bieżące	***25 000,00***
		OGÓŁEM WYDATKI	**1 550 000,00**

Załącznik Nr 7 ….....
do Uchwały Nr ….....
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia ….....

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2027 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2027 r.
1	2	3	4	5
		4180	**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego**	**1 982 082,00**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 967 000,00**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*1 967 000,00*
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	14 500,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 920 000,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 700,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 800,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**15 082,00**
	85321		*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	*15 082,00*
		1670	Opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	15 082,00