

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

z dnia 19 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) i art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429 i 1089) oraz Uchwały Nr LXV/559/2023 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2024 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2024 rok ogółem o kwotę 2.510.360,46 zł, w tym:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 2.495.360,46 zł;
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 15.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2024 rok ogółem o kwotę 2.510.360,46 zł, w tym:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2.489.210,46 zł;
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 21.150,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany planu dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów w 2024 roku przedstawionego w załączniku Nr 1.1 do Uchwały Nr LXV/559/2023 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany planu dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2024 r. przedstawionego w załączniku Nr 2.1 do Uchwały Nr LXV/559/2023 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2024 roku przedstawionego w załączniku Nr 2.2 do Uchwały Nr LXV/559/2023 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany planu wydatków na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawionego w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr LXV/559/2023 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

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

**Przewodniczący Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego**

Sławomir Sokółowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr V/.../2024
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 19 sierpnia 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok	w tym:												
					dochody bieżące					dochody majątkowe							
					Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:						
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst		środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	33 000,00	18 000,00				18 000,00		15 000,00				15 000,00		
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00				18 000,00								
			w tym:														
			Województwo Łódzkie														
			"Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania						18 000,00								

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok	w tym:													
					dochody bieżące						dochody majątkowe							
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:						
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
			i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych"															
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00							15 000,00				15 000,00			
			w tym:															
			Województwo Łódzkie															
			"Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych"												15 000,00			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok	w tym:													
					dochody bieżące						dochody majątkowe							
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:						
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
758			Różne rozliczenia	20 131,00	20 131,00	20 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 131,00	20 131,00	20 131,00												
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 131,00	20 131,00	20 131,00												
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 250,00	51 250,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	51 250,00	51 250,00	51 250,00												
			"Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego wschodniego"	51 250,00	51 250,00	51 250,00												
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 250,00	51 250,00	51 250,00												

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok	w tym:													
					dochody bieżące						dochody majątkowe							
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:						
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
			w tym:															
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			51 250,00												
855			Rodzina	2 405 979,46	2 405 979,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 979,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	2 405 979,46	2 405 979,46					2 405 979,46								
			"#Rodzina"	2 405 979,46	2 405 979,46					2 405 979,46								
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	488 842,42	488 842,42					488 842,42								

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok	w tym:													
					dochody bieżące						dochody majątkowe							
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:						
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	57 510,83	57 510,83					57 510,83								
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	1 663 876,20	1 663 876,20					1 663 876,20								

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok	w tym:													
					dochody bieżące						dochody majątkowe							
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:						
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
			samorządu terytorialnego															
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 750,01	195 750,01					195 750,01								
Ogółem				2 510 360,46	2 495 360,46	71 381,00	0,00	0,00	18 000,00	2 405 979,46	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2
do uchwały nr V/.../2024
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 19 sierpnia 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2024 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
I. Zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jst																
010		Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	33 000,00	18 000,00		18 000,00						15 000,00	15 000,00			
		"Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych"	33 000,00	18 000,00		18 000,00						15 000,00	15 000,00			
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	-31 321,00	31 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	31 321,00	31 321,00			31 321,00					0,00	0,00			
		gmina Brójce	31 321,00	31 321,00			31 321,00									

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
		"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E - ul. Brzezińskiej w Bedoniu Przykościelnym na odcinku od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Słowiańską /Mazowiecką, gmina Andrespol"	-318 531,00									-318 531,00	-318 531,00			
		w tym:														
		budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego											-318 531,00			
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E - ul. Brzezińskiej w Bedoniu Przykościelnym, gm. Andrespol"	318 531,00									318 531,00	318 531,00			
		w tym:														
		budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego											318 531,00			
60095		Pozostała działalność	-31 321,00	-31 321,00												

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
801		Oświata i wychowanie	20 131,00	20 131,00	21 406,00	-1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	5 600,00	5 600,00	8 290,00	-2 690,00											
		Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach - Fundusz Pomocy	5 600,00	5 600,00	8 290,00	-2 690,00											
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	14 531,00	14 531,00	13 116,00	1 415,00											
		Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach - Fundusz Pomocy	14 531,00	14 531,00	13 116,00	1 415,00											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 250,00	51 250,00	0,00	1 250,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	51 250,00	51 250,00		1 250,00		50 000,00									
		"Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego wschodniego"	51 250,00	51 250,00		1 250,00		50 000,00									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	-6 150,00	0,00	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 150,00									6 150,00	6 150,00				

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
		"Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"	6 150,00									6 150,00	6 150,00				
	85495	Pozostała działalność	-6 150,00	-6 150,00			-6 150,00										
		Starostwo Powiatowe w Łodzi	-6 150,00	-6 150,00			-6 150,00										
855		Rodzina	2 405 979,46	2 405 979,46	0,00	0,00	0,00	-28 804,00	2 434 783,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00				-28 804,00	28 804,00								
		"#Rodzina"	0,00	0,00				-28 804,00	28 804,00								
	85595	Pozostała działalność	2 405 979,46	2 405 979,46					2 405 979,46								
		"#Rodzina"	2 405 979,46	2 405 979,46					2 405 979,46								
RAZEM I			2 510 360,46	2 489 210,46	21 406,00	-19 496,00	31 321,00	21 196,00	2 434 783,46	0,00	0,00	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do uchwały nr V/.../2024
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 19 sierpnia 2024 r.

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2024 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
I. DOCHODY BIEŻĄCE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	18 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: Województwo Łódzkie	18 000,00
			"Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych"	18 000,00
710			Działalność usługowa	180 000,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	180 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: gmina Rzgów	180 000,00
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	90 000,00
			gmina Tuszyń	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	254 000,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	254 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: gmina Koluszki	254 000,00
			"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	105 000,00
			"Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów"	25 000,00
			"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łodzi"	33 000,00
			"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w Koluszkach"	24 000,00
			gmina Rzgów	40 000,00
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	40 000,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2024 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
			gmina Tuszyn "Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	27 000,00 27 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 387,70
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	3 387,70
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: gmina Koluszki "Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16"	3 387,70 3 387,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 810,16
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	45 240,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat tomaszowski</i> <i>miasto Łódź</i>	45 240,00 38 280,00 6 960,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	157 570,16
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat zgierski</i>	157 570,16 157 570,16
855			Rodzina	1 775 929,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 775 929,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat bełchatowski</i> <i>powiat brzeziński</i> <i>powiat konecki</i> <i>powiat pabianicki</i> <i>powiat pajęczański</i> <i>powiat sieradzki</i> <i>powiat skierniewicki</i> <i>powiat świecki</i> <i>powiat wieruszowski</i> <i>powiat zgierski</i> <i>miasto Łódź</i> <i>miasto Wrocław</i>	1 775 929,00 69 836,00 34 190,00 40 624,00 374 719,00 121 500,00 19 772,00 23 656,00 43 664,00 33 788,00 66 072,00 928 124,00 19 984,00
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 434 126,86
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	15 000,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2024 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: Województwo Łódzkie "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych"	15 000,00 15 000,00 15 000,00
600			Transport i łączność	2 431 086,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>2 431 086,00</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym: gmina Andrespol "Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2911E od końca istniejącej do stacji paliw przy ul. Rokicińskiej, gmina Andrespol" w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu" gmina Brójce "Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda, gm. Brójce" "Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2924E ul. Rządowej w miejscowości Kurowice" gmina Koluszki "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Róży do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E" "Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki" gmina Nowosolna "Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1186E - ul. Aksamitnej od końca istniejącego chodnika do granic z m. Łódź" w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu"	2 179 996,00 111 662,00 111 662,00 400 402,00 261 702,00 138 700,00 1 267 932,00 1 245 300,00 400 000,00 400 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: Województwo Łódzkie "Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce" - etap II	251 090,00 251 090,00 251 090,00
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 446 086,00
			OGÓLEM (I + II)	4 880 212,86

Załącznik nr 4
do uchwały nr V/.../2024
Rady Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 19 sierpnia 2024 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2024 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
I. WYDATKI BIEŻĄCE						
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60014		Transport i łączność			3 590 091,00
			<i>drogi publiczne powiatowe</i>			<i>3 590 091,00</i>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:			3 590 091,00
			gmina Brójce			585 724,00
			gmina Koluszki			858 242,00
			w tym:			
			<i>drogi powiatowe na terenie gminy Koluszki</i>			<i>567 618,00</i>
			<i>drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol</i>			<i>290 624,00</i>
			gmina Nowosolna			277 207,00
			gmina Rzgów			851 635,00
			gmina Tuszyń			1 017 283,00
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			38 280,00
			<i>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>			<i>38 280,00</i>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:			38 280,00
			<i>miasto Łódź</i>			<i>6 960,00</i>
			<i>powiat brzeziński</i>			<i>20 880,00</i>
			<i>powiat tomaszowski</i>			<i>10 440,00</i>
854	85406		Edukacyjna opieka wychowawcza			45 000,00
			<i>poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>			<i>45 000,00</i>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:			45 000,00
			<i>miasto Łódź</i>			<i>45 000,00</i>
			Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi			
			Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego 86			
			94-050 Łódź			
855	85508		Rodzina			1 368 751,00
			<i>rodziny zastępcze</i>			<i>678 888,00</i>

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2024 r.				
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
1	2	3	4	5	6	7		
921	85510	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat brzeziński</i> <i>powiat chełmiński</i> <i>powiat kutnowski</i> <i>powiat lipnowski</i> <i>powiat łaski</i> <i>powiat łowicki</i> <i>powiat pabianicki</i> <i>powiat piotrkowski</i> <i>powiat tomaszowski</i> <i>powiat zgierski</i> <i>miasto Łódź</i>			678 888,00		
			działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			689 863,00		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat pabianicki</i> <i>miasto Kolobrzeg</i> <i>miasto Łódź</i>			689 863,00		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			32 000,00		
			biblioteki			32 000,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>gmina Koluszki</i> Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego ul. 11 Listopada 33 95-040 Koluszki			32 000,00		
						32 000,00		
					RAZEM A	0,00	0,00	5 074 122,00
		B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
853	85311	2580	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: <i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach</i>	174 000,00 174 000,00 174 000,00 174 000,00				
			RAZEM B	174 000,00	0,00	0,00		
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	174 000,00	0,00	5 074 122,00		
II. WYDATKI MAJĄTKOWE								

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2024 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	0,00	0,00
			RAZEM B	0,00	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE A+B	0,00	0,00	1 373 900,60
			OGÓLEM (I + II)	174 000,00	0,00	6 448 022,60

I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	5 248 122,00
A. Jednostki sektora finansów publicznych	5 074 122,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	174 000,00
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	1 373 900,60
A. Jednostki sektora finansów publicznych	1 373 900,60
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00
RAZEM I + II	6 622 022,60

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

Załącznik nr 5
do uchwały nr V/.../2024
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 19 sierpnia 2024 r.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2024 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2024 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2024 r.
I. ZADANIA ZLECONE, ZADANIA WŁASNE, ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST, WYDATKI NA PROJEKTY									
1.	"Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych" w tym: <i>dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego</i>	010	01042	6060	OŚRiL	2024 r.	0,00	15 000,00	15 000,00
							<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
							0,00	15 000,00	15 000,00
									razem rozdział 01042, § 6060
2.	"Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2911E od końca istniejącej do stacji paliw przy ul. Rokicińskiej, gmina Andrespol" w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Andrespol</i> <i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	600	60014	6050	IRiD	2024 r.	706 515,83	0,00	706 515,83
							<i>135 618,54</i>		<i>135 618,54</i>
							<i>111 662,00</i>		<i>111 662,00</i>
							<i>459 235,29</i>		<i>459 235,29</i>

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2024 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2024 r.
3.	"Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E - ul. Tuszyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Akacjową i ul. M. Konopnickiej w Wiśniowej Górze, gm. Andrespol" w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	600	60014	6050	IRiD	2024 r.	77 811,39	0,00	77 811,39
							30 483,98		30 483,98
							47 327,41		47 327,41
4.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E - ul. Brzezińskiej w Bedoniu Przykościelnym na odcinku od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Słowiańską /Mazowiecką, gmina Andrespol" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>środki do pozyskania z budżetu Gminy Andrespol - 318 531,00 zł (pomoc finansowa)</i>	600	60014	6050	IRiD	2024 r.	318 531,00	-318 531,00	0,00
							318 531,00	-318 531,00	0,00
5.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E - ul. Brzezińskiej w Bedoniu Przykościelnym, gm. Andrespol" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>środki do pozyskania z budżetu Gminy Andrespol - 318 531,00 zł (pomoc finansowa)</i>	600	60014	6050	IRiD	2024 r.	0,00	318 531,00	318 531,00
							0,00	318 531,00	318 531,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol						1 102 858,22	0,00	1 102 858,22
6.	"Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce" - etap II w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego</i>	600	60014	6050	IRiD	2024 r.	857 693,00	0,00	857 693,00
							606 603,00		606 603,00
							251 090,00		251 090,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2024 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2024 r.
7.	"Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda, gm. Brójce" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Brójce</i>	600	60014	6050	IRiD	2024 r.	523 404,00	0,00	523 404,00
							261 702,00		261 702,00
							261 702,00		261 702,00
8.	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2924E ul. Rządowej w miejscowości Kurowice" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Brójce</i> <i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	600	60014		IRiD	2024 r.	1 936 524,00	0,00	1 936 524,00
				6050			372 824,00		372 824,00
				6050			138 700,00		138 700,00
				6370			1 425 000,00		1 425 000,00
9.	"Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2923E na odcinku Brójce - Wardzyn"- dokumentacja projektowa w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2024 r.	35 000,00	0,00	35 000,00
							35 000,00		35 000,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce						3 352 621,00	0,00	3 352 621,00
10.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyicy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Koluszki</i> <i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i> <i>środki do pozyskania - 1 992 480,00 zł</i>	600	60014	6050	IRiD	2024 r.	9 404 673,80	0,00	9 404 673,80
							7 505 660,00		7 505 660,00
							1 245 300,00		1 245 300,00
							653 713,80		653 713,80
11.	"Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki"	600	60014	6050	IRiD	2024 r.	442 077,00	0,00	442 077,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2024 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2024 r.
	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Koluszki</i> <i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>						351 549,00 22 632,00 67 896,00		351 549,00 22 632,00 67 896,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki						9 846 750,80	0,00	9 846 750,80
12.	"Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1186E - ul. Aksamitnej od końca istniejącego chodnika do granic z m. Łódź" w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Nowosolna</i> <i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	600	60014	6050	IRiD	2024 r.	1 423 784,36	0,00	1 423 784,36
13.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E w miejscowości Wiączyń Dolny na odcinku od wiaduktu autostrady A1 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2913E, gm. Nowosolna" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2024 r.	100 000,00 100 000,00	0,00	100 000,00 100 000,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna						1 523 784,36	0,00	1 523 784,36
14.	"Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3303E w m. Czyżeminek" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2024 r.	421 083,00 421 083,00	0,00	421 083,00 421 083,00
15.	"Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od DK 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2024 r.	80 000,00 80 000,00	0,00	80 000,00 80 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2024 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2024 r.
16.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922E w Kalinie na odcinku od posesji nr 1 do posesji nr 39" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2024 r.	10 768,00 <i>10 768,00</i>	0,00	10 768,00 <i>10 768,00</i>
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Rzgów						511 851,00	0,00	511 851,00
17.	"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr: 2925E na terenie gm. Brójce, 2911E na terenie gm. Koluszki, 2902E na terenie gm. Tuszyn w Powiecie Łódzkim Wschodnim" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	600	60014	6050 6370	IRiD	2024 r.	3 439 289,45 <i>498 096,00</i> <i>2 941 193,45</i>	0,00	3 439 289,45 <i>498 096,00</i> <i>2 941 193,45</i>
	razem pozostałe wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce, Koluszki, Tuszyn						3 439 289,45	0,00	3 439 289,45
	razem rozdział 60014, § 6050, § 6370						19 777 154,83	0,00	19 777 154,83
18.	"Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2917E w Lisowicach, gm. Koluszki" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6610	IRiD	2024 r.	377 208,49 <i>377 208,49</i>	0,00	377 208,49 <i>377 208,49</i>
19.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2919E poprzez budowę miejsc postojowych przy SP w Długiem gm. Koluszki" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6610	IRiD	2024 r.	50 000,00 <i>50 000,00</i>	0,00	50 000,00 <i>50 000,00</i>
20.	"Opracowanie programu funkcjonalnego – użytkowego na rozbudowę dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6610	IRiD	2024 r.	30 000,00 <i>30 000,00</i>	0,00	30 000,00 <i>30 000,00</i>
	razem dotacja dla gminy Koluszki						457 208,49	0,00	457 208,49
21.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1186E wraz z budową chodnika na odcinku od Janowa do Kalonki" - etap II	600	60014	6610	IRiD	2024 r.	700 000,00	0,00	700 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2024 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2024 r.
	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						700 000,00		700 000,00
	razem dotacja dla gminy Nowosolna						700 000,00	0,00	700 000,00
22.	"Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1233E w Bronisinie Dworskim" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6610	IRiD	2024 r.	18 300,00	0,00	18 300,00
							18 300,00		18 300,00
23.	"Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 2909E - ulicy Ogrodowej w Rzgowie (na odcinku od ulicy Tuszyńskiej do ulicy Literackiej)" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6610	IRiD	2024 r.	18 300,00	0,00	18 300,00
							18 300,00		18 300,00
	razem dotacja dla gminy Rzgów						36 600,00	0,00	36 600,00
	razem rozdział 60014, § 6610						1 193 808,49	0,00	1 193 808,49
24.	"Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	710	71012	6650	GiK	2024 r.	167 137,30	0,00	167 137,30
							167 137,30		167 137,30
	razem rozdział 71012, § 6650						167 137,30	0,00	167 137,30
25.	"Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	750	75020	6050	OR	2024 r.	3 877 254,00	0,00	3 877 254,00
							3 877 254,00		3 877 254,00
	razem rozdział 75020, § 6050						3 877 254,00	0,00	3 877 254,00
26.	"Zwiększenie dostępności w Starostwie Powiatowym w Łodzi" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	750	75020	6060	OR	2024 r.	12 000,00	0,00	12 000,00
							2 400,00		2 400,00
							9 600,00		9 600,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2024 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2024 r.
razem rozdział 75020, § 6060							12 000,00	0,00	12 000,00
27.	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	758	75818	6800	FK	2024 r.	500 000,00		500 000,00
razem rozdział 75818, § 6800							500 000,00	0,00	500 000,00
28.	"Dostosowanie budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach do aktualnych wymagań przeciwpożarowych" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	801	80195	6050	ZS nr 1 w Koluszkach	2024 r.	295 091,00	0,00	295 091,00
29.	"Rozbudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach poprzez utworzenie stanowiska praktycznej nauki zawodów związanych z mechaniką pojazdową" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	801	80195	6050	ZS nr 1 w Koluszkach	2024 r.	21 548,00	0,00	21 548,00
razem rozdział 80195, § 6050							316 639,00	0,00	316 639,00
30.	"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	801	80195	6610	EiSS	2024 r.	12 954,81	0,00	12 954,81
razem dotacja dla gminy Koluszki							12 954,81	0,00	12 954,81
razem rozdział 80195, § 6610							12 954,81	0,00	12 954,81
31.	"Zakup sterowania wraz z automatyką przełączającą w agregacie prądotwórczym w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	852	85202	6060	DPS WG	2024 r.	14 145,00	0,00	14 145,00
razem rozdział 85202, § 6060							14 145,00	0,00	14 145,00
32.	"Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze, powiat łódzki wschodni (zakup pierwszego wyposażenia)" w tym:	852	85203	6050	PCPR	2024 r.	325 180,00	0,00	325 180,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2024 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2024 r.
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa</i>						325 180,00		325 180,00
razem rozdział 85203, § 6050							325 180,00	0,00	325 180,00
33.	"Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	852	85295		IRiD	2024 r.	2 341 477,95	0,00	2 341 477,95
				6050			216 090,00		216 090,00
				6370			2 125 387,95		2 125 387,95
34.	"Prace konserwatorsko-budowlane najniższej kondygnacji pałacu w Lisowicach oraz rewaloryzacja części parku podworskiego i renowacja kaplicy na skarpie" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	852	85295	6050	IRiD	2024 r.	155 000,00	0,00	155 000,00
							155 000,00		155 000,00
35.	"Zakup i montaż daszków aluminiowych zewnętrznych obejmujących drzwi i schody w budynku przeznaczonym na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	852	85295	6050	DPS WG	2024 r.	125 460,00	0,00	125 460,00
							125 460,00		125 460,00
36.	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4" w tym: <i>budżet UE</i> <i>budżet państwa</i> w tym: - zakup wyposażenia do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego - zakup urządzenia szorujące – sprzątającego - zakup urządzenia wielofunkcyjnego	852	85295		PCPR	2024 r.	83 500,00	0,00	83 500,00
				6067			74 710,52		74 710,52
				6069			8 789,48		8 789,48
razem rozdział 85295, § 6050, § 6067, § 6069, § 6370							2 705 437,95	0,00	2 705 437,95
37.	"Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach - dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach"	854	85403	6050	IRiD	2024 r.	777 683,00	0,00	777 683,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2024 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2024 r.
	- etap II								
	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						777 683,00		777 683,00
	razem rozdział 85403, § 6050						777 683,00	0,00	777 683,00
38.	"Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"	854	85406	6050	PPP w Koluszkach	2024 r.	19 680,00	6 150,00	25 830,00
	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						19 680,00	6 150,00	25 830,00
39.	"Zwiększenie dostępności w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"	854	85406	6050	PPP w Koluszkach	2024 r.	78 869,00	0,00	78 869,00
	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						15 773,80		15 773,80
	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>						63 095,20		63 095,20
	razem rozdział 85406, § 6050						98 549,00	6 150,00	104 699,00
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE							29 777 943,38	21 150,00	29 799 093,38

Załącznik nr 6
do uchwały nr V/...2024
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 19 sierpnia 2024 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem	środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE					
								wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	wydatki razem	w tym źródła finansowania				
													pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Program Erasmus+																
	Akcja KA 121-VET: Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+																
	nazwa projektu:																
	"Zawodowcy w Europie"																
	2024 r.		801														
	wydatki bieżące	80195	81 545,68	0,00	81 545,68	81 545,68	0,00					81 545,68					81 545,68
	Razem		81 545,68	0,00	81 545,68	81 545,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 545,68	0,00	0,00	0,00	81 545,68	
2.	Program Erasmus+																
	Akcja KA 121-VET: Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+																
	nazwa projektu:																
	"Praktyki zawodowe w Portugalii"																
	2024 r.		801														
	wydatki bieżące	80195	241 772,58	0,00	241 772,58	241 772,58	0,00					241 772,58					241 772,58
	Razem		241 772,58	0,00	241 772,58	241 772,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 772,58	0,00	0,00	0,00	241 772,58	
3.	Program FELD.00.00 - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027																
	Priorytet FELD.07.00 - Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem	środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE					
								wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	wydatki razem	w tym źródła finansowania				
													pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Działanie FELD.07.09 - Usługi społeczne i zdrowotne																	
nazwa projektu: Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4"																	
2024 r.																	
wydatki bieżące																	
852																	
85203 134 551,22 134 551,22 0,00 134 551,22 134 551,22 134 551,22 0,00																	
85295 4 774 841,35 502 615,14 4 272 226,21 4 774 841,35 502 615,14 502 615,14 4 272 226,21																	
85295 83 500,00 8 789,48 74 710,52 83 500,00 8 789,48 8 789,48 74 710,52																	
Razem																	
4 992 892,57 645 955,84 4 346 936,73 4 992 892,57 645 955,84 0,00 0,00 645 955,84 4 346 936,73 0,00 0,00 0,00 4 346 936,73																	
4. Program FELD.00.00 - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027																	
Priorytet FELD.07.00 - Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem																	
Działanie FELD.07.12 - Usługi na rzecz rodziny																	
nazwa projektu: "#Rodzina"																	
2024 r.																	
wydatki bieżące																	
855																	
85508 28 804,00 28 804,00 0,00 28 804,00 28 804,00 28 804,00 0,00																	
85595 2 405 979,46 253 260,84 2 152 718,62 2 405 979,46 253 260,84 253 260,84 2 152 718,62																	
Razem																	
2 434 783,46 282 064,84 2 152 718,62 2 434 783,46 282 064,84 0,00 0,00 282 064,84 2 152 718,62 0,00 0,00 0,00 2 152 718,62																	
OGÓLEM																	
7 750 994,29 928 020,68 6 822 973,61 7 750 994,29 928 020,68 0,00 0,00 928 020,68 6 822 973,61 0,00 0,00 0,00 6 822 973,61																	

Załącznik nr 7
do uchwały nr V/.../2024
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 19 sierpnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2024 r.
DOCHODY				
758			Różne rozliczenia	146 394,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	146 394,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>razem dochody bieżące</i>	146 394,70 146 394,70
			OGÓLEM DOCHODY	146 394,70
WYDATKI				
801			Oświata i wychowanie	143 663,40
	80115		Technika	46 158,40
			<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i>	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 210,40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 868,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 246,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>razem wydatki bieżące</i>	6 834,00 46 158,40
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	77 505,00
			<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i>	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 035,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 470,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 734,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 036,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>razem wydatki bieżące</i>	11 230,00 77 505,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2024 r.
	80120		Licea ogólnokształcące	20 000,00
		4350	<i>I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach</i> Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>razem wydatki bieżące</i>	20 000,00 20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 731,30
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 731,30
		4370	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i> Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 567,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	648,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy <i>razem wydatki bieżące</i>	384,00 2 731,30
			OGÓLEM WYDATKI	146 394,70

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w przedstawionym projekcie Uchwały Rady proponuje dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.510.360,46 zł.

Zmiany budżetu Powiatu wynikają z:

- przystąpienia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie do realizacji projektu pn. „#Rodzina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 i wprowadzenia do budżetu roku 2024 dotacji z budżetu UE i budżetu państwa w wysokości 2.405.979,46 zł oraz zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 28.804,00 zł (przesunięcie kwoty 28.804,00 zł z grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych”);
- przyznania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze G w wysokości 51.250,00 zł na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego wschodniego”;
- przyznania środków z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” w wysokości 33.000,00 zł;
- przyznania środków w wysokości 20.131,00 zł z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i zwiększenia planu wydatków Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach.

Ponadto w ramach wydatków dokonano:

- zmiany w planie wydatków bieżących w dziale 600 – Transport i łączność poprzez przeniesienie kwoty 31.321,00 zł z grupy „zadania statutowe” do grupy „dotacje na zadania bieżące” w celu zwiększenia planu dotacji dla Gminy Brójce z przeznaczeniem na kontynuację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem odcinka drogi relacji Wola Rakowa – Rzgów (2 106m dawny odcinek DW 714) od dnia 1 lipca 2024 r., w tym kwoty 18.000,00 zł na wykonanie robót dodatkowych związanych z usunięciem z pasa drogowego dwóch suchych drzew stwarzających zagrożenie oraz przycięciem suchych gałęzi na pozostałych drzewach;
- zmiany nazwy zadania z „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E – ul. Brzezińskiej w Bedoniu Przykościelnym na odcinku od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Słowiańską /Mazowiecką, gmina Andrespol” na „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E – ul. Brzezińskiej w Bedoniu Przykościelnym, gm. Andrespol” z uwagi na fakt wykonania przez Gminę Koluszki odcinka będącego częścią inwestycji (odcinek od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do ul. Olszynowej); przedmiotem nowego zadania będzie przebudowa drogi powiatowej – ul. Brzezińskiej od ul. Olszynowej do skrzyżowania z ul. Słowiańską/Mazowiecką;
- zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza poprzez przesunięcie kwoty 6.150,00 zł z grupy „zadania statutowe” do grupy „wydatków majątkowych” i zwiększenie nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach” w związku z planowaną aktualizacją dokumentacji projektowej i zmianą zakresu prac rzeczowych.