

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

z dnia 24 października 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, 1089 i 858) 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 per saldo 237.984,30 zł, w tym:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 559.289,00 zł;
- 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 321.304,70 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2024 rok ogółem o kwotę per saldo 482.683,37 zł, w tym:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 523.791,00 zł;
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1.006.474,37 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 12.318.533,31 zł, który sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego o kwotę 720.667,67 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

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

**Przewodniczący Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego**

Sławomir Sokołowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr VII/.../2024
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 24 października 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok	w tym:												
					dochody bieżące						dochody majątkowe						
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:					
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
600			Transport i łączność	-318 304,70	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321 304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-321 304,70	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	-321 304,70							-321 304,70					-321 304,70	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-321 304,70							-321 304,70					-321 304,70	
			w tym:														

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok	w tym:													
					dochody bieżące						dochody majątkowe							
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:						
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	pozostałe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
			"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"														-137 024,03	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok	w tym:													
					dochody bieżące						dochody majątkowe							
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:						
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	pozostałe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
			"Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E - ul. Tuszyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Akacją i ul. M. Konopnickiej w Wiśniowej Górze, gm. Andrespol" w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu"														2 511,89	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok	w tym:													
					dochody bieżące						dochody majątkowe							
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:						
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	pozostałe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
			"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"														-186 792,56	
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00												
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00												

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	pozostałe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 000,00	360 000,00	360 000,00												
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	330 000,00	330 000,00	330 000,00												
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	30 000,00	30 000,00	30 000,00												
758			Różne rozliczenia	20 782,00	20 782,00	20 782,00	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	20 782,00	20 782,00	20 782,00												
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	20 782,00	20 782,00	20 782,00												

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok	w tym:													
					dochody bieżące						dochody majątkowe							
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:						
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	pozostałe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
			obywatelom Ukrainy															
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00												
			Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	48 000,00	48 000,00	48 000,00												
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 000,00	48 000,00	48 000,00												
855			Rodzina	127 507,00	127 507,00	0,00	0,00	0,00	127 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	127 507,00	127 507,00				127 507,00									
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 507,00	127 507,00				127 507,00									
			w tym:															
			powiat pabianicki						89 833,00									
			powiat pajęczański						8 000,00									

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	pozostałe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
			powiat zgierski						-8 000,00									
			miasto Łódź						37 674,00									
			Ogółem	237 984,30	559 289,00	431 782,00	0,00	0,00	127 507,00	0,00	-321 304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321 304,70	0,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr VII/.../2024
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 24 października 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 z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami																
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 079,00	0,00	0,00	-5 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	5 079,00			-5 079,00								
RAZEM I			0,00	0,00	5 079,00	0,00	0,00	-5 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jst																
600		Transport i łączność	-897 069,37	101 700,00	0,00	1 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-998 769,37	-998 769,37	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-1 024 947,98									-1 024 947,98	-1 024 947,98			

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.
		"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"	-137 024,03									-137 024,03	-137 024,03			
		w tym:														
		środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg											-137 024,03			

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.
		"Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E - ul. Tuszyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Akacją i ul. M. Konopnickiej w Wiśniowej Górze, gm. Andrespol" w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu"	-1 131,39									-1 131,39	-1 131,39			
		w tym:														
		budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego											-3 643,28			

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.
		środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg											2 511,89			
		"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"	-186 792,56									-186 792,56	-186 792,56			
		w tym:														

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.
		środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg											-186 792,56			
		"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1186E wraz z budową chodnika na odcinku od Janowa do Kalonki" - etap II	-700 000,00									-700 000,00	-700 000,00			
		w tym:														
		dotacja dla Gminy Nowosolna											-700 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	26 178,61									26 178,61	26 178,61			
		"Budowa drogi w Natolinie"	26 178,61									26 178,61	26 178,61			
		w tym:														
		pomoc finansowa dla Gminy Nowosolna											26 178,61			
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00			100 000,00									
		pomoc finansowa dla Powiatu Prudnickiego	100 000,00	100 000,00			100 000,00									
	60095	Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00												
		Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa	1 700,00	1 700,00												

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki 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	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	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 Leśnictwa																			
750		Administracja publiczna	331 300,00	331 300,00	0,00	331 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75019	Rady powiatów	2 400,00	2 400,00		2 400,00															
	75020	Starostwa powiatowe	128 700,00	128 700,00		128 700,00															
		Wydział Organizacyjny	128 700,00	128 700,00		128 700,00															
	75095	Pozostała działalność	200 200,00	200 200,00		200 200,00															
		Wydział Finansowo - Księgowy	20 000,00	20 000,00		20 000,00															
		Wydział Komunikacji i Transportu	180 200,00	180 200,00		180 200,00															
801		Oświata i wychowanie	9 782,00	9 782,00	6 232,45	3 549,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80115	Technika	3 549,55	3 549,55		3 549,55															
		Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach - Fundusz Pomocy	3 549,55	3 549,55		3 549,55															
	80120	Licea ogólnokształcące	6 232,45	6 232,45	6 232,45																
		I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach - Fundusz Pomocy	6 232,45	6 232,45	6 232,45																
852		Pomoc społeczna	-24 360,00	-16 655,00	0,00	-16 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 705,00	-7 705,00	0,00	0,00	0,00					
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	-16 655,00		-16 655,00						16 655,00	16 655,00								
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze	0,00	-16 655,00		-16 655,00						16 655,00	16 655,00								

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.
		w tym:														
		"Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Wiśniowej Górze"										16 655,00	16 655,00			
		w tym:														
		budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego											16 655,00			
	85295	Pozostała działalność	-24 360,00									-24 360,00	-24 360,00			
		"Termomodernizacja pałacyku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach"	15 000,00									15 000,00	15 000,00			
		w tym:														
		budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego											15 000,00			
		"Zakup i montaż daszków aluminiowych zewnętrznych obejmujących drzwi i schody w budynku przeznaczonym na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze"	-125 460,00									-125 460,00	-125 460,00			
		w tym:														

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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	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.		
		budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego											-125 460,00					
		"Zakup i montaż daszków zewnętrznych ze szkła hartowanego na podciągach obejmujących drzwi w budynku przeznaczonym na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze"	86 100,00									86 100,00	86 100,00					
		w tym:																
		budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego											86 100,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 664,00	86 664,00	25 080,00	39 480,00	16 104,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 664,00	86 664,00	25 080,00	39 480,00	16 104,00	6 000,00										
		Warsztaty Terapii Zajęciowej "WISIENKA"	70 560,00	70 560,00	25 080,00	39 480,00		6 000,00										
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kuluszkach	13 200,00	13 200,00			13 200,00											
		powiat brzeziński	1 584,00	1 584,00			1 584,00											

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.	
		powiat tomaszowski	792,00	792,00			792,00										
		miasto Łódź	528,00	528,00			528,00										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 000,00	11 000,00		11 000,00											
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach - Fundusz Pomocy	11 000,00	11 000,00		11 000,00											
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	25 897,00	25 897,00			25 897,00										
		powiat zielonogórski					6 500,00										
		miasto Łódź					19 397,00										
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	-25 897,00	-25 897,00			-25 897,00										
		miasto Kołobrzeg					-69 632,00										
		miasto Łódź					43 735,00										
RAZEM II			-482 683,37	523 791,00	31 312,45	370 374,55	116 104,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 006 474,37	-1 006 474,37	0,00	0,00	0,00	
RAZEM I+II			-482 683,37	523 791,00	36 391,45	370 374,55	116 104,00	921,00	0,00	0,00	0,00	-1 006 474,37	-1 006 474,37	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do uchwały nr VII/.../2024
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 24 października 2024 r.

PRZYCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W ROKU 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na rok 2024	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2024
		957	PRZYCHODY	13 039 200,98	-720 667,67	12 318 533,31
			Nadwyżki z lat ubiegłych	13 039 200,98	-720 667,67	12 318 533,31

Załącznik nr 4
do uchwały nr VII/.../2024
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 24 października 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>Wyłączenie 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 "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych"	18 000,00
				18 000,00
				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 "Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	180 000,00
				90 000,00
				90 000,00
			gmina Tuszyn "Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	90 000,00
				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 "Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej" "Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów" "Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łodzi" "Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w Koluszkach"	254 000,00
				187 000,00
				105 000,00
				25 000,00
				33 000,00
				24 000,00
			gmina Rzgów "Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	40 000,00
				40 000,00
			gmina Tuszyn "Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	27 000,00
				27 000,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2024 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
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 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	1 903 436,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 903 436,00
		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 wierzusowski</i> <i>powiat zgierski</i> <i>miasto Łódź</i> <i>miasto Wrocław</i>	1 903 436,00 69 836,00 34 190,00 40 624,00 464 552,00 129 500,00 19 772,00 23 656,00 43 664,00 33 788,00 58 072,00 965 798,00 19 984,00
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 561 633,86
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	15 000,00
		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	15 000,00 15 000,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2024 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
			"Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych"	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:	2 179 996,00
			gmina Andrespol	111 662,00
			"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"	111 662,00
			gmina Brójce	400 402,00
			"Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda, gm. Brójce" w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 2923E, 2915E i 1151E w Powiecie Łódzkim Wschodnim"	261 702,00
			"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2924E ul. Rządowej w miejscowości Kurowice"	138 700,00
			gmina Koluszki	1 267 932,00
			"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyca do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E"	1 245 300,00
			"Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki"	22 632,00
			gmina Nowosolna	400 000,00
			"Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1186E - ul. Aksamitnej od końca istniejącego chodnika do granic z m. Łódź" w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu"	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:	251 090,00
			Województwo Łódzkie	251 090,00
			"Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce" - etap II w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 2923E, 2915E i 1151E w Powiecie Łódzkim Wschodnim"	251 090,00
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 446 086,00
			OGÓLEM (I + II)	5 007 719,86

Załącznik nr 5
do uchwały nr VII/.../2024
Rady Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 24 października 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			3 692 951,00
			<i>drogi publiczne powiatowe</i>			3 592 951,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:			3 592 951,00
			gmina Brójce			585 724,00
			gmina Koluszki			858 242,00
			w tym:			
			<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			280 067,00
			gmina Rzgów			851 635,00
			gmina Tuszyn			1 017 283,00
	60078		usuwanie skutków klęsk żywiołowych			100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:			100 000,00
			powiat Prudnicki			100 000,00
			"Pomoc finansowa dla powiatu Prudnickiego na remont drogi powiatowej nr DP16180 relacji Łąka Prudnicka - Łąka Pokrzywna"			100 000,00
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			41 184,00
			<i>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>			41 184,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:			41 184,00
			<i>miasto Łódź</i>			<i>7 488,00</i>
			<i>powiat brzeziński</i>			<i>22 464,00</i>
			<i>powiat tomaszowski</i>			<i>11 232,00</i>
854	85406		Edukacyjna opieka wychowawcza			45 000,00
			<i>poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>			45 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:			45 000,00
			<i>miasto Łódź</i>			45 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2024 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
855	85508	2320	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego 86 94-050 Łódź			
			Rodzina rodziny zastępcze Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <ul style="list-style-type: none"> <i>powiat brzeziński</i> 21 300,00 <i>powiat chełmiński</i> 20 400,00 <i>powiat kutnowski</i> 25 200,00 <i>powiat lipnowski</i> 19 200,00 <i>powiat łaski</i> 115 700,00 <i>powiat łowicki</i> 13 800,00 <i>powiat pabianicki</i> 13 800,00 <i>powiat piotrkowski</i> 24 300,00 <i>powiat tomaszowski</i> 15 088,00 <i>powiat zgierski</i> 142 500,00 <i>powiat zielonogórski</i> 6 500,00 <i>miasto Łódź</i> 286 997,00 			1 368 751,00 704 785,00 704 785,00
921	92116	2320	działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <ul style="list-style-type: none"> <i>powiat pabianicki</i> 466 370,00 <i>miasto Kołobrzeg</i> 29 031,00 <i>miasto Łódź</i> 168 565,00 			663 966,00 663 966,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego biblioteki Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <ul style="list-style-type: none"> gmina Koluszki 32 000,00 Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego ul. 11 Listopada 33 95-040 Koluszki 32 000,00 			32 000,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00
			RAZEM A	0,00	0,00	5 179 886,00
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
853	85311	2580	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:	187 200,00 187 200,00 187 200,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2024 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach</i>	<i>187 200,00</i>		
			RAZEM B	187 200,00	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	187 200,00	0,00	5 179 886,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60014	6610	Transport i łączność drogi publiczne powiatowe			519 987,10
			Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Koluszki			493 808,49
			w tym:			493 808,49
			"Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2917E w Lisowicach, gm. Koluszki"			457 208,49
			"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2919E poprzez budowę miejsc postojowych przy SP w Długiem gm. Koluszki"			377 208,49
			"Opracowanie programu funkcjonalnego – użytkowego na rozbudowę dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki"			50 000,00
			gmina Nowosolna			30 000,00
			w tym:			0,00
			"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1186E wraz z budową chodnika na odcinku od Janowa do Kalonki" - etap II			0,00
			gmina Rzgów			36 600,00
			w tym:			18 300,00
			"Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1233E w Bronisinie Dworskim"			18 300,00
			"Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 2909E - ulicy Ogrodowej w Rzgowie (na odcinku od ulicy Tuszyńskiej do ulicy Literackiej)"			18 300,00
	60016	6300	drogi publiczne gminne			26 178,61
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			26 178,61
			gmina Nowosolna			26 178,61
			w tym:			26 178,61
			"Budowa drogi w Natolinie"			26 178,61
710	71012	6650	Działalność usługowa zadania z zakresu geodezji i kartografii			167 137,30
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			167 137,30
			Związek Powiatów Województwa Łódzkiego			167 137,30

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2024 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	6610	w tym: "Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego" Oświata i wychowanie <i>pozostała działalność</i> gmina Koluszki "Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16" Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			167 137,30
						12 954,81
						12 954,81
						12 954,81
						12 954,81
			RAZEM A	0,00	0,00	700 079,21
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
				0,00	0,00	0,00
			RAZEM B	0,00	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE A+B	0,00	0,00	700 079,21
			OGÓLEM (I + II)	187 200,00	0,00	5 879 965,21

I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	5 367 086,00
A. Jednostki sektora finansów publicznych	5 179 886,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	187 200,00
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	700 079,21
A. Jednostki sektora finansów publicznych	700 079,21
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00
RAZEM I + II	6 067 165,21

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr VII/.../2024
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 24 października 2024 r.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2024 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2024 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2024 r.
I. ZADANIA ZLECONE, ZADANIA WŁASNE, ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST, WYDATKI NA PROJEKTY									
1.	"Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych" w tym: <i>dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego</i>	010	01042	6060	OŚRiL	2024 r.	15 000,00	0,00	15 000,00
							<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>
							15 000,00	0,00	15 000,00
2.	"Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2911E od końca istniejącej do stacji paliw przy ul. Rokicińskiej, gmina Andrespol" w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Andrespol</i> <i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	600	60014	6050	IRiD	2024 r.	706 515,83	-137 024,03	569 491,80
							<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>-137 024,03</i>	<i>322 211,26</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	-1 131,39	76 680,00
							30 483,98	-3 643,28	26 840,70
							47 327,41	2 511,89	49 839,30
4.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E - ul. Brzezińskiej w Bedoniu Przykościelnym, gm. Andrespol" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>środki do pozyskania z budżetu Gminy Andrespol - 318 531,00 zł (pomoc finansowa)</i>	600	60014	6050	IRiD	2024 r.	318 531,00	0,00	318 531,00
							318 531,00		318 531,00
razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol							1 102 858,22	-138 155,42	964 702,80
5.	"Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce" - etap II w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 2923E, 2915E i 1151E w Powiecie Łódzkim Wschodnim" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego</i> <i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	600	60014	6050	IRiD	2024 r.	858 593,00	0,00	858 593,00
							606 603,00		606 603,00
							251 090,00		251 090,00
							900,00		900,00
6.	"Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda, gm. Brójce" w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 2923E, 2915E i 1151E w Powiecie Łódzkim Wschodnim"	600	60014	6050	IRiD	2024 r.	837 145,45	0,00	837 145,45

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2024 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2024 r.
7.	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Brójce</i> <i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i> "Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2924E ul. Rządowej w miejscowości Kurowice"	600	60014		IRiD	2024 r.	261 702,00 261 702,00 313 741,45 1 936 524,00	0,00	261 702,00 261 702,00 313 741,45 1 936 524,00
8.	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> "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.	6050 6050 6370 35 000,00 35 000,00	0,00	372 824,00 138 700,00 1 425 000,00 35 000,00 35 000,00
razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce							3 667 262,45	0,00	3 667 262,45
9.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyicy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E" 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 7 505 660,00 1 245 300,00 653 713,80	0,00	9 404 673,80 7 505 660,00 1 245 300,00 653 713,80
10.	"Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2024 r.	442 077,00 351 549,00	0,00	442 077,00 351 549,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2024 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2024 r.
	<i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Koluszki</i>						22 632,00		22 632,00
	<i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>						67 896,00		67 896,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki						9 846 750,80	0,00	9 846 750,80
11.	"Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1186E - ul. Aksamitnej od końca istniejącego chodnika do granic z m. Łódź" w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Nowosolna</i> <i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	600	60014	6050	IRiD	2024 r.	1 423 784,36	-186 792,56	1 236 991,80
							369 250,00		369 250,00
							400 000,00		400 000,00
							654 534,36	-186 792,56	467 741,80
12.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E w miejscowości Wiączyń Dolny na odcinku od wiaduktu autostrady A1 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2913E, gm. Nowosolna" w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 2923E, 2915E i 1151E w Powiecie Łódzkim Wschodnim" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	600	60014	6050	IRiD	2024 r.	2 439 439,55	0,00	2 439 439,55
							20 263,00		20 263,00
							2 419 176,55		2 419 176,55
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna						3 863 223,91	-186 792,56	3 676 431,35
13.	"Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3303E w m. Czyżeminek" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2024 r.	492 024,00	0,00	492 024,00
							492 024,00		492 024,00
14.	"Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od DK 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana"	600	60014	6050	IRiD	2024 r.	80 000,00	0,00	80 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2024 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2024 r.
15.	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2024 r.	80 000,00	0,00	80 000,00
	10 768,00						10 768,00		
	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						10 768,00		10 768,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Rzgów						582 792,00	0,00	582 792,00
16.	"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr: 2925E na terenie gm. Brójce, 2911E na terenie gm. Koluszki, 2902E na terenie gm. Tuszyń w Powiecie Łódzkim Wschodnim"	600	60014		IRiD	2024 r.	3 439 289,45	0,00	3 439 289,45
	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>			6050 6370			498 096,00 2 941 193,45		498 096,00 2 941 193,45
	razem pozostałe wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce, Koluszki, Tuszyń						3 439 289,45	0,00	3 439 289,45
razem rozdział 60014, § 6050, § 6370							22 502 176,83	-324 947,98	22 177 228,85
17.	"Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2917E w Lisowicach, gm. Koluszki"	600	60014	6610	IRiD	2024 r.	377 208,49	0,00	377 208,49
	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						377 208,49		377 208,49
18.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2919E poprzez budowę miejsc postojowych przy SP w Długim gm. Koluszki"	600	60014	6610	IRiD	2024 r.	50 000,00	0,00	50 000,00
	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						50 000,00		50 000,00
19.	"Opracowanie programu funkcjonalnego – użytkowego na rozbudowę dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki"	600	60014	6610	IRiD	2024 r.	30 000,00	0,00	30 000,00
	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						30 000,00		30 000,00
	razem dotacja dla gminy Koluszki						457 208,49	0,00	457 208,49

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2024 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2024 r.
20.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1186E wraz z budową chodnika na odcinku od Janowa do Kalonki" - etap II w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6610	IRiD	2024 r.	700 000,00	-700 000,00	0,00
	<i>700 000,00</i>						<i>700 000,00</i>	<i>-700 000,00</i>	<i>0,00</i>
	razem dotacja dla gminy Nowosolna						700 000,00	-700 000,00	0,00
21.	"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
	<i>18 300,00</i>						<i>18 300,00</i>		<i>18 300,00</i>
22.	"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
	<i>18 300,00</i>						<i>18 300,00</i>		<i>18 300,00</i>
	razem dotacja dla gminy Rzgów						36 600,00	0,00	36 600,00
razem rozdział 60014, § 6610							1 193 808,49	-700 000,00	493 808,49
23.	"Budowa drogi w Natolinie" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60016	6300	IRiD	2024 r.	0,00	26 178,61	26 178,61
	<i>0,00</i>						<i>0,00</i>	<i>26 178,61</i>	<i>26 178,61</i>
	razem pomoc finansowa dla gminy Nowosolna						0,00	26 178,61	26 178,61
razem rozdział 60016, § 6300							0,00	26 178,61	26 178,61
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
	<i>167 137,30</i>						<i>167 137,30</i>		<i>167 137,30</i>
razem rozdział 71012, § 6650							167 137,30	0,00	167 137,30
25.	"Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi"	750	75020	6050	OR	2024 r.	3 877 254,00	0,00	3 877 254,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2024 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2024 r.
	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						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
	razem rozdział 75020, § 6060						12 000,00	0,00	12 000,00
27.	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	758	75818	6800	FK	2024 r.	429 059,00		429 059,00
	razem rozdział 75818, § 6800						429 059,00	0,00	429 059,00
28.	"Dostosowanie budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach do aktualnych wymagań przeciwpożarowych" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	801	80195	6050	ZS nr 1 w Koluszkach	2024 r.	295 091,00	0,00	295 091,00
							295 091,00		295 091,00
29.	"Rozbudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach poprzez utworzenie stanowiska praktycznej nauki zawodów związanych z mechaniką pojazdową" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	801	80195	6050	ZS nr 1 w Koluszkach	2024 r.	21 548,00	0,00	21 548,00
							21 548,00		21 548,00
	razem rozdział 80195, § 6050						316 639,00	0,00	316 639,00
30.	"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	801	80195	6610	EiSS	2024 r.	12 954,81	0,00	12 954,81
							12 954,81		12 954,81
	razem dotacja dla gminy Koluszki						12 954,81	0,00	12 954,81
	razem rozdział 80195, § 6610						12 954,81	0,00	12 954,81

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2024 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2024 r.
31.	"Zakup sterowania wraz z automatyką przełączającą w agregacie prądowórczym 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
							<i>14 145,00</i>		<i>14 145,00</i>
razem rozdział 85202, § 6060							14 145,00	0,00	14 145,00
32.	"Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze, powiat łódzki wschodni (zakup pierwszego wyposażenia)" w tym: <i>dotacja celowa z budżetu państwa</i>	852	85203	6050	PCPR	2024 r.	325 180,00	0,00	325 180,00
							<i>325 180,00</i>		<i>325 180,00</i>
33.	"Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Wiśniowej Górze" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	852	85203	6060	ŚDS WG	2024 r.	0,00	16 655,00	16 655,00
							<i>0,00</i>	<i>16 655,00</i>	<i>16 655,00</i>
razem rozdział 85203, § 6050, § 6060							325 180,00	16 655,00	341 835,00
34.	"Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	852	85295		IRiD	2024 r.	2 341 477,95	0,00	2 341 477,95
				<i>6050</i>			<i>216 090,00</i>		<i>216 090,00</i>
				<i>6370</i>			<i>2 125 387,95</i>		<i>2 125 387,95</i>
35.	"Prace konserwatorsko-budowlane najniższej kondygnacji pałacu w Lisowicach oraz rewaloryzacja części parku podworskiego i renowacja kaplicy na skarpie" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	852	85295	6050	IRiD	2024 r.	155 000,00	0,00	155 000,00
							<i>155 000,00</i>		<i>155 000,00</i>
36.	"Termomodernizacja pałacyku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	852	85295	6050	IRiD	2024 r.	0,00	15 000,00	15 000,00
							<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2024 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2024 r.
37.	"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	-125 460,00	0,00
							<i>125 460,00</i>	<i>-125 460,00</i>	<i>0,00</i>
38.	"Zakup i montaż daszków zewnętrznych ze szkła hartowanego na podciągach obejmujących drzwi w budynku przeznaczonym na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	852	85295	6050	DPS WG	2024 r.	0,00	86 100,00	86 100,00
							<i>0,00</i>	<i>86 100,00</i>	<i>86 100,00</i>
39.	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4" w tym: <i>budżet UE</i> <i>budżet państwa</i> w tym: <i>- zakup wyposażenia do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego</i> <i>- zakup urządzenia szorująco – sprzątającego</i> <i>- zakup urządzenia wielofunkcyjnego</i>	852	85295		PCPR	2024 r.	83 500,00	0,00	83 500,00
				6067			<i>74 710,52</i>		<i>74 710,52</i>
				6069			<i>8 789,48</i>		<i>8 789,48</i>
razem rozdział 85295, § 6050, § 6067, § 6069, § 6370							2 705 437,95	-24 360,00	2 681 077,95
40.	"Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach - dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach" - etap II w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	854	85403	6050	IRiD	2024 r.	777 683,00	0,00	777 683,00
							<i>777 683,00</i>		<i>777 683,00</i>
razem rozdział 85403, § 6050							777 683,00	0,00	777 683,00
41.	"Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"	854	85406	6050	PPP w Koluszkach	2024 r.	25 830,00	0,00	25 830,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2024 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2024 r.
42.	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	854	85406	6050	PPP w Koluszkach	2024 r.			
	"Zwiększenie dostępności w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"						25 830,00	0,00	25 830,00
	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						78 869,00		78 869,00
	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>						15 773,80		15 773,80
							63 095,20		63 095,20
razem rozdział 85406, § 6050							104 699,00	0,00	104 699,00
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE							32 453 174,38	-1 006 474,37	31 446 700,01

Załącznik nr 7
do uchwały nr VII/.../2024
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 24 października 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	189 565,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	189 565,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>razem dochody bieżące</i>	189 565,90 189 565,90
			OGÓLEM DOCHODY	189 565,90
WYDATKI				
801			Oświata i wychowanie	174 227,40
	80115		Technika	59 563,00
			<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i>	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 223,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 868,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 123,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>razem wydatki bieżące</i>	8 349,00 59 563,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	86 636,00
			<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i>	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 035,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 408,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 734,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 063,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>razem wydatki bieżące</i>	12 396,00 86 636,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2024 r.
	80120		Licea ogólnokształcące	28 028,40
			<i>I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach</i>	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 205,42
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 322,98
			razem wydatki bieżące	28 028,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 338,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 338,50
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 495,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 026,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	608,00
			razem wydatki bieżące	4 338,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 000,00
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00
			razem wydatki bieżące	11 000,00
			OGÓLEM WYDATKI	189 565,90

UZASADNIENIE

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 237.984,30 zł;
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 482.683,37 zł;
- zmniejszenia planu przychodów o kwotę 720.667,67 zł.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- zawarcia aneksu do umowy o udzielenie dofinansowania 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” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:
 - pn. „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” – zwiększenie o kwotę 2.511,89 zł;
 - pn. „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1186E – ul. Aksamitnej od końca istniejącego chodnika do granic z m. Łódź” – zmniejszenie o kwotę 186.792,56 zł;
 - pn. „Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2911E od końca istniejącej do stacji paliw przy ul. Rokicińskiej, gmina Andrespol” – zmniejszenie o kwotę 137.024,03 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej oraz wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę 360.000,00 zł;
- przyjęcia do rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu nowych dzieci pochodzących z terenu innych powiatów i zwiększenia z tego tytułu planu dotacji o kwotę 127.507,00 zł;
- zwiększenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 48.000,00 zł w związku ze zmianą wysokości kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu na jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej;
- przyznania środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i zwiększenia planu dochodów o kwotę 20.782,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m o kwotę 3.000,00 zł.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie wydatków obejmują:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 523.791,00 zł w ramach:
 - działu 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 101.700,00 zł, w tym:
 - zwiększenie o kwotę 1.700,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (wydruk dokumentów rejestracyjnych przez Państwową Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A. oraz wysyłka);
 - zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Prudnickiego objętego stanem klęski żywiołowej w wyniku powodzi we wrześniu

2024 r. na remont drogi powiatowej nr DP1618O relacji Łąka Prudnicka – Łąka Pokrzywna;

- działu 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 331.300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe obejmujące m.in. opłaty na szkolenia pracowników, opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi, wydatki związane z zakupem druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych oraz wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75019 – Rady powiatów;
- działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 9.782,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach (3.549,55 zł) oraz I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach (6.232,45 zł) zadań oświatowych wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- działu 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 16.655,00 zł w związku z przesunięciem środków z grupy „zadania statutowe” do wydatków majątkowych w ramach rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Wiśniowej Górze”;
- działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 86.664,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców naszego Powiatu, którzy są uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie innych powiatów oraz na bieżące funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej znajdujących się w Koluszkach i Wiśniowej Górze w związku ze zmianą wysokości kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu na jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej;
- działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach zadań oświatowych wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 1.006.474,37 zł w związku z:
 - zawarciem aneksu do umowy o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kaloncy oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i rozliczeniem wkładu własnego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:
 - pn. „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” – zmniejszenie o kwotę per saldo 1.131,39 zł, w tym:
środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zwiększenie o kwotę 2.511,89 zł;
środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego – zmniejszenie o kwotę 3.643,28 zł;
 - pn. „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1186E – ul. Aksamitnej od końca istniejącego chodnika do granic z m. Łódź” – zmniejszenie o kwotę 186.792,56 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);
 - pn. „Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2911E od końca istniejącej do stacji paliw przy ul. Rokicińskiej, gmina Andrespol” – zmniejszenie o kwotę 137.024,03 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);

- zmniejszeniem planu dotacji dla Gminy Nowosolna o kwotę 700.000,00 zł na podstawie pisma informującego o rezygnacji przez Gminę Nowosolna z realizacji w 2024 r. zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1186E wraz z budową chodnika na odcinku od Janowa do Kalonki” – etap II;
- udzieleniem pomocy finansowej dla Gminy Nowosolna w wysokości 26.178,61 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi w Natolinie”;
- wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja pałacyku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach” i zabezpieczeniem kwoty 15.000,00 zł na opracowanie audytu energetycznego w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Strategii ZIT Łódzkiego Obszaru Metropolitarne na lata 2021 – 2027;
- zmianą nazwy zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż daszków aluminiowych zewnętrznych obejmujących drzwi i schody w budynku przeznaczonym na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze” na „Zakup i montaż daszków zewnętrznych ze szkła hartowanego na podciągach obejmujących drzwi w budynku przeznaczonym na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze” i zmniejszeniem nakładów inwestycyjnych o kwotę 39.360,00 zł; zmiany wynikają z wytycznych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi dotyczących technologii wykonania przedmiotowego zadania;
- wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Wiśniowej Górze” w wysokości 16.655,00 zł.

Na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego dokonano również przesunięcia kwoty 5.079,00 zł z grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” do grupy „wynagrodzenia i pochodne” w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej w ramach zadań zleconych realizowanych w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto w dziale 855 – Rodzina dokonano przesunięcia kwoty 25.897,00 zł z rozdziału 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych do rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanych wydatków związanych z umieszczeniem kolejnych dzieci pochodzących z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów.

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 720.667,67 zł.