



PROJEKT
BUDŻETU POWIATU
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA 2025 r.

Łódź, listopad 2024 r.

SPIS TREŚCI

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2025

1.	DOCHODY – INFORMACJA OPISOWA	str. 3
1.1.	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami	str. 4
1.2.	Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	str. 5
1.3.	Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	str. 5
1.4.	Dochody własne	str. 7
1.5.	Podsumowanie dochodów	str. 12
2.	WYDATKI – INFORMACJA OPISOWA	str. 13
3.	PRZYCHODY I ROZCHODY	str. 27
4.	PODSUMOWANIE	str. 27

UCHWAŁA RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2025 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 1 – DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2025 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1.1. – PLAN DOTACJI CELOWYCH UZYSKANYCH W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW W 2025 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2025 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2.1. – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2025 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2.2. – WYDATKI NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2025 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3 – PLAN REZERWY OGÓLNEJ I REZERW CELOWYCH POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2025 r.

ZAŁĄCZNIK NR 4 – 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

ZAŁĄCZNIK NR 5 – DOCHODY POZYSKANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2025 r.

ZAŁĄCZNIK NR 6 – DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2025 r.

ZAŁĄCZNIK NR 7 – PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 r.



**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA ROK 2025**

1. DOCHODY

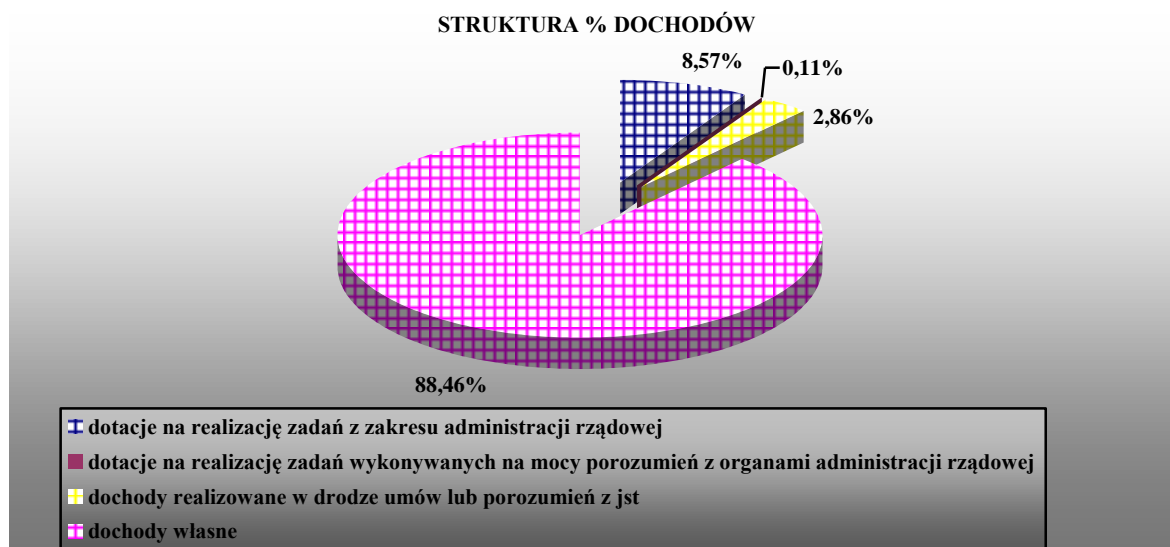
Dochody ogółem Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2025 r. zaplanowane zostały na poziomie **142.450.977,36 zł**. W ramach zaplanowanych dochodów uwzględniono:

- + dochody bieżące na poziomie **124.832.562,28 zł**
co stanowi 87,63% planu dochodów ogółem
- + dochody majątkowe na poziomie **17.618.415,08 zł**
co stanowi 12,37% planu dochodów ogółem

Lp.	Treść	Projekt budżetu na rok 2025	Struktura %
1	2	3	4
I	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami	12 205 461,00	8,57%
	w tym:		
	dochody bieżące	12 205 461,00	8,57%
II	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	153 260,00	0,11%
	w tym:		
	dochody bieżące	153 260,00	0,11%
III	Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	4 079 513,31	2,86%
	w tym:		
	dochody bieżące	2 387 910,00	1,67%
	dochody majątkowe	1 691 603,31	1,19%
	w tym:		
	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	754 895,05	0,53%
IV	Zadania własne - pozostałe dochody	126 012 743,05	88,46%
	w tym:		
	dochody bieżące	110 085 931,28	77,28%
	w tym:		
	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	9 551 680,48	6,70%
	dochody majątkowe	15 926 811,77	11,18%
	w tym:		
	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 482 747,59	3,85%
A.	OGÓLEM DOCHODY (I + II + III + IV)	142 450 977,36	100,00%
	w tym:		
	dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	15 789 323,12	11,08%
	dochody bieżące	124 832 562,28	87,63%
	w tym:		
	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	9 551 680,48	6,70%
	dochody majątkowe	17 618 415,08	12,37%
	w tym:		

Lp.	Treść	Projekt budżetu na rok 2025	Struktura %
1	2	3	4
	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6 237 642,64	4,38%

W strukturze planowanych na rok 2025 dochodów 88,46% stanowią dochody własne, dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej stanowią 8,57%, dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego stanowią 2,86%, natomiast dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej stanowią 0,11%.



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

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami ustalona została na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.23.2024 z dnia 25 października 2024 r. określającej wstępne kwoty dotacji celowych na 2025 r.

Planowana kwota dotacji celowych na rok 2025 wynosi 12.205.461,00 zł i obejmuje dotacje celowe przyznane na realizację zadań bieżących.

W szczególności do działów klasyfikacji budżetowej, dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami na rok 2025 przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2025
1	2	3
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	417 488,00
	w tym:	

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2025
1	2	3
	dochody bieżące	417 488,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 287 725,00
	w tym:	
	dochody bieżące	1 287 725,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 169,00
	w tym:	
	dochody bieżące	107 169,00
752	OBRONA NARODOWA	20 000,00
	w tym:	
	dochody bieżące	20 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 046 300,00
	w tym:	
	dochody bieżące	8 046 300,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	219 744,00
	w tym:	
	dochody bieżące	219 744,00
852	POMOC SPOŁECZNA	971 115,00
	w tym:	
	dochody bieżące	971 115,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 135 920,00
	w tym:	
	dochody bieżące	1 135 920,00
	OGÓLEM DOTACJE	12 205 461,00
	w tym:	
	dochody bieżące	12 205 461,00
	dochody majątkowe	0,00



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

Dotacje celowe na rok 2025 na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 153.260,00 zł zaplanowane zostały na podstawie:

- informacji Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.23.2024 z dnia 25 października 2024 r. przyznającej kwotę 36.000,00 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej;
- porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” i przyznania na ten cel środków w wysokości 117.260,00 zł.

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

Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane na rok 2025 w wysokości 4.079.513,31 zł, w tym:

-  dochody bieżące na poziomie 2.387.910,00 zł
-  dochody majątkowe na poziomie 1.691.603,31 zł

w tym:

dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 754.895,05 zł

Dochody bieżące w wysokości 2.387.910,00 zł realizowane w drodze umów lub porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego obejmują:

- + pomoce finansowe z gmin 434.000,00 zł
 - w tym:
 - o z budżetu Gminy Koluszki 187.000,00 zł
 - z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej 105.000,00 zł
 - dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów 25.000,00 zł
 - pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 w celu realizacji zadań stanowisk pracy dla Wydziału Komunikacji i Transportu, Wydziału Architektury i Budownictwa oraz Wydziału Geodezji i Kartografii 33.000,00 zł
 - pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w Koluszkach na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w Koluszkach 24.000,00 zł
 - o z budżetu Gminy Rzgów 130.000,00 zł
 - z przeznaczeniem na:
 - funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie 90.000,00 zł
 - funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miejskim w Rzgowie 40.000,00 zł
 - o z budżetu Gminy Tuszyn 117.000,00 zł
 - z przeznaczeniem na:
 - funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie 90.000,00 zł
 - funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miasta w Tuszynie 27.000,00 zł
- + dotacje celowe otrzymywane z powiatów na realizację zadań z zakresu działu rodzina oraz pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej 1.953.910,00 zł

Dochody majątkowe w wysokości 1.691.603,31 zł realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego obejmują pomoce finansowe z gmin na realizację zadań inwestycyjnych:

<ul style="list-style-type: none"> ✚ Gmina Brójce <li style="padding-left: 20px;">w tym: <li style="padding-left: 40px;">○ „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2923E na odcinku od DW714 do ul. Górnej w Bukowcu” 	<p>15.000,00 zł</p> <p>15.000,00 zł</p>
<ul style="list-style-type: none"> ✚ Gmina Koluszki <li style="padding-left: 20px;">w tym: <li style="padding-left: 40px;">○ „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E” i w ramach projektu pn. „Udostępnienie przemysłowych terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” <li style="padding-left: 40px;">○ „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki” 	<p>1.367.915,05 zł</p> <p>754.895,05 zł</p> <p>613.020,00 zł</p>
<ul style="list-style-type: none"> ✚ Gmina Nowosolna <li style="padding-left: 20px;">w tym: <li style="padding-left: 40px;">○ „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” 	<p>268.688,26 zł</p> <p>268.688,26 zł</p>
<ul style="list-style-type: none"> ✚ Gmina Tuszyń <li style="padding-left: 20px;">w tym: <li style="padding-left: 40px;">○ „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2928E – ul. Głównej w Zofiówce, gm. Tuszyń” 	<p>40.000,00 zł</p> <p>40.000,00 zł</p>

1.4. DOCHODY WŁASNE

Prognozowane na rok 2025 dochody własne Powiatu Łódzkiego Wschodniego zostały zaplanowane na poziomie 126.012.743,05 zł, w tym:

<ul style="list-style-type: none"> ✚ dochody bieżące na poziomie ✚ dochody majątkowe na poziomie 	<p>110.085.931,28 zł</p> <p>15.926.811,77 zł</p>
--	--

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

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2025	struktura %
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 000,00	0,01%
	w tym:		
	dochody bieżące	18 000,00	0,01%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 317 183,74	8,98%
	w tym:		
	dochody bieżące	1 936 689,32	1,54%
	w tym:		
	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	730 689,32	0,58%
	dochody majątkowe	9 380 494,42	7,44%
	w tym:		
	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 482 747,59	4,35%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	587 668,00	0,47%
	w tym:		
	dochody bieżące	587 668,00	0,47%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 100 500,00	0,87%
	w tym:		
	dochody bieżące	1 100 500,00	0,87%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	184 000,00	0,15%
	w tym:		
	dochody bieżące	184 000,00	0,15%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 000,00	0,01%
	w tym:		
	dochody bieżące	18 000,00	0,01%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	78 369 551,80	62,19%
	w tym:		
	dochody bieżące	78 369 551,80	62,19%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 570 317,35	5,21%
	w tym:		
	dochody bieżące	200 000,00	0,15%
	dochody majątkowe	6 370 317,35	5,06%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	943 440,48	0,75%
	w tym:		
	dochody bieżące	943 440,48	0,75%
	w tym:		
	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	903 127,48	0,72%
852	POMOC SPOŁECZNA	20 624 404,00	16,37%
	w tym:		
	dochody bieżące	20 624 404,00	16,37%
	w tym:		

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2025	struktura %
1	2	3	4
	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 200 000,00	3,33%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	827 017,00	0,66%
	w tym:		
	dochody bieżące	827 017,00	0,66%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	569 797,00	0,45%
	w tym:		
	dochody bieżące	393 797,00	0,31%
	dochody majątkowe	176 000,00	0,14%
855	RODZINA	4 857 863,68	3,86%
	w tym:		
	dochody bieżące	4 857 863,68	3,86%
	w tym:		
	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 717 863,68	2,95%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000,00	0,02%
	w tym:		
	dochody bieżące	25 000,00	0,02%
	OGÓLEM DOCHODY WŁASNE	126 012 743,05	100,00%
	w tym:		
	dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	15 034 428,07	11,93%
	dochody bieżące	110 085 931,28	87,36%
	w tym:		
	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	9 551 680,48	7,58%
	dochody majątkowe	15 926 811,77	12,64%
	w tym:		
	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 482 747,59	4,35%

W strukturze prognozowanych na rok 2025 dochodów własnych 62,19% stanowią dochody sklasyfikowane w ramach działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości 78.369.551,80 zł.

Na dochody te składają się:

- ✚ wpływy z opłat stanowiących dochód Powiatu 1.550.835,00 zł
- w tym:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.300.000,00 zł
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami 180.000,00 zł
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie,

i służebności	35.835,00 zł
○ wpływy z opłat za koncesje i licencje	35.000,00 zł
✚ udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego	76.818.716,80 zł
w tym:	
○ od osób fizycznych	67.751.382,04 zł
○ od osób prawnych	9.067.334,76 zł

Udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w wysokości 76.818.716,80 zł w strukturze planowanych dochodów ogółem stanowią 53,93%.

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

Ustawa zakłada, iż dochody podatkowe będą głównym źródłem dochodów jednostek samorządu terytorialnego, natomiast subwencje z budżetu państwa będą miały jedynie charakter uzupełniający. Oparcie finansowania jednostek samorządu terytorialnego na dochodach wynikających z lokalnych podatków PIT oraz CIT ma na celu uniezależnienie ich finansów od wahań i zmian w systemie podatkowym.

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

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

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1%, natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5%.

Dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT są ustalane z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności oraz jednorazowo w 2025 r. z uwzględnieniem „rozwiązania solidarnościowego”, zgodnie z którym w 2025 r. łączne dochody jednostki z powyższego tytułu nie mogą być wyższe niż 112% jej łącznych dochodów ustalonych na 2025 r. na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 2003 r.

W 2025 r. subwencje ogólną otrzymuje powiat, którego potrzeby finansowe ustalone na rok 2025 są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami.

Kwota kalkulacyjna natomiast stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy, a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z 2003 r.

Kwota kalkulacyjna obliczona dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego wyniosła 49.914.312,19 zł, natomiast potrzeby finansowe oszacowane zostały na poziomie 24.194.500,92 zł.

W związku z faktem, iż kwota kalkulacyjna jest wyższa niż potrzeby finansowe, w roku 2025 nie została przyznana dla Powiatu subwencja ogólna.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz wysokość subwencji na rok 2025 obliczona została na podstawie poniższych danych:

		PIT	CIT
1.	Dochody podatników 2022 r.	3 139 597 171,13	411 870 760,00
2.	wskaźnik waloryzacji	137,10%	129,50%
3.	Zwaloryzowane dochody podatników na 2025 r. (1*2) (dane wyliczone przez MF)	4 304 387 721,63	533 372 633,00
4.	stawka udziału	2,00%	1,70%
5.	Naliczony dochód na 2025 r. wg ustawy z 2024 r. (3*4)	86 087 754,43	9 067 334,76
6.	ogółem PIT + CIT wg ustawy z 2024 r.	95 155 089,19	
7.	Naliczony dochód na 2025 r. wg ustawy z 2003 r.	43 053 269,00	2 187 508,00
8.	ogółem PIT + CIT wg ustawy z 2003 r.	45 240 777,00	
9.	kwota kalkulacyjna (6-7)	49 914 312,19	
10.	Naliczona subwencja	0,00	
11.	Potrzeby finansowe:	24 194 500,92	
	* potrzeba oświatowa	21 830 709,00	
	* potrzeba rozwojowa	2 279 682,02	
	* potrzeba ekologiczna	84 109,90	
12.	Korekta z tytułu zamożności	-9 723 608,44	
13.	Jednorazowa korekta ponadprzeciętnych zysków z reformy na 2025 r. (obcięcie na poziomie 112%)	-8 612 763,95	
	PIT na 2025 r.	67 751 382,04	
	CIT na 2025 r.	9 067 334,76	
	ogółem PIT + CIT na 2025 r.	76 818 716,80	

Dochody sklasyfikowane w dziale 852 – Pomoc społeczna stanowią kolejne źródło dochodów własnych zaplanowanych do realizacji w 2025 r. Na dochody w wysokości 20.624.404,00 zł, które stanowią 16,37% dochodów własnych, składają się:

✚ oszacowane wielkości wpływów z opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	13.620.577,00 zł
✚ dotacje celowe przyznane na realizację projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA4”	4.200.000,00 zł
✚ dotacja celowa z budżetu państwa	2.590.272,00 zł
✚ dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	117.000,00 zł
✚ dochody realizowane przez Dzienny Dom Pomocy	70.760,00 zł
✚ pozostałe dochody realizowane przez domy pomocy społecznej	25.795,00 zł

Planowane na rok 2025 w ramach dochodów własnych dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wynoszą 15.034.428,07 zł, co stanowi 11,93% planowanych dochodów własnych.

Dochody te obejmują dotacje celowe przyznane na realizację:

- + projektu pn. „Praktyki zawodowe w Hiszpanii” 253.070,48 zł
 projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach finansowany jest ze środków programu Erasmus+ w ramach Akcji 1 (KA121-VET): Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+;
- + projektu pn. „Ticket to the future – praktyki zawodowe w Grecji” 311.955,00 zł
 projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach finansowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021 – 2027 w ramach Akcji 1 (KA122-VET): Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego;
- + projektu pn. „Edukacja na 5+” 338.102,00 zł
 projekt realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytetu FELD.08.00 Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem, Działania FELD.08.07 Kształcenie ogólne;
- + projektu pn. „#Rodzina” 3.717.863,68 zł
 projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytetu FELD.07.00 Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem, Działania FELD.07.12 Usługi na rzecz rodziny;
- + projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA4” 4.200.000,00 zł
 projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytetu FELD.07.00 Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem, Działania FELD.07.09 Usługi społeczne i zdrowotne;
- + projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyicy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E” i w ramach projektu pn. „Udostępnienie przemysłowych terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyicy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” 6.213.436,91 zł
 projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytetu FELD.04.00 Fundusze europejskie dla lepiej połączonego Łódzkiego, Działania FELD.04.02 Drogi lokalne.

1.5. PODSUMOWANIE DOCHODÓW

Podsumowując, na dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego zaplanowane do osiągnięcia w 2025 r. na poziomie 142.450.977,36 zł składają się:

+ udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	76.818.716,80 zł
+ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, powierzonych oraz własnych	14.963.993,00 zł
+ środki z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektów	14.880.807,74 zł
+ wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	13.620.577,00 zł
+ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	6.370.317,35 zł
+ środki przyznane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w tym na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4.051.367,16 zł 153.620,33 zł
+ wpływy z gmin oraz dotacje celowe otrzymywane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań z zakresu polityki społecznej i działu rodzina	3.093.910,00 zł
+ wpływy z tytułu pomocy finansowych otrzymanych z gmin w tym na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2.125.603,31 zł 754.895,05 zł
+ wpływy z opłaty komunikacyjnej i za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	1.480.000,00 zł
+ opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.200.000,00 zł
+ dochody planowane do osiągnięcia z tytułu udostępniania zasobu geodezyjnego	1.100.000,00 zł
+ środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane na realizację wydatków bieżących oraz majątkowych	849.920,00 zł
+ udziały Powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	588.475,00 zł
+ dochody planowane do osiągnięcia przez szkoły i placówki oświatowe	434.110,00 zł
+ odsetki od środków na rachunkach bankowych Powiatu oraz Starostwa Powiatowego w Łodzi	200.000,00 zł
+ dochody planowane do osiągnięcia przez: Dzienny Dom Pomocy	70.760,00 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	117.000,00 zł
Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód	120.000,00 zł
+ pozostałe dochody	365.420,00 zł

2. WYDATKI

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

Na realizację zadań publicznych Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w przedstawianym projekcie budżetu Powiatu na 2025 r. zaplanował wydatki w wysokości **142.450.977,36 zł**, w tym:

1. WYDATKI BIEŻĄCE	112.923.278,28 zł
tj. 79,27% planu wydatków ogółem	
w tym na:	
❑ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72.427.786,28 zł
tj. 50,84% ogólnego planu wydatków	
❑ zadania statutowe	20.088.627,64 zł
tj. 14,10% ogólnego planu wydatków	
❑ dotacje na zadania bieżące	5.123.594,68 zł
tj. 3,60% ogólnego planu wydatków	
❑ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.389.968,00 zł
tj. 3,78% ogólnego planu wydatków	
❑ wydatki z udziałem środków z budżetu UE	9.893.301,68 zł
tj. 6,95% ogólnego planu wydatków	
2. WYDATKI MAJĄTKOWE	29.527.699,08 zł
tj. 20,73% ogólnego planu wydatków	

Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego ustalony w przedstawianym projekcie budżetu Powiatu na 2025 r. pogrupowany według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

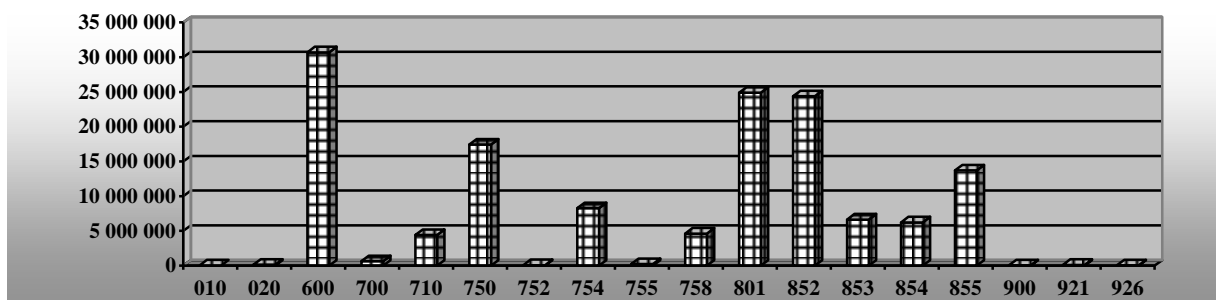
Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2025				Struktura % wydatków ogółem
		zadania zlecone	zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jst	razem (3+4+5)	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			18 000,00	18 000,00	0,01%
	w tym:					
	wydatki bieżące			18 000,00	18 000,00	0,01%
020	LEŚNICTWO			115 800,00	115 800,00	0,08%
	w tym:					
	wydatki bieżące			115 800,00	115 800,00	0,08%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			30 704 498,48	30 704 498,48	21,55%
	w tym:					
	wydatki bieżące			5 774 730,50	5 774 730,50	4,05%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			859 634,50	859 634,50	0,60%
	wydatki majątkowe			24 929 767,98	24 929 767,98	17,50%
	w tym:					

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2025				Struktura % wydatków ogółem
		zadania zlecone	zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jst	razem (3+4+5)	
1	2	3	4	5	6	7
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			6 269 561,48	6 269 561,48	4,40%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	417 488,00		204 400,00	621 888,00	0,44%
	w tym:					
	wydatki bieżące	417 488,00		204 400,00	621 888,00	0,44%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 287 725,00		3 116 277,10	4 404 002,10	3,10%
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 287 725,00		3 023 120,00	4 310 845,00	3,03%
	wydatki majątkowe			93 157,10	93 157,10	0,07%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			60 000,00	60 000,00	0,04%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 169,00		17 322 732,60	17 429 901,60	12,24%
	w tym:					
	wydatki bieżące	107 169,00		17 042 732,60	17 149 901,60	12,04%
	wydatki majątkowe			280 000,00	280 000,00	0,20%
752	OBRONA NARODOWA	20 000,00	36 000,00		56 000,00	0,04%
	w tym:					
	wydatki bieżące	20 000,00	36 000,00		56 000,00	0,04%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 046 300,00		235 000,00	8 281 300,00	5,81%
	w tym:					
	wydatki bieżące	8 046 300,00		135 000,00	8 181 300,00	5,74%
	wydatki majątkowe			100 000,00	100 000,00	0,07%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	219 744,00			219 744,00	0,15%
	w tym:					
	wydatki bieżące	219 744,00			219 744,00	0,15%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			4 605 000,00	4 605 000,00	3,23%
	w tym:					
	wydatki bieżące			3 105 000,00	3 105 000,00	2,18%
	wydatki majątkowe			1 500 000,00	1 500 000,00	1,05%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		117 260,00	24 772 212,08	24 889 472,08	17,48%
	w tym:					
	wydatki bieżące		117 260,00	24 277 121,08	24 394 381,08	17,13%
	w tym:					

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2025				Struktura % wydatków ogółem
		zadania zlecone	zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jst	razem (3+4+5)	
1	2	3	4	5	6	7
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			922 618,08	922 618,08	0,65%
	wydatki majątkowe			495 091,00	495 091,00	0,35%
852	POMOC SPOŁECZNA	971 115,00		23 398 656,42	24 369 771,42	17,11%
	w tym:					
	wydatki bieżące	971 115,00		22 942 656,42	23 913 771,42	16,79%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			4 306 782,42	4 306 782,42	3,02%
	wydatki majątkowe			456 000,00	456 000,00	0,32%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 135 920,00		5 491 791,00	6 627 711,00	4,65%
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 135 920,00		5 491 791,00	6 627 711,00	4,65%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			6 214 760,00	6 214 760,00	4,36%
	w tym:					
	wydatki bieżące			4 541 077,00	4 541 077,00	3,19%
	wydatki majątkowe			1 673 683,00	1 673 683,00	1,17%
855	RODZINA			13 708 128,68	13 708 128,68	9,62%
	w tym:					
	wydatki bieżące			13 708 128,68	13 708 128,68	9,62%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			3 804 266,68	3 804 266,68	2,67%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			25 000,00	25 000,00	0,02%
	w tym:					
	wydatki bieżące			25 000,00	25 000,00	0,02%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			114 000,00	114 000,00	0,08%
	w tym:					
	wydatki bieżące			114 000,00	114 000,00	0,08%
926	KULTURA FIZYCZNA			46 000,00	46 000,00	0,03%
	w tym:					
	wydatki bieżące			46 000,00	46 000,00	0,03%
	OGÓŁEM WYDATKI	12 205 461,00	153 260,00	130 092 256,36	142 450 977,36	100,00%
	w tym:					

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2025				Struktura % wydatków ogółem
		zadania zlecone	zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jst	razem (3+4+5)	
1	2	3	4	5	6	7
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			16 222 863,16	16 222 863,16	11,39%
	wydatki bieżące	12 205 461,00	153 260,00	100 564 557,28	112 923 278,28	79,27%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			9 893 301,68	9 893 301,68	6,95%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	29 527 699,08	29 527 699,08	20,73%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			6 329 561,48	6 329 561,48	4,44%

PROJEKT PLANU WYDATKÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2025



Planowane do realizacji w 2025 r. wydatki ogółem w wysokości 142.450.977,36 zł obejmują:

- ✚ zadania z zakresu administracji rządowej 12.205.461,00 zł
- ✚ zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej 153.260,00 zł
- ✚ zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jst 130.092.256,36 zł

Z przedstawionego zestawienia wynika, iż największymi konsumentami zaplanowanych wydatków ogółem do realizacji w 2025 r. są wydatki sklasyfikowane w dziale:

- ✚ 600 – Transport i łączność 21,55% planu wydatków ogółem
- ✚ 801 – Oświata i wychowanie 17,48% planu wydatków ogółem
- ✚ 852 – Pomoc społeczna 17,11% planu wydatków ogółem
- ✚ 750 – Administracja publiczna 12,24% planu wydatków ogółem

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki stanowiące 21,55% wydatków ogółem zostały zaplanowane w dziale 600 – Transport i łączność i wynoszą 30.704.498,48 zł. Wydatki te obejmują:

✚ wydatki bieżące	5.774.730,50 zł
w tym:	
○ dotacje dla gmin	3.192.407,00 zł
w tym:	
• Gmina Andrespol	235.037,00 zł
• Gmina Brójce	421.111,00 zł
• Gmina Koluszki	593.797,00 zł
• Gmina Nowosolna	289.577,00 zł
• Gmina Rzgów	628.200,00 zł
• Gmina Tuszyń	1.024.685,00 zł
○ zadania statutowe	1.722.689,00 zł
○ wydatki pośrednie związane z realizacją projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E” i w ramach projektu pn. „Udostępnienie przemysłowych terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym”	859.634,50 zł
✚ wydatki majątkowe	24.929.767,98 zł
w tym:	
○ wydatki majątkowe własne i na projekty	23.189.036,40 zł
w tym:	
• na terenie Gminy Andrespol	154.390,00 zł
• na terenie Gminy Brójce	1.551.405,00 zł
• na terenie Gminy Koluszki	9.872.269,96 zł
w tym:	
wydatki kwalifikowane na realizację projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E” i w ramach projektu pn. „Udostępnienie przemysłowych terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym”	6.269.561,48 zł
• na terenie Gminy Nowosolna	6.217.474,26 zł
• na terenie Gminy Rzgów	108.113,00 zł
• na terenie Gminy Tuszyń	444.278,00 zł

• inwestycje „wspólne” realizowane na terenie gminy Brójce, Koluszki, Rzgów, Tuszyn	4.841.106,18 zł
○ dotacje dla gmin	1.740.731,58 zł
w tym:	
• Gmina Koluszki	75.000,00 zł
• Gmina Nowosolna	1.300.000,00 zł
• Gmina Rzgów	365.731,58 zł

Planowanym źródłem finansowania wydatków majątkowych sklasyfikowanych w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w wysokości 24.929.767,98 zł są środki pochodzące z:

○ budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	9.472.980,07 zł
○ budżetu UE	5.329.127,26 zł
○ Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4.384.690,18 zł
○ pomocy finansowych z gmin	1.691.603,31 zł
w tym:	
Gmina Brójce	15.000,00 zł
Gmina Tuszyn	40.000,00 zł
Gmina Nowosolna	268.688,26 zł
Gmina Koluszki	1.367.915,05 zł
w tym na realizację projektu	754.895,05 zł
○ Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4.051.367,16 zł
w tym na realizację projektu	153.620,33 zł

OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W strukturze planowanych wydatków drugą pozycję stanowią wydatki sklasyfikowane w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 24.889.472,08 zł.

Wydatki planowane do realizacji w ramach działu 801 obejmują:

✚ wydatki bieżące	24.394.381,08 zł
✚ wydatki majątkowe	495.091,00 zł

Wydatki związane z oświatą sklasyfikowane zostały również w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zawierającego wydatki w wysokości 6.214.760,00 zł związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych.

Wydatki planowane do realizacji w ramach działu 854 obejmują:

✚ wydatki bieżące	4.541.077,00 zł
✚ wydatki majątkowe	1.673.683,00 zł

Łączne wydatki sklasyfikowane w ramach działu 801 i działu 854 zostały zaplanowane na poziomie 31.104.232,08 zł, co stanowi 21,84% wydatków ogółem.

W przypadku omawiania wydatków związanych z oświatą należy wspomnieć o potrzebach oświatowych, stanowiących element kalkulacji służący ustaleniu dochodów Powiatu z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, która w 2025 r. nie została przyznana.

Potrzeby te obliczone zostały przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie danych według stanu na dzień 15 maja 2024 r. i wyniosły 21.830.709,00 zł.

Ponadto w ramach działu 758 – Różne rozliczenia utworzona została rezerwa na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 2.000.000,00 zł.

Dochody ujęte w prezentowanym projekcie budżetu Powiatu na 2025 r. związane z oświatą i edukacyjną opieką wychowawczą stanowią:

o dotacje na realizację projektów	903.127,48 zł
o dochody realizowane przez szkoły i placówki oświatowe	434.110,00 zł
o środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	176.000,00 zł
o <u>dotacja na realizację programu „Za życiem”</u>	<u>117.260,00 zł</u>
RAZEM	1.630.497,48 zł

POMOC SPOŁECZNA I POLITYKA SPOŁECZNA

Wydatki stanowiące 17,11% wydatków ogółem zostały zaplanowane w dziale 852 – Pomoc społeczna i wynoszą 24.369.771,42 zł. Rozpatrując jednak wydatki z zakresu szeroko pojętej pomocy społecznej, należy ująć również wydatki sklasyfikowane w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości 6.627.711,00 zł oraz w ramach działu 855 – Rodzina w wysokości 13.708.128,68 zł.

Ogółem wydatki te wynoszą 44.705.611,10 zł, co stanowi 31,38% wydatków ogółem planowanych na rok 2025 i zostały sklasyfikowane w:

✚ rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej	16.236.644,00 zł
✚ rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia	1.931.535,42 zł
✚ rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	1.559.400,00 zł
✚ rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	66.769,00 zł
✚ rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców	1.827,00 zł
✚ rozdziale 85295 – Pozostała działalność	4.573.596,00 zł
✚ rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	994.464,00 zł
✚ rozdziale 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1.136.727,00 zł
✚ rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy	4.436.520,00 zł
✚ rozdziale 85395 – Pozostała działalność	60.000,00 zł
✚ rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze	9.201.065,00 zł
✚ rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	789.200,00 zł
✚ rozdziale 85595 – Pozostała działalność	3.717.863,68 zł

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

Plan dochodów sklasyfikowany w ramach działów 852, 853 i 855 został ustalony w projekcie budżetu na poziomie 30.370.229,68 zł. Dochody te stanowią:

✚ wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	13.620.577,00 zł
---	------------------

+ dotacje na realizację projektów	7.917.863,68 zł
+ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych Powiatu	4.697.307,00 zł
+ wpływy z gmin oraz dotacje celowe otrzymywane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań z zakresu polityki społecznej i działu rodzina	3.093.910,00 zł
+ środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	673.920,00 zł
+ dochody planowane do osiągnięcia przez: Dzienny Dom Pomocy	70.760,00 zł
Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód	120.000,00 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	117.807,00 zł
+ pozostałe dochody	58.085,00 zł

Ujemna różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej oraz działu rodzina w wysokości 14.935.381,42 zł (z uwzględnieniem rezerwy sklasyfikowanej w dziale 758), zostanie zabezpieczona z innych źródeł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Kolejnym konsumentem budżetu, co do wielkości zaplanowanych wydatków w projekcie budżetu Powiatu na 2025 r. jest dział 750 – Administracja publiczna – 17.429.901,60 zł, co stanowi 12,24% planu wydatków ogółem.

W podziale na poszczególne zadania sklasyfikowane w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej, plan wydatków administracji publicznej na 2025 r. przedstawia się następująco:

+ rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	107.169,00 zł
+ rozdział 75019 – Rady powiatów	601.232,00 zł
+ rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	14.827.700,60 zł
+ rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	481.500,00 zł
+ rozdział 75095 – Pozostała działalność	1.412.300,00 zł
RAZEM	17.429.901,60 zł

Na realizację zadań sklasyfikowanych w w/w rozdziałach w ramach zaplanowanych wydatków w projekcie budżetu na 2025 r. uwzględnione zostały:




o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.826.463,60 zł
o zadania statutowe	3.731.606,00 zł
o świadczenia na rzecz osób fizycznych	591.832,00 zł
o wydatki majątkowe	280.000,00 zł

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

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ujęte w projekcie budżetu obejmują realizację wydatków bieżących i wydatków majątkowych i wynoszą 16.222.863,16 zł, co stanowi 11,39% wydatków ogółem.

W ramach wydatków zaplanowano realizację projektu:

- + pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych” 60.000,00 zł
 projekt planowany do realizacji przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego w latach 2024 – 2027 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytetu FELD.01.00 – Fundusze europejskie dla innowacyjnego Łódzkiego, Działania FELD.01.04 Cyfryzacja; projekt obejmuje 15 powiatów – członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego; wartość zadania dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego oszacowana została na kwotę 3.200.000,00 zł i obejmuje m.in. zakup sprzętu komputerowego, utworzenie baz danych EGiB w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków, zasilenie utworzonymi bazami danych systemu ewidencji prac geodezyjnych i kartograficznych, wykonanie cyfrowej archiwizacji – skanowania i digitalizacji dokumentów geodezyjno – kartograficznych zgromadzonych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; wkład własny Powiatu oszacowany został na kwotę 728.610,00 zł z limitem wydatków w roku 2025 w wysokości 60.000,00 zł;
- + pn. „Praktyki zawodowe w Hiszpanii” 253.070,48 zł
 projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach finansowany jest ze środków programu Erasmus+ w ramach Akcji 1 (KA121-VET): Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+; wartość projektu szacowana jest na kwotę 253.070,48 zł z limitem wydatków w roku 2025; źródłem finansowania są środki z budżetu UE; celem projektu jest podniesienie kluczowych umiejętności zawodowych, umiejętności specjalistycznych i językowych uczniów nabytych w środowisku międzynarodowym; projekt obejmuje 17 uczniów Technikum nr 2 w Koluszkach kształcących się w zawodach technik logistyk i technik mechatronik; uczniowie odbędą 4-tygodniowe praktyki w Hiszpanii w Walencji;
- + pn. „Ticket to the future – praktyki zawodowe w Grecji” 311.955,00 zł
 projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021 – 2027 Akcji 1 (KA122-VET): Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego; wartość projektu szacowana jest na kwotę 311.955,00 zł z limitem wydatków w roku 2025; źródłem finansowania są środki z budżetu UE i budżetu państwa; celem projektu jest podniesienie kluczowych umiejętności zawodowych poprzez organizację praktyk zawodowych na europejskim rynku pracy, podniesienie umiejętności językowych uczniów z uwzględnieniem specyficznego słownictwa fachowego, zwiększenie szans na zatrudnienie oraz lepsza perspektywa zawodowa, dzięki poznaniu standardów europejskiego rynku pracy i oczekiwań pracodawców, wzrost kompetencji społecznych i zwiększenie świadomości międzykulturowej uczniów z Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach; projekt obejmuje 30 uczniów Technikum nr 1 w Koluszkach spośród kształcących się w zawodzie technik informatyk oraz mechanik pojazdów samochodowych; uczniowie odbędą 2-tygodniowe praktyki w Grecji, współpracując z firmami z branży informatycznej i motoryzacyjnej;

-  pn. „Edukacja na 5+” 357.592,60 zł
 projekt realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytetu FELD.08.00 Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem, Działania FELD.08.07 Kształcenie ogólne; okres realizacji obejmuje lata 2024 – 2026; wartość projektu szacowana jest na kwotę 483.178,25 zł, z czego wkład własny Powiatu stanowi kwotę 53.200,60 zł, w tym wkład niepieniężny obejmujący udostępnienie sali w wysokości 15.257,40 zł; limit wydatków dla roku 2025 (bez wkładu niepieniężnego) wynosi 357.592,60 zł, a źródłem finansowania są środki z budżetu UE i budżetu państwa w wysokości 338.102,00 zł oraz środki z budżetu Powiatu w wysokości 19.490,60 zł; celem projektu jest poprawa jakości edukacji poprzez zwiększenie szans edukacyjnych dla uczniów w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów, kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, społecznych i uniwersalnych, wzrost kwalifikacji nauczycieli oraz doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji wysokiej jakości kształcenia; w ramach projektu realizowane będą zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego, zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki i angielskiego, koła zainteresowań, tj. warsztaty muzyczne, koło filmowo – zdjęciowe i spotkania w ramach doradztwa zawodowego oraz szkolenia dla kadry dydaktycznej; projekt obejmie swym działaniem 136 uczniów oraz 32 nauczycieli;
-  pn. „#Rodzina” 3.804.266,68 zł
 projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytetu FELD.07.00 Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem, Działania FELD.07.12 Usługi na rzecz rodziny; liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a partnerem Gmina Tuszyn – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. M. Chołuja w Tuszynie; celem głównym projektu jest polepszenie dostępu do świadczonych usług wspierania na rzecz rodziny poprzez kompleksowe wsparcie oferowane dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej oraz rodzinach biologicznych; łączne nakłady na realizację projektu ujęte w wykazie przedsięwzięć wynoszą 6.383.055,14 zł; środki ogółem stanowiące dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 wynoszą 6.123.843,14 zł, w tym z budżetu UE 5.479.228,47 zł i budżetu państwa 644.614,67 zł, natomiast wkład własny Powiatu wynosi 259.212,00 zł; limit wydatków ustalony dla roku 2025 wynosi 3.804.266,68 zł, a planowanym źródłem finansowania są środki z:
- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| budżetu UE | 3.326.509,85 zł |
| budżetu państwa | 391.353,83 zł |
| budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 86.403,00 zł |
-  pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA4” 4.306.782,42 zł
 projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytetu FELD.07.00 Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem, Działania FELD.07.9 Usługi społeczne i zdrowotne; liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a Partnerami Gmina Andrespol – Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrespolu, Gmina Nowosolna – Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna, Gmina Tuszyn – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. M. Chołuja w Tuszynie, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

„RAZEM” w Koluszkach; łączne nakłady na realizację projektu ujęte w wykazie przedsięwzięć wynoszą 13.812.646,62 zł, a planowanym źródłem finansowania są środki z budżetu UE w wysokości 12.052.843,92 zł i budżetu państwa w wysokości 1.417.982,46 zł, natomiast wkład własny Powiatu wynosi 341.820,24 zł; limit wydatków ustalony dla roku 2025 wynosi 4.306.782,42 zł, a planowanym źródłem finansowania są środki z:

budżetu UE	3.757.894,51 zł
budżetu państwa	442.105,49 zł
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	106.782,42 zł

- ✚ pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyicy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E” i w ramach projektu pn. „Udostępnienie przemysłowych terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyicy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” 7.129.195,98 zł
projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytetu FELD.04.00 Fundusze europejskie dla lepiej połączonego Łódzkiego, Działania FELD.04.02 Drogi lokalne; w roku 2025 na realizację przedmiotowego projektu zaplanowane zostały wydatki kwalifikowane w łącznej wysokości 7.129.195,98 zł obejmujące koszty pośrednie – bieżące w wysokości 859.634,50 zł oraz koszty bezpośrednie w wysokości 6.269.561,48 zł; źródłem finansowania są środki pochodzące z:

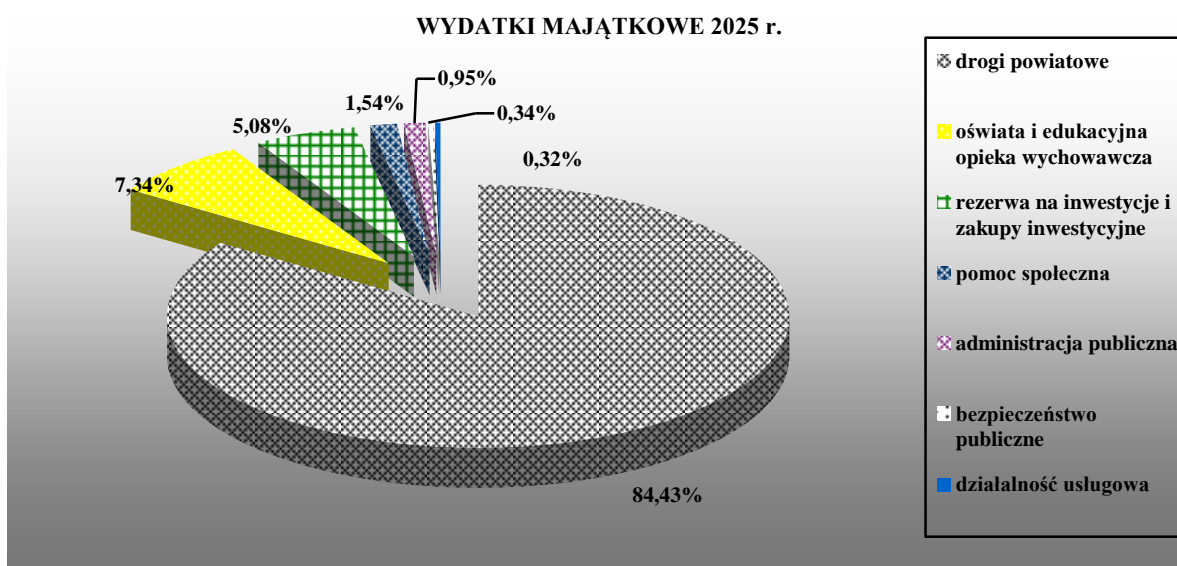
budżetu UE	6.059.816,58 zł
budżetu Gminy Koluszki	754.895,05 zł
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	160.864,02 zł
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	153.620,33 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

WYDATKI MAJĄTKOWE ogółem zaplanowane do realizacji w 2025 r. w wysokości 29.527.699,08 zł obejmują:

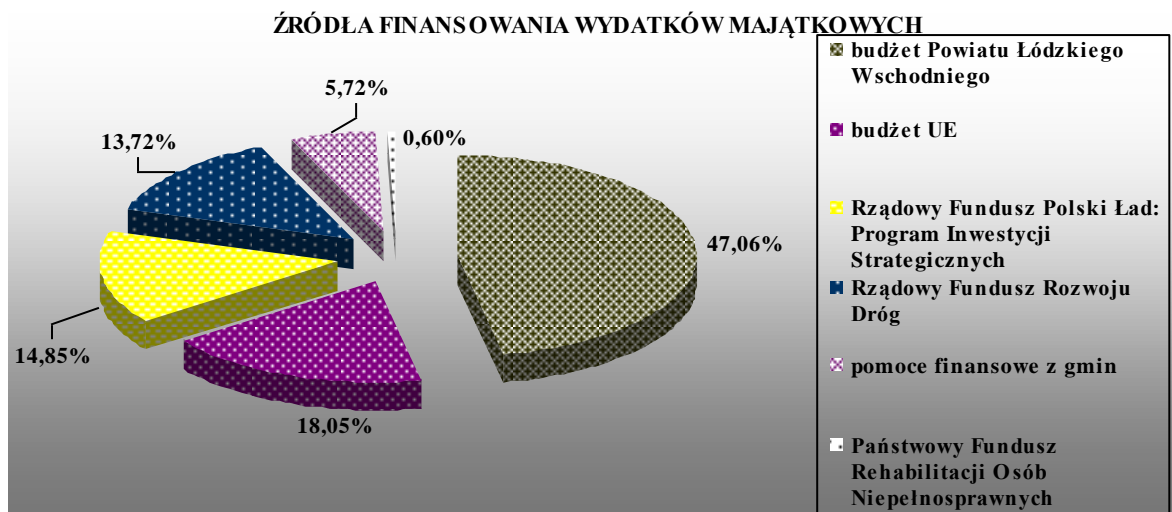
- ✚ inwestycje na drogach powiatowych 24.929.767,98 zł
co stanowi 84,43% wydatków majątkowych
- ✚ inwestycje w ramach oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej 2.168.774,00 zł
co stanowi 7,34% wydatków majątkowych
- ✚ rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.500.000,00 zł
co stanowi 5,08% wydatków majątkowych
- ✚ inwestycje w ramach pomocy społecznej 456.000,00 zł
co stanowi 1,54% wydatków majątkowych
- ✚ inwestycje w ramach administracji publicznej 280.000,00 zł
co stanowi 0,95% wydatków majątkowych
- ✚ inwestycje w ramach bezpieczeństwa publicznego 100.000,00 zł

- ✚ co stanowi 0,34% wydatków majątkowych
- ✚ inwestycje w ramach działalności usługowej 93.157,10 zł
- ✚ co stanowi 0,32% wydatków majątkowych



Planowanym źródłem finansowania wydatków majątkowych w wysokości 29.527.699,08 zł są środki pochodzące z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 13.894.911,17 zł
- pozostałych budżetów 15.632.787,91 zł
- w tym z:
 - budżetu UE 5.329.127,26 zł
 - Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 4.384.690,18 zł
 - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 4.051.367,16 zł
 - w tym na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 153.620,33 zł
 - pomocy finansowych z gmin 1.691.603,31 zł
 - w tym:
 - Gmina Brójce 15.000,00 zł
 - Gmina Koluszki 1.367.915,05 zł
 - w tym na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 754.895,05 zł
 - Gmina Nowosolna 268.688,26 zł
 - Gmina Tuszyn 40.000,00 zł
 - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 176.000,00 zł



W ramach przedstawianego planu wydatków Powiatu na 2025 r. zostały zaplanowane rezerwy. Zgodnie z unormowaniami prawnymi zawartymi w art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu.

W prezentowanym projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2025 r. w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 300.000,00 zł, co stanowi 0,21% planu wydatków ogółem Powiatu.

W ramach przedmiotowego działu zaplanowano również rezerwy celowe w wysokości 4.305.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------------|
| o wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej | 2.000.000,00 zł |
| o inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1.500.000,00 zł |
| o wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej | 600.000,00 zł |
| o zarządzanie kryzysowe | 205.000,00 zł |

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

W związku z powyższym zaplanowano rezerwę celową w wysokości 205.000,00 zł na podstawie poniższego wyliczenia:

wydatki ogółem	142.450.977,36 zł
wydatki inwestycyjne	- 29.527.699,08 zł
wynagrodzenia i pochodne	- 72.427.786,28 zł
wydatki na obsługę długu	0,00 zł
	40.495.492,00 zł

minimalna rezerwa celowa 40.495.492,00 zł * 0,5% = 202.477,46 zł

Łącznie rezerwa ogólna i rezerwy celowe wynoszą 4.605.000,00 zł, co stanowi 3,23% planowanych wydatków ogółem Powiatu na 2025 r.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY

W projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2025 nie zostały zaplanowane przychody w związku ze zrównoważeniem budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie dochodów i wydatków.

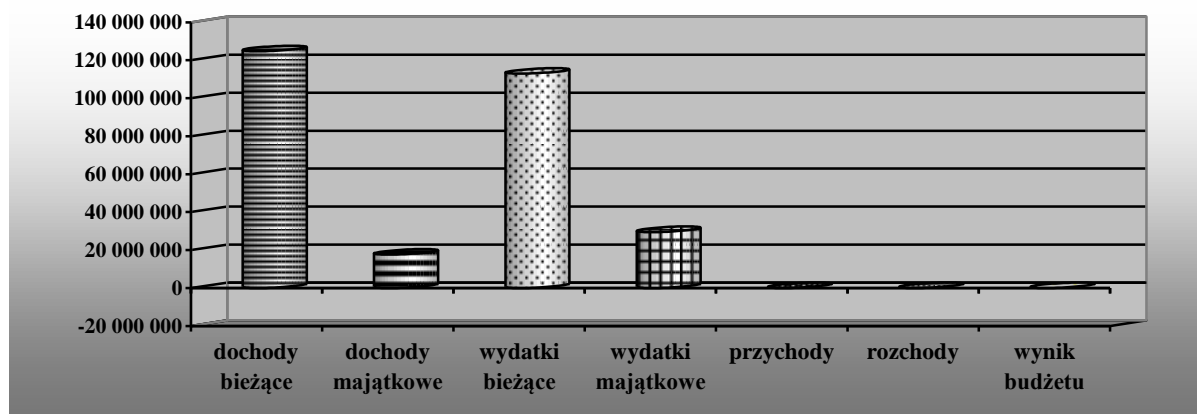
W roku 2025 nie zostały zaplanowane również rozchody z uwagi na brak zobowiązań związanych z kwotą długu.

4. PODSUMOWANIE

Przygotowany przez Zarząd Powiatu projekt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2025 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na rok 2025
1	2	3
I.	DOCHODY	142 450 977,36
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	15 789 323,12
1.1	Dochody bieżące	124 832 562,28
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	9 551 680,48
1.2	Dochody majątkowe	17 618 415,08
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6 237 642,64
II	PRZYCHODY	0,00
2.1.	Kredyty i pożyczki	0,00
2.2.	Wolne środki	0,00
2.3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00
A.	OGÓLEM (I+II)	142 450 977,36
III.	WYDATKI	142 450 977,36
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	16 222 863,16
3.1	Wydatki bieżące	112 923 278,28
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	9 893 301,68

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na rok 2025
1	2	3
3.2	Wydatki majątkowe	29 527 699,08
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6 329 561,48
IV.	ROZCHODY	0,00
4.1	Splata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00
4.2	Inne	0,00
B.	OGÓŁEM (III+IV)	142 450 977,36
V.	WARTOŚĆ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ	0,00
VI.	DEFICYT (-)	0,00
	NADWYŻKA (+)	
6.1	Wynik bieżący (1.1 - 3.1)	11 909 284,00
6.2	Wynik majątkowy (1.2 - 3.2)	-11 909 284,00
	OGÓŁEM A-B	0,00



Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w każdym roku budżetowym jest uchwała budżetowa. Projekt uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2025 r. został przygotowany przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego i opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i inne unormowania wewnętrzne Powiatu, w tym w szczególności:

- 1) ustawę z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572);
- 2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.);
- 3) Uchwałę Nr IV/52/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego;

- 4) Uchwałę Nr 182/2024 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 12 września 2024 r. w sprawie założeń do budowy projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2025, wzorów materiałów planistycznych oraz terminów ich składania;
- 5) informację Ministra Finansów dotyczącą kwoty subwencji ogólnej na 2025 r. i planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych;
- 6) pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w sprawie informacji o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025;
- 7) Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
- 8) wstępne projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu;
- 9) wnioski jakie wpłynęły do Zarządu Powiatu i ustalenia z Burmistrzami i Wójtami gmin z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
- 10) zawarte porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego;
- 11) inne umowy, decyzje i promesy, które wskazują na pozyskanie środków do budżetu Powiatu na realizację określonych zadań.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego wraz z projektem budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2025 r. przedstawia projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2028. Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz struktura projektu budżetu Powiatu na 2025 r. ukierunkowane są na racjonalizację wydatków budżetowych Powiatu. Podstawowym priorytetem jest zachowanie równowagi zarówno na etapie planowania, jak i w trakcie faktycznej realizacji budżetu przy ograniczeniach zawartych w dwóch systemowych regułach fiskalnych unormowanych w art. 242 i art. 243 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

Przygotowany przez Zarząd Powiatu projekt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2025 obejmuje:

DOCHODY OGÓLEM	%
142 450 977,36	100,00%

dochody bieżące	%
124 832 562,28	87,63%

dochody majątkowe	%
17 618 415,08	12,37%

WYDATKI OGÓLEM	%
142 450 977,36	100,00%

wydatki bieżące	%
112 923 278,28	79,27%

wydatki majątkowe	%
29 527 699,08	20,73%

WYNIK BUDŻETU
0,00

Planowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących o kwotę 11.909.284,00 zł, co jest zgodne z regułą określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

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

Biorąc pod uwagę planowane kwoty dotacji z budżetu państwa oraz informację zawartą w piśmie przewodnim Wojewody Łódzkiego, że podane kwoty mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2025, istnieje realna możliwość korekty planowanych dochodów i wydatków zawartych w projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Przedstawiony projekt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2025 został zrównoważony. Planowane dochody równe są planowanym wydatkom.

Przy konstruowaniu projektu budżetu Powiatu na 2025 rok zapewnione zostało finansowanie obligatoryjnych zadań, finansowanie zadań rocznych i przedsięwzięć wieloletnich – w sposób gwarantujący obciążenie budżetu Powiatu na poziomie dopuszczalnym, wyznaczanym w Wieloletniej Prognozie Finansowej z zachowaniem wskaźników na bezpiecznym poziomie, pozwalającym na utrzymanie płynności finansowej Powiatu.

Z dniem 1 stycznia 2025 r. wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę do kwoty 4.666,00 zł. Wartość ta przekłada się na wzrost wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe. Skutki wzrostu wynagrodzenia minimalnego obejmują wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu.

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

Rok 2025 jest pierwszym rokiem zastosowania nowych zasad związanych z finansowaniem samorządów. Głównym celem nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jest wzmocnienie finansów samorządów oraz zwiększenie stabilności dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego poprzez udział w podatkach PIT i CIT, a także wprowadzenie bardziej przejrzystych mechanizmów podziału środków, co będzie miało wpływ na lepsze planowanie i realizację zadań publicznych przez samorządy.

Należy jednak pamiętać, że tylko konsekwentna realizacja wszystkich wydatków bieżących w 2025 roku i w latach następnych może pozwolić na wypracowanie nadwyżek operacyjnych, które z kolei stwarzają możliwości finansowe na prowadzenie inwestycji rozwojowych Powiatu. Dlatego też istotnym kierunkiem działania organu wykonawczego jest poszukiwanie nowych źródeł finansowania, najlepiej bezzwrotnych, które pozwolą na rozszerzenie zakresu przyjętych zadań, bądź wprowadzenie nowych zadań do realizacji.

Wysoka Rado, Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego uważa, iż ujęte w przedstawionym projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2025 r. planowane wydatki, a więc zaproponowane kierunki rozdysponowania prognozowanych dochodów są zasadne i znajdują uznanie Radnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Starosta – Mateusz Karwowski

Wicestarosta – Ewa Gładysz

Członek Zarządu – Paweł Pomorski

Członek Zarządu – Zofia Sójka

Członek Zarządu – Marta Stasiak



UCHWAŁA
W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA ROK 2025

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) i art. 211, 212, 222, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2025 rok.

§ 2.1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej wysokości 142.450.977,36 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1) dochody bieżące | 124.832.562,28 zł; |
| 2) dochody majątkowe | 17.618.415,08 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego obejmują:

- 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi w wysokości 12.205.461,00 zł;
- 2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 153.260,00 zł;
- 3) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.079.513,31 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 2.387.910,00 zł,
 - b) dochody majątkowe 1.691.603,31 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.1.

§ 3.1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej wysokości 142.450.977,36 zł, tym:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1) wydatki bieżące | 112.923.278,28 zł; |
| 2) wydatki majątkowe | 29.527.699,08 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego obejmują:

- 1) wydatki bieżące na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi w wysokości 12.205.461,00 zł;
- 2) wydatki bieżące na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 153.260,00 zł;
- 3) dotacje udzielane z budżetu Powiatu w wysokości 6.817.579,68 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 4.983.691,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe 1.833.888,68 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.1.

- 4) wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 29.527.699,08 zł zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych zawartym w załączniku Nr 2.2.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 300.000,00 zł;
 - 2) celowe w wysokości 4.305.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określa załącznik Nr 4.

§ 6. Dochody pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane określa załącznik Nr 5.

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

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

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 1.778.338,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.510.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego do:

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

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego**

Sławomir Sokółowski

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

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 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	prze-kształcenie prawa użytko-wania wieczys-tego w prawo włas-ności	środki na zadania majątkowe z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu admini-stracji 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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00												
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00	18 000,00												
600			Transport i łączność	13 008 787,05	1 936 689,32	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	730 689,32	11 072 097,73	0,00	0,00	6 237 642,64	936 708,26	3 897 746,83	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 951 419,89	1 930 689,32	1 200 000,00				730 689,32	7 020 730,57			6 084 022,31	936 708,26			

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan na 2025 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	prze-kształ-cenie prawa użytko-wania wieczys-tego w prawo włas-ności	środki na zadania majątkowe z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu admini-stracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00												
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	936 708,26							936 708,26				936 708,26			
			"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników	6 814 711,63	730 689,32					730 689,32	6 084 022,31			6 084 022,31				

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan na 2025 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	prze-kształ-cenie prawa użytko-wania wieczys-tego w prawo włas-ności	środki na zadania majątkowe z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu admini-stracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	730 689,32	730 689,32					730 689,32							
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	5 329 127,26							5 329 127,26			5 329 127,26			

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan na 2025 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	prze-kształ-cenie prawa użytko-wania wieczys-tego w prawo włas-ności	środki na zadania majątkowe z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu admini-stracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
			terytorialnego															
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	754 895,05							754 895,05			754 895,05				
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 051 367,16							4 051 367,16			153 620,33			3 897 746,83	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 897 746,83							3 897 746,83						3 897 746,83	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 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	prze-kształ-cenie prawa użytko-wania wieczys-tego w prawo włas-ności	środki na zadania majątkowe z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu admini-stracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
			"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Galkowie 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" i w ramach projektu pn. "Udostępnienie przemysłowych terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2914E"	153 620,33							153 620,33			153 620,33			

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan na 2025 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	prze-kształ-cenie prawa użytko-wania wieczys-tego w prawo włas-ności	środki na zadania majątkowe z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu admini-stracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
		2001	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	253 070,48	253 070,48					253 070,48							
			"Edukacja na 5+"	338 102,00	338 102,00					338 102,00							
		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,	322 904,61	322 904,61					322 904,61							

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan na 2025 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	prze-kształ-cenie prawa użytko-wania wieczys-tego w prawo włas-ności	środki na zadania majątkowe z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu admini-stracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	257 425,27	257 425,27					257 425,27							
		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	54 529,73	54 529,73					54 529,73							

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 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	prze-kształ-cenie prawa użytko-wania wieczys-tego w prawo włas-ności	środki na zadania majątkowe z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu admini-stracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
			budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego															
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	25 000,00												
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	25 000,00												
	Ogółem			142 450 977,36	124 832 562,28	100 534 250,80	12 205 461,00	153 260,00	2 387 910,00	9 551 680,48	17 618 415,08	0,00	0,00	6 237 642,64	936 708,26	10 444 064,18	0,00	

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

**PLAN DOTACJI CELOWYCH UZYSKANYCH W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW
W 2025 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2025 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
I. DOCHODY BIEŻĄCE				
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
			gmina Rzgów	90 000,00
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	90 000,00
			gmina Tuszyn	90 000,00
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	90 000,00
750			Administracja publiczna	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:	254 000,00
			gmina Koluszki	187 000,00
			"Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania 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 w celu realizacji zadań stanowisk pracy dla Wydziału Komunikacji i Transportu, Wydziału Architektury i Budownictwa oraz Wydziału Geodezji i Kartografii"	33 000,00
			"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 dla Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód"	24 000,00
			gmina Rzgów	40 000,00
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	40 000,00
			gmina Tuszyn	27 000,00
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	27 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 474,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	50 474,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 474,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2025 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
			w tym: <i>powiat tomaszowski</i> <i>miasto Łódź</i>	42 986,00 7 488,00
855			Rodzina	1 903 436,00
	<i>85508</i>		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 903 436,00</i>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat bełchatowski</i> <i>powiat brzeziński</i> <i>powiat konecki</i> <i>powiat pabianicki</i> <i>powiat pajęczański</i> <i>powiat sieradzki</i> <i>powiat skierniewicki</i> <i>powiat świecki</i> <i>powiat wierzuszowski</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	2 387 910,00
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	1 691 603,31
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 691 603,31</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 Brójce "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2923E na odcinku od DW714 do ul. Górnej w Bukowcu" gmina Koluszki "Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki" gmina Nowosolna "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" gmina Tuszyn "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2928E – ul. Głównej w Zofiówce, gm. Tuszyn"	936 708,26 15 000,00 15 000,00 613 020,00 613 020,00 268 688,26 268 688,26 40 000,00 40 000,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	754 895,05

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2025 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
			w tym: 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" i w ramach projektu pn. "Udostępnienie przemysłowych terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Róży do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym"	754 895,05 754 895,05
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 691 603,31
			OGÓLEM (I + II)	4 079 513,31

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	Wypłaty 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.
RAZEM II			153 260,00	153 260,00	140 650,00	12 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jst																
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00		18 000,00										
020		Leśnictwo	115 800,00	115 800,00	0,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	40 800,00	40 800,00		40 800,00										
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	75 000,00	75 000,00		75 000,00										
600		Transport i łączność	30 704 498,48	5 774 730,50	0,00	1 722 689,00	3 192 407,00	0,00	859 634,50	0,00	0,00	24 929 767,98	24 929 767,98	6 269 561,48	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 396 585,48	5 466 817,50		1 414 776,00	3 192 407,00		859 634,50			24 929 767,98	24 929 767,98	6 269 561,48		
	60095	Pozostała działalność	307 913,00	307 913,00		307 913,00										
		Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg	304 113,00	304 113,00		304 113,00										
		Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	3 800,00	3 800,00		3 800,00										
700		Gospodarka mieszkaniowa	204 400,00	204 400,00	0,00	204 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 400,00	204 400,00		204 400,00										
710		Działalność usługowa	3 116 277,10	3 023 120,00	2 694 920,00	328 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 157,10	93 157,10	60 000,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji	3 085 777,10	2 992 620,00	2 694 920,00	297 700,00						93 157,10	93 157,10	60 000,00		

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wypłaty 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.
		branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych														
		I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach	40 336,00	40 336,00	40 336,00											
		Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach	93 203,00	93 203,00	87 408,00	5 795,00										
	80195	Pozostała działalność	2 109 496,08	1 614 405,08		682 248,00		9 539,00	922 618,08			495 091,00	495 091,00			
		Wydział Edukacji i Spraw Społecznych	691 787,00	691 787,00		682 248,00		9 539,00								
		"Edukacja na 5+"	357 592,60	357 592,60					357 592,60							
		"Ticket to the future - praktyki zawodowe w Grecji"	311 955,00	311 955,00					311 955,00							
		"Praktyki zawodowe w Hiszpanii"	253 070,48	253 070,48					253 070,48							

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	Wypłaty 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.
		Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	11 375 943,00	11 375 943,00	8 669 886,00	2 699 057,00		7 000,00								
	85203	Ośrodki wsparcia	965 843,42	819 843,42	477 056,00	227 605,00		8 400,00	106 782,42			146 000,00	146 000,00			
		Dzienny Dom Pomocy	859 061,00	713 061,00	477 056,00	227 605,00		8 400,00				146 000,00	146 000,00			
		Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA4"	106 782,42	106 782,42					106 782,42							
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 559 400,00	1 559 400,00	1 339 643,00	218 957,00		800,00								
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 559 400,00	1 559 400,00	1 339 643,00	218 957,00		800,00								
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	66 769,00	66 769,00	28 786,00	37 983,00										
	85295	Pozostała działalność	4 570 000,00	4 260 000,00		60 000,00			4 200 000,00			310 000,00	310 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Łodzi	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
		Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA4"	4 200 000,00	4 200 000,00					4 200 000,00							
		"Termomoder-nizacja pałacyku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach"	10 000,00									10 000,00	10 000,00			

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	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.	
		Warsztaty Terapii Zajęciowej "WISIENKA"	766 080,00	766 080,00	635 898,00	103 982,00		26 200,00									
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	228 384,00	228 384,00			228 384,00										
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	807,00	807,00		807,00											
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 436 520,00	4 436 520,00	4 000 000,00	431 270,00		5 250,00									
	85395	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00		60 000,00											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 214 760,00	4 541 077,00	3 613 815,00	913 577,00	0,00	13 685,00	0,00	0,00	0,00	1 673 683,00	1 673 683,00	0,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 061 266,00	987 583,00	699 883,00	282 700,00		5 000,00				1 073 683,00	1 073 683,00				
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	1 113 583,00	967 583,00	699 883,00	262 700,00		5 000,00				146 000,00	146 000,00				
		"Posiłek w szkole i w domu"	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
		"Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach - dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach"	777 683,00									777 683,00	777 683,00				

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.
		- etap II														
		"Budowa budynku dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach" - opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00									150 000,00	150 000,00			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	444 221,00	444 221,00	444 221,00											
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	444 221,00	444 221,00	444 221,00											
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 231 105,00	2 631 105,00	2 331 130,00	297 550,00		2 425,00				600 000,00	600 000,00			
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach	2 631 105,00	2 631 105,00	2 331 130,00	297 550,00		2 425,00								
		"Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"	500 000,00									500 000,00	500 000,00			
		"Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach" - opracowanie	100 000,00									100 000,00	100 000,00			

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	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.	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 000,00	114 000,00	0,00	72 000,00	36 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	36 000,00	36 000,00			36 000,00										
	92195	Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00		72 000,00		6 000,00									
926		Kultura fizyczna	46 000,00	46 000,00	0,00	40 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	6 000,00				6 000,00									
	92695	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00		40 000,00											
RAZEM III			130 092 256,36	100 564 557,28	62 085 325,60	18 441 892,00	4 983 691,00	5 160 347,00	9 893 301,68	0,00	0,00	29 527 699,08	29 527 699,08	6 329 561,48	0,00	0,00	
RAZEM I+II+III			142 450 977,36	112 923 278,28	72 427 786,28	20 088 627,64	5 123 594,68	5 389 968,00	9 893 301,68	0,00	0,00	29 527 699,08	29 527 699,08	6 329 561,48	0,00	0,00	

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

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2025 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
I. WYDATKI BIEŻĄCE						
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60014		Transport i łączność			3 192 407,00
			<i>drogi publiczne powiatowe</i>			3 192 407,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:			3 192 407,00
			gmina Andrespol			235 037,00
			gmina Brójce			421 111,00
			gmina Koluszki			593 797,00
			gmina Nowosolna			289 577,00
			gmina Rzgów			628 200,00
			gmina Tuszyń			1 024 685,00
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
			miasto Łódź			7 488,00
			powiat brzeziński			22 464,00
			powiat tomaszowski			11 232,00
855	85508		Rodzina			1 526 900,00
			<i>rodziny zastępcze</i>			752 700,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:			752 700,00
			powiat brzeziński			22 365,00
			powiat chelmiński			21 420,00
			powiat kutnowski			26 460,00
			powiat lipnowski			20 160,00
			powiat łaski			121 485,00
			powiat łowicki			14 490,00
			powiat pabianicki			14 490,00
			powiat piotrkowski			25 515,00
			powiat tomaszowski			15 842,00
			powiat zgierski			149 625,00
			powiat zielonogórski			19 500,00
			miasto Łódź			301 348,00
	85510		działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			774 200,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2025 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
921	92116	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat pabianicki</i> <i>miasto Łódź</i> Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego biblioteki			774 200,00
		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 Strzeмиńskiego ul. 11 Listopada 33 95-040 Koluszki			36 000,00
			RAZEM A	0,00	0,00	4 796 491,00
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	187 200,00 <i>187 200,00</i>		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: <i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach</i>	187 200,00 <i>187 200,00</i>		
			RAZEM B	187 200,00	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	187 200,00	0,00	4 796 491,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60014		Transport i łączność <i>drogi publiczne powiatowe</i>			1 740 731,58 <i>1 740 731,58</i>
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Koluszki w tym: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2919E poprzez budowę miejsc postojowych przy SP w Długiem gm. Koluszki" gmina Nowosolna w tym: "Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1186E wraz z budową chodnika na odcinku od Janowa do Kalonki" - etap II gmina Rzgów w tym:			1 740 731,58 75 000,00 75 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 365 731,58

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2025 r.			
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA	
1	2	3	4	5	6	7	
710	71012		"Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1233E w Bronisinie Dworskim"			182 865,79	
			"Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 2909E - ulicy Ogrodowej w Rzgowie (na odcinku od ulicy Tuszyńskiej do ulicy Literackiej)"			182 865,79	
		6650	Działalność usługowa				93 157,10
			zadania z zakresu geodezji i kartografii				93 157,10
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Związek Powiatów Województwa Łódzkiego				33 157,10
			w tym: "Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego"				33 157,10
6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Związek Powiatów Województwa Łódzkiego				60 000,00		
	w tym: "Cyfryzacja zasobów geodezyjnych"				60 000,00		
			RAZEM A	0,00	0,00	1 833 888,68	
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	1 833 888,68	
			OGÓLEM (I + II)	187 200,00	0,00	6 630 379,68	

I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	4 983 691,00
A. Jednostki sektora finansów publicznych	4 796 491,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	187 200,00
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	1 833 888,68
A. Jednostki sektora finansów publicznych	1 833 888,68
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00
RAZEM I + II	6 817 579,68

* zestawienie nie obejmuje dotacji sklasyfikowanych w dziale 755, rozdziale 75515, § 2360 w wysokości 139 903,68 zł, w dziale 852, rozdziale 85295, § 2007 i § 2009 w wysokości 2 600 000,00 zł oraz w dziale 855, rozdziale 85595, § 2007 i § 2009 w wysokości 819 998,80 zł, na które przyznane zostały środki z budżetu państwa oraz środki z budżetu UE

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

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2025 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2025 r.
I. ZADANIA ZLECONE, ZADANIA WŁASNE, ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST, WYDATKI NA PROJEKTY							
1.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921E w m. Janówka, gm. Andrespol" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>środki do pozyskania z budżetu Gminy Andrespol - 154 390,00 zł (pomoc finansowa)</i>	600	60014	6050	IRiD	2025 r.	154 390,00 <i>154 390,00</i>
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol						154 390,00
2.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn, gmina Brójce" - etap II w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>środki do pozyskania z budżetu Województwa Łódzkiego - 236 997,00 zł</i>	600	60014	6050	IRiD	2025 r.	686 405,00 <i>686 405,00</i>
3.	"Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2923E na odcinku Brójce - Wardzyn" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2025 r.	835 000,00 <i>835 000,00</i>
4.	"Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2923E na odcinku od DW714 do ul. Górnej w Bukowcu" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Brójce</i>	600	60014	6050	IRiD	2025 r.	30 000,00 <i>15 000,00</i> <i>15 000,00</i>
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce						1 551 405,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2025 r.
9.	"Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1148E w m. Kopanka, gm. Nowosolna" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>środki do pozyskania z budżetu Gminy Nowosolna - 162 278,00 zł (pomoc finansowa)</i> <i>środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 486 834,00 zł</i>	600	60014	6050	IRiD	2025 r.	162 278,00 <i>162 278,00</i>
10.	"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ronda wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w drodze powiatowej nr 1151E/2913E w m. Wiączyń Dolny, gm. Nowosolna" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2025 r.	100 000,00 <i>100 000,00</i>
razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna							6 217 474,26
11.	"Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od DK 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2025 r.	80 000,00 <i>80 000,00</i>
12.	"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	2025 r.	8 113,00 <i>8 113,00</i>
13.	"Wykonanie ekspertyzy na modernizację obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2942E - ul. Łódzkiej w Rzgowie" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2025 r.	20 000,00 <i>20 000,00</i>
razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Rzgów							108 113,00
14.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1148E w m. Rydzynki, gm. Tuszyń" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>środki do pozyskania z budżetu Gminy Tuszyń - 364 278,00,00 zł (pomoc finansowa)</i> <i>środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1 092 834,00 zł</i>	600	60014	6050	IRiD	2025 r.	364 278,00 <i>364 278,00</i>
15.	"Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2928E – ul. Głównej w Zofiówce, gm. Tuszyń" w tym:	600	60014	6050	IRiD	2025 r.	80 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2025 r.
	<i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						40 000,00
	<i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Tuszyn</i>						40 000,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyn						444 278,00
16.	"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		IRiD	2025 r.	4 541 106,18
				6050			156 416,00
				6370			4 384 690,18
17.	"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dawnego odcinka drogi DW714 od węzła autostradowego Wola Rakowa do skrzyżowania z DK 71 w Rzgowie" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2025 r.	300 000,00
							300 000,00
	razem pozostałe wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce, Koluszki, Rzgów, Tuszyn						4 841 106,18
							razem rozdział 60014, § 6050, § 6057, § 6059, § 6370
							23 189 036,40
18.	"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	2025 r.	75 000,00
							75 000,00
	razem dotacja dla gminy Koluszki						75 000,00
19.	"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	2025 r.	1 300 000,00
							1 300 000,00
	razem dotacja dla gminy Nowosolna						1 300 000,00
20.	"Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1233E w Bronisinie Dworskim" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6610	IRiD	2025 r.	182 865,79
							182 865,79
21.	"Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 2909E - ulicy Ogrodowej w Rzgowie (na odcinku od ulicy Tuszyńskiej do ulicy Literackiej)" w tym:	600	60014	6610	IRiD	2025 r.	182 865,79

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2025 r.
	<i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						182 865,79
	razem dotacja dla gminy Rzgów						365 731,58
razem rozdział 60014, § 6610							1 740 731,58
22.	"Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	710	71012	6650	GiK	2025 r.	33 157,10 33 157,10
23.	"Cyfryzacja zasobów geodezyjnych" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	710	71012	6659	GiK	2025 r.	60 000,00 60 000,00
razem rozdział 71012, § 6650, § 6659							93 157,10
24.	"Wdrożenie systemu EZD RP w Starostwie Powiatowym w Łodzi" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	750	75020	6050	OR	2025 r.	200 000,00 200 000,00
25.	"Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	750	75020	6060	OR	2025 r.	80 000,00 80 000,00
razem rozdział 75020, § 6050, § 6060							280 000,00
26.	"Opracowanie dokumentacji projektowej budowy jednostki gaśniczo - pożarniczej na terenie gminy Tuszyń" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	754	75411	6050	IRiD	2025 r.	100 000,00 100 000,00
razem rozdział 75411, § 6050							100 000,00
27.	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	758	75818	6800	FK	2025 r.	1 500 000,00
razem rozdział 75818, § 6800							1 500 000,00
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	IRiD	2025 r.	295 091,00 295 091,00
29.	"Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach" - opracowanie dokumentacji projektowej w tym:	801	80195	6050	IRiD	2025 r.	50 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na 2025 r.
30.	<i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> "Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach" - opracowanie dokumentacji projektowej w tym:	801	80195	6050	IRiD	2025 r.	50 000,00 50 000,00
31.	<i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> "Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach" w tym:	801	80195	6050	IRiD	2025 r.	50 000,00 100 000,00
	<i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>środki do pozyskania z budżetu Województwa Łódzkiego - 100 000,00 zł</i>						100 000,00
razem rozdział 80195, § 6050							495 091,00
32.	"Zakup samochodu osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2 osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Dziennego Domu Pomocy" w tym:	852	85203	6060	DDP	2025 r.	146 000,00
	<i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 150 000,00 zł (środki do pozyskania)</i>						146 000,00
razem rozdział 85203, § 6060							146 000,00
33.	"Termomodernizacja pałacyku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach" w tym:	852	85295	6050	IRiD	2025 r.	10 000,00
	<i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						10 000,00
34.	"Prace konserwatorsko-budowlane najniższej kondygnacji pałacu w Lisowicach oraz rewaloryzacja części parku podworskiego i renowacja kaplicy na skarpie" w tym:	852	85295	6050	IRiD	2025 r.	100 000,00
	<i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						100 000,00
35.	"Prace konserwatorsko - budowlane wnętrza parteru, I piętra i poddasza pałacu w Lisowicach" w tym:	852	85295	6050	IRiD	2025 r.	100 000,00
	<i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						100 000,00
36.	"Rozbudowa części mieszkalno - bytowej Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach" - opracowanie dokumentacji projektowej w tym:	852	85295	6050	IRiD	2025 r.	100 000,00
	<i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						100 000,00
razem rozdział 85295, § 6050							310 000,00

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

PLAN REZERWY OGÓLNEJ I REZERW CELOWYCH POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2025 r.

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan finansowy na 2025 r.
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
758		Różne rozliczenia	4 605 000,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>4 605 000,00</i>
		REZERWA OGÓLNA	300 000,00
		REZERWA CELOWA	4 305 000,00
		w tym:	
		> rezerwa na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	2 000 000,00
		> rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00
		> rezerwa na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej	600 000,00
		> rezerwa na zarządzanie kryzysowe	205 000,00
		OGÓLEM	4 605 000,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		planowane wydatki											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem	środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE						
								wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	wydatki razem	w tym źródła finansowania					
													pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)					
	od ul. Zagajnikowej w Różyńcu do ul. Dzieci Polskich w Galkowie Dużym"																	
	2025 r.	wydatki bieżące	600	859 634,50	128 945,18	730 689,32	859 634,50	128 945,18				128 945,18	730 689,32					730 689,32
		wydatki majątkowe	60014	6 269 561,48	940 434,22	5 329 127,26	6 269 561,48	940 434,22				940 434,22	5 329 127,26					5 329 127,26
	Razem			7 129 195,98	1 069 379,40	6 059 816,58	7 129 195,98	1 069 379,40	0,00	0,00	1 069 379,40	6 059 816,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6 059 816,58	
2.	Program FELD.00.00 - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027 Priorytet FELD.01.00 - Fundusze europejskie dla innowacyjnego Łódzkiego Działanie FELD.01.04 Cyfryzacja																	
	nazwa projektu: "Cyfryzacja zasobów geodezyjnych"																	
	2025 r.	wydatki majątkowe	710	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00				60 000,00	0,00					0,00
	Razem			60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Program FELD.00.00 - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027 Priorytet FELD.08.00 - Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem Działanie FELD.08.07 - Kształcenie ogólne																	
	nazwa projektu: "Edukacja na 5+"																	
	2025 r.	wydatki bieżące	801	357 592,60	34 687,99	322 904,61	357 592,60	34 687,99				34 687,99	322 904,61					322 904,61
	Razem			357 592,60	34 687,99	322 904,61	357 592,60	34 687,99	0,00	0,00	34 687,99	322 904,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 904,61
4.	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027 Akcja KA122-VET Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego																	
	nazwa projektu: "Ticket to the future - praktyki zawodowe w Grecji"																	
	2025 r.	wydatki bieżące	801	311 955,00	54 529,73	257 425,27	311 955,00	54 529,73				54 529,73	257 425,27					257 425,27

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	
	Razem			311 955,00	54 529,73	257 425,27	311 955,00	54 529,73	0,00	0,00	54 529,73	257 425,27	0,00	0,00	0,00	257 425,27	
5.	Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności Akcja KA121-VET – Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+																
	nazwa projektu: "Praktyki zawodowe w Hiszpanii"																
	2025 r.	wydatki bieżące	801 80195	253 070,48	0,00	253 070,48	253 070,48	0,00				253 070,48				253 070,48	
	Razem			253 070,48	0,00	253 070,48	253 070,48	0,00	0,00	0,00	0,00	253 070,48	0,00	0,00	0,00	253 070,48	
6.	Program FELD.00.00 - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027 Priorytet FELD.07.00 - Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem Działanie FELD.07.09 - Usługi społeczne i zdrowotne																
	nazwa projektu: Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4"																
	2025 r.	wydatki bieżące	852 85203 85295	106 782,42 4 200 000,00	106 782,42 442 105,49	0,00 3 757 894,51	106 782,42 4 200 000,00	106 782,42 442 105,49			106 782,42 442 105,49	0,00 3 757 894,51				3 757 894,51	
	Razem			4 306 782,42	548 887,91	3 757 894,51	4 306 782,42	548 887,91	0,00	0,00	548 887,91	3 757 894,51	0,00	0,00	0,00	3 757 894,51	
7.	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"																
	2025 r.	wydatki bieżące	855 85508 85595	86 403,00 3 717 863,68	86 403,00 391 353,83	0,00 3 326 509,85	86 403,00 3 717 863,68	86 403,00 391 353,83			86 403,00 391 353,83	0,00 3 326 509,85				3 326 509,85	
	Razem			3 804 266,68	477 756,83	3 326 509,85	3 804 266,68	477 756,83	0,00	0,00	477 756,83	3 326 509,85	0,00	0,00	0,00	3 326 509,85	
	OGÓLEM			16 222 863,16	2 245 241,86	13 977 621,30	16 222 863,16	2 245 241,86	0,00	0,00	2 245 241,86	13 977 621,30	0,00	0,00	0,00	13 977 621,30	

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

DOCHODY POZYSKANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2025 r.
DOCHODY				
758			Różne rozliczenia	6 370 317,35
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 370 317,35
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>razem dochody majątkowe</i>	6 370 317,35 <i>6 370 317,35</i>
			OGÓLEM DOCHODY	6 370 317,35
WYDATKI				
600			Transport i łączność	4 384 690,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 384 690,18
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym: „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr: 2925E na terenie gm. Brójce, 2911E na terenie gm. Koluszki, 2902E na terenie gm. Tuszyn w Powiecie Łódzkim Wschodnim” <i>razem wydatki majątkowe</i>	4 384 690,18 <i>4 384 690,18</i>
			OGÓLEM WYDATKI	4 384 690,18

* różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości 1 985 627,17 zł zgodnie z zapisami promesy inwestycyjnej obejmuje refundację wydatków poniesionych w roku 2024 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr: 2925E na terenie gm. Brójce, 2911E na terenie gm. Koluszki, 2902E na terenie gm. Tuszyn w Powiecie Łódzkim Wschodnim”

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

DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2025 r.
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>razem dochody bieżące</i>	25 000,00 <i>25 000,00</i>
			OGÓLEM DOCHODY	25 000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: > <i>przeprowadzenie pomiarów poziomu hałasu przez akredytowane laboratoria</i> > <i>zagospodarowanie odpadów z wypadków</i>	20 000,00 <i>16 000,00</i> <i>4 000,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii razem zadania statutowe <i>razem wydatki bieżące</i>	5 000,00 25 000,00 <i>25 000,00</i>
			OGÓLEM WYDATKI	25 000,00

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

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2025 r.
1	2	3	4	5
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 778 338,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 763 000,00
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 763 000,00</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 397,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 722 165,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 670,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 768,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 338,00
	<i>85321</i>		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>15 338,00</i>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 338,00