

UCHWAŁA NR XII/.../2025
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

z dnia 20 lutego 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907) i art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) oraz Uchwały Nr X/85/2024 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2025 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2025 rok ogółem o kwotę 52.708,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2025 rok ogółem o kwotę 180.708,80 zł, w tym:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 60.708,80 zł;
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 120.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 2.185.742,64 zł, który sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia planu przychodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego o kwotę 128.000,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2025 roku przedstawionego w załączniku Nr 2.2 do Uchwały Nr X/85/2024 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2025 rok przedstawionego w załączniku Nr 7 do Uchwały Nr X/85/2024 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody pozyskane z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane w 2025 r. określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Sławomir Sokółowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XII/.../2025
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 20 lutego 2025 r.

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 | przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | środki na zadania majątkowe z udziałem środków unijnych | w drodze umów lub porozumień z jst | dotacje i środki na inwestycje | z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 666,00 | 2 666,00 | 2 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 666,00 | 2 666,00 | 2 666,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach | 2 666,00 | 2 666,00 | 2 666,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 1 666,00 | 1 666,00 | 1 666,00 | | | | | | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 39 740,80 | 39 740,80 | 39 740,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 39 740,80 | 39 740,80 | 39 740,80 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 39 740,80 | 39 740,80 | 39 740,80 | | | | | | | | | | | | |

| 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 | przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | środki na zadania majątkowe z udziałem środków unijnych | w drodze umów lub porozumień z jst | dotacje i środki na inwestycje | z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 302,00 | 10 302,00 | 10 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 10 302,00 | 10 302,00 | 10 302,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluśkach | 10 302,00 | 10 302,00 | 10 302,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 10 302,00 | 10 302,00 | 10 302,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ogółem | 52 708,80 | 52 708,80 | 52 708,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 2
do uchwały nr XII/.../2025
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 20 lutego 2025 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2025 r.

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | w tym: | | | | | | | 13. | w tym: | | | |
|---|----------|--|-----------------------|-----------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | | 14. | 15. | 16. | 17. |
| Dział | Rozdział | Treść | Wydatki ogółem (5+13) | Razem wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Zadania statutowe | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| I. Zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jst | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 666,00 | 2 666,00 | 0,00 | 2 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | Komendy Powiatowe Policji | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 666,00 | 2 666,00 | | 2 666,00 | | | | | | | | | | |
| | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Kuluszkach | 2 666,00 | 2 666,00 | | 2 666,00 | | | | | | | | | | |
| | 75495 | Pozostała działalność | -10 000,00 | -10 000,00 | | -10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | -10 000,00 | -10 000,00 | | -10 000,00 | | | | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 42 561,59 | 22 561,59 | 21 261,59 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | Technika | 10 834,23 | 10 834,23 | 10 834,23 | | | | | | | | | | | |

| 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. | |
| | | Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach - Fundusz Pomocy | 10 834,23 | 10 834,23 | 10 834,23 | | | | | | | | | | | | |
| | 80117 | Branżowe szkoły I stopnia | 7 221,36 | 7 221,36 | 5 921,36 | 1 300,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach - Fundusz Pomocy | 7 221,36 | 7 221,36 | 5 921,36 | 1 300,00 | | | | | | | | | | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 4 506,00 | 4 506,00 | 4 506,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach - Fundusz Pomocy | 4 506,00 | 4 506,00 | 4 506,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 20 000,00 | | | | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | |
| | | "Rozbudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach poprzez utworzenie stanowiska praktycznej nauki zawodów związanych z mechaniką pojazdową" | 20 000,00 | | | | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego | | | | | | | | | | | 20 000,00 | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 100 000,00 | | | | | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | |
| | | "Termomodernizacja pałacyku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach" | 100 000,00 | | | | | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego | | | | | | | | | | | 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. | |
| | | "Rozbudowa części mieszkalno - bytowej Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach" - opracowanie dokumentacji projektowej | -100 000,00 | | | | | | | | | -100 000,00 | -100 000,00 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego | | | | | | | | | | | -100 000,00 | | | | |
| | | "Rozbudowa i przebudowa części mieszkalno - bytowej Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach" - opracowanie dokumentacji projektowej | 100 000,00 | | | | | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego | | | | | | | | | | | 100 000,00 | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 8 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Warsztaty Terapii Zajęciowej "WISIENKA" | 8 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 27 481,21 | 27 481,21 | 0,00 | 27 481,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 10 302,00 | 10 302,00 | | 10 302,00 | | | | | | | | | | | |

| 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. |
| | | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach | 10 302,00 | 10 302,00 | | 10 302,00 | | | | | | | | | | |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 17 179,21 | 17 179,21 | | 17 179,21 | | | | | | | | | | |
| | | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach - Fundusz Pomocy | 17 179,21 | 17 179,21 | | 17 179,21 | | | | | | | | | | |
| RAZEM I | | | 180 708,80 | 60 708,80 | 21 261,59 | 39 447,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3
do uchwały nr XII/.../2025
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 20 lutego 2025 r.

PRZYCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W ROKU 2025

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan finansowy na rok 2025 | zmiana | Plan finansowy po zmianach na rok 2025 |
|--------------|-----------------|----------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|
| | | | | | | |
| | | 957 | PRZYCHODY | 2 057 742,64 | 128 000,00 | 2 185 742,64 |
| | | | Nadwyżki z lat ubiegłych | 2 057 742,64 | 128 000,00 | 2 185 742,64 |

Załącznik nr 4
do uchwały nr XII/.../2025
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 20 lutego 2025 r.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2025 r.

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Jednostka koordynująca | Okres realizacji | Plan finansowy na 2025 r. | zmiana | Plan finansowy po zmianach 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</i> <i>(pomoc finansowa)</i> | 600 | 60014 | 6050 | IRiD | 2025 r. | 154 390,00 | 0,00 | 154 390,00 |
| | <i>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol</i> | | | | | | 154 390,00 | 0,00 | 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</i> <i>- 236 997,00 zł</i> | 600 | 60014 | 6050 | IRiD | 2025 r. | 686 405,00 | 0,00 | 686 405,00 |
| 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 | 0,00 | 835 000,00 |
| 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 | 0,00 | 30 000,00 |
| | <i>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce</i> | | | | | | 1 551 405,00 | 0,00 | 1 551 405,00 |

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Jednostka koordynująca | Okres realizacji | Plan finansowy na 2025 r. | zmiana | Plan finansowy po zmianach na 2025 r. |
|-----|--|-------|----------|------|------------------------|------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 5. | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyca do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E" i w ramach projektu pn. "Udostępnienie przemysłowych terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyca do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" | 600 | 60014 | | IRiD | 2025 r. | 6 922 489,96 | 0,00 | 6 922 489,96 |
| | w tym: | | | 6050 | | | 652 928,48 | 0,00 | 652 928,48 |
| | <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | | | | | | <i>637 073,82</i> | | <i>637 073,82</i> |
| | <i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i> | | | | | | <i>15 854,66</i> | | <i>15 854,66</i> |
| | <i>budżet UE</i> | | | 6057 | | | 5 329 127,26 | 0,00 | 5 329 127,26 |
| | | | | | | | <i>5 329 127,26</i> | | <i>5 329 127,26</i> |
| | <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | | | 6059 | | | 940 434,22 | 0,00 | 940 434,22 |
| | <i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Koluszki</i> | | | | | | <i>31 918,84</i> | | <i>31 918,84</i> |
| | <i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i> | | | | | | <i>754 895,05</i> | | <i>754 895,05</i> |
| | | | | | | | <i>153 620,33</i> | | <i>153 620,33</i> |
| 6. | "Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki" | 600 | 60014 | 6050 | IRiD | 2025 r. | 2 699 780,00 | 0,00 | 2 699 780,00 |
| | w tym: | | | | | | | | |
| | <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | | | | | | <i>622 568,00</i> | | <i>622 568,00</i> |
| | <i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Koluszki</i> | | | | | | <i>613 020,00</i> | | <i>613 020,00</i> |
| | <i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i> | | | | | | <i>1 464 192,00</i> | | <i>1 464 192,00</i> |
| 7. | "Doświetlenie przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2918E - ul. 11 Listopada w Koluszkach" | 600 | 60014 | 6050 | IRiD | 2025 r. | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | w tym: | | | | | | | | |
| | <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | | | | | | <i>250 000,00</i> | | <i>250 000,00</i> |
| | razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki | | | | | | 9 872 269,96 | 0,00 | 9 872 269,96 |

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Jednostka koordynująca | Okres realizacji | Plan finansowy na 2025 r. | zmiana | Plan finansowy po zmianach na 2025 r. |
|-----|---|-------|----------|------|------------------------|------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 8. | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E w miejscowości Wiączyń Dolny na odcinku od wiaduktu autostrady A1 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2913E, gm. Nowosolna" w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 2923E, 2915E i 1151E w Powiecie Łódzkim Wschodnim" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Nowosolna</i> <i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i> | 600 | 60014 | 6050 | IRiD | 2025 r. | 5 955 196,26 | 0,00 | 5 955 196,26 |
| | | | | | | | 3 268 807,83 | | 3 268 807,83 |
| | | | | | | | 268 688,26 | | 268 688,26 |
| | | | | | | | 2 417 700,17 | | 2 417 700,17 |
| 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 | 0,00 | 162 278,00 |
| | | | | | | | 162 278,00 | | 162 278,00 |
| 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 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | | | | | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna | | | | | | 6 217 474,26 | 0,00 | 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 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | | | | | | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| 12. | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922E w Kalinie na odcinku od posesji nr 1 do posesji nr 39" | 600 | 60014 | 6050 | IRiD | 2025 r. | 8 113,00 | 0,00 | 8 113,00 |

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Jednostka koordynująca | Okres realizacji | Plan finansowy na 2025 r. | zmiana | Plan finansowy po zmianach na 2025 r. |
|-----|---|-------|----------|------|------------------------|------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 13. | w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | 600 | 60014 | 6050 | IRiD | 2025 r. | 8 113,00 | 0,00 | 8 113,00 |
| | "Wykonanie ekspertyzy na modernizację obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2942E - ul. Łódzkiej w Rzgowie" | | | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | | | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Rzgów | | | | | | 108 113,00 | 0,00 | 108 113,00 |
| 14. | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1148E w m. Rydzynki, gm. Tuszyn" | 600 | 60014 | 6050 | IRiD | 2025 r. | 364 278,00 | 0,00 | 364 278,00 |
| | w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | | | | | | 364 278,00 | | 364 278,00 |
| | <i>środki do pozyskania z budżetu Gminy Tuszyn - 364 278,00,00 zł (pomoc finansowa)</i> | | | | | | | | |
| 15. | "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2928E – ul. Głównej w Zofiówce, gm. Tuszyn" | 600 | 60014 | 6050 | IRiD | 2025 r. | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | | | | | | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| | <i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Tuszyn</i> | | | | | | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| | razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyn | | | | | | 444 278,00 | 0,00 | 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" | 600 | 60014 | | | 2025 r. | 6 534 048,82 | 0,00 | 6 534 048,82 |
| | w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | | | | | | | | |
| | <i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i> | | | | | | | | |
| 17. | "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dawnego odcinka drogi DW714 od węzła autostradowego Wola Rakowa do skrzyżowania z DK 71 w Rzgowie" | 600 | 60014 | 6050 | IRiD | 2025 r. | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Jednostka koordynująca | Okres realizacji | Plan finansowy na 2025 r. | zmiana | Plan finansowy po zmianach na 2025 r. |
|-----|--|-------|----------|------|------------------------|------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|
| | w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | | | | | | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| | razem pozostałe wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce, Koluszki, Rzgów, Tuszyń | | | | | | 6 834 048,82 | 0,00 | 6 834 048,82 |
| | razem rozdział 60014, § 6050, § 6057, § 6059, § 6370 | | | | | | 25 181 979,04 | 0,00 | 25 181 979,04 |
| 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 | 0,00 | 75 000,00 |
| | razem dotacja dla gminy Koluszki | | | | | | 75 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| | razem dotacja dla gminy Nowosolna | | | | | | 1 300 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 182 865,79 |
| 21. | "Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 2909E - ulicy Ogrodowej w Rzgowie (na odcinku od ulicy Tuszyńskiej do ulicy Literackiej)" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | 600 | 60014 | 6610 | IRiD | 2025 r. | 182 865,79 | 0,00 | 182 865,79 |
| | razem dotacja dla gminy Rzgów | | | | | | 365 731,58 | 0,00 | 365 731,58 |
| | razem rozdział 60014, § 6610 | | | | | | 1 740 731,58 | 0,00 | 1 740 731,58 |
| 22. | "Rozwój infrastruktury turystycznej w Powiecie Łódzkim Wschodnim" | 630 | 63095 | 6050 | IRiD | 2025 r. | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Jednostka koordynująca | Okres realizacji | Plan finansowy na 2025 r. | zmiana | Plan finansowy po zmianach na 2025 r. |
|-----|---|-------|----------|------|------------------------|------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|
| | w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | | | | | | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| | razem rozdział 63095, § 6050 | | | | | | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 23. | "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 | 0,00 | 33 157,10 |
| 24. | "Cyfryzacja zasobów geodezyjnych" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | 710 | 71012 | 6659 | GiK | 2025 r. | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | razem rozdział 71012, § 6650, § 6659 | | | | | | 93 157,10 | 0,00 | 93 157,10 |
| 25. | "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 | 0,00 | 200 000,00 |
| 26. | "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 | 0,00 | 80 000,00 |
| | razem rozdział 75020, § 6050, § 6060 | | | | | | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 27. | "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy jednostki ratowniczo - gaśniczej na terenie gminy Tuszyn" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | 754 | 75411 | 6050 | IRiD | 2025 r. | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | razem rozdział 75411, § 6050 | | | | | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 28. | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 758 | 75818 | 6800 | FK | 2025 r. | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| | razem rozdział 75818, § 6800 | | | | | | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 29. | "Modernizacja budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluśkach" | 801 | 80195 | 6050 | IRiD | 2025 r. | 295 091,00 | 0,00 | 295 091,00 |

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Jednostka koordynująca | Okres realizacji | Plan finansowy na 2025 r. | zmiana | Plan finansowy po zmianach na 2025 r. |
|-----|---|-------|----------|------|------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|
| | w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | | | | | | 295 091,00 | | 295 091,00 |
| 30. | "Rozbudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach poprzez utworzenie stanowiska praktycznej nauki zawodów związanych z mechaniką pojazdową" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | 801 | 80195 | 6050 | ZS nr 1 w Koluszkach | 2025 r. | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 31. | "Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach" - opracowanie dokumentacji projektowej w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | 801 | 80195 | 6050 | IRiD | 2025 r. | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 32. | "Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach" - opracowanie dokumentacji projektowej w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | 801 | 80195 | 6050 | IRiD | 2025 r. | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 33. | "Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>środki do pozyskania z budżetu Województwa Łódzkiego</i> <i>- 100 000,00 zł</i> | 801 | 80195 | 6050 | IRiD | 2025 r. | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | | | | | 495 091,00 | 20 000,00 | 515 091,00 |
| 34. | "Zakup samochodu osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2 osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Dziennego Domu Pomocy" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> <i>- 150 000,00 zł (środki do pozyskania)</i> | 852 | 85203 | 6060 | DDP | 2025 r. | 146 000,00 | 0,00 | 146 000,00 |
| | | | | | | | 146 000,00 | 0,00 | 146 000,00 |

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Jednostka koordynująca | Okres realizacji | Plan finansowy na 2025 r. | zmiana | Plan finansowy po zmianach na 2025 r. |
|-------------------------------------|--|-------|----------|------|------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 35. | "Termomodernizacja pałacyku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | 852 | 85295 | 6050 | IRiD | 2025 r. | 25 000,00 | 100 000,00 | 125 000,00 |
| 36. | "Prace konserwatorsko-budowlane najniższej kondygnacji pałacu w Lisowicach oraz rewaloryzacja części parku podworskiego i renowacja kaplicy na skarpie" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | 852 | 85295 | 6050 | IRiD | 2025 r. | 149 800,00 | 0,00 | 149 800,00 |
| 37. | "Prace konserwatorsko - budowlane wnętrza parteru, I piętra i poddasza pałacu w Lisowicach" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | 852 | 85295 | 6050 | IRiD | 2025 r. | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 38. | "Rozbudowa części mieszkalno - bytowej Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach" - opracowanie dokumentacji projektowej w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | 852 | 85295 | 6050 | IRiD | 2025 r. | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
| 39. | "Rozbudowa i przebudowa części mieszkalno - bytowej Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach" - opracowanie dokumentacji projektowej w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | 852 | 85295 | 6050 | IRiD | 2025 r. | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| razem rozdział 85295, § 6050 | | | | | | | 374 800,00 | 100 000,00 | 474 800,00 |
| 40. | "Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach - dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach" - etap II w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | 854 | 85403 | 6050 | IRiD | 2025 r. | 777 683,00 | 0,00 | 777 683,00 |
| 41. | "Budowa budynku dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach" - opracowanie dokumentacji | 854 | 85403 | 6050 | IRiD | 2025 r. | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Jednostka koordynująca | Okres realizacji | Plan finansowy na 2025 r. | zmiana | Plan finansowy po zmianach na 2025 r. |
|---|---|-------|----------|------|------------------------|------------------|--|-------------------|--|
| | projektowej | | | | | | | | |
| 42. | w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> "Zakup samochodu osobowego typu mikrobus 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 150 000,00 zł (środki do pozyskania)</i> | 854 | 85403 | 6060 | SOSW | 2025 r. | 150 000,00 146 000,00 | 0,00 | 150 000,00 146 000,00 |
| razem rozdział 85403, § 6050, § 6060 | | | | | | | 1 073 683,00 | 0,00 | 1 073 683,00 |
| 43. | "Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> | 854 | 85406 | 6050 | IRiD | 2025 r. | 500 000,00 324 000,00 176 000,00 | 0,00 | 500 000,00 324 000,00 176 000,00 |
| 44. | "Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach" - opracowanie dokumentacji projektowej w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | 854 | 85406 | 6050 | IRiD | 2025 r. | 100 000,00 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 100 000,00 |
| razem rozdział 85406, § 6050 | | | | | | | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 31 610 441,72 | 120 000,00 | 31 730 441,72 |

Załącznik nr 5
do uchwały nr XII/.../2025
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 20 lutego 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2025 ROK**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan finansowy na 2025 r. | zmiana | Plan finansowy po zmianach na 2025 r. |
|------------|----------|-------------|---|---------------------------|---------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 1 778 338,00 | 200,00 | 1 778 538,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 763 000,00 | 200,00 | 1 763 200,00 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>1 763 000,00</i> | <i>200,00</i> | <i>1 763 200,00</i> |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 8 397,00 | 200,00 | 8 597,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 722 165,00 | | 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 | | 11 670,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 20 768,00 | | 20 768,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 15 338,00 | 0,00 | 15 338,00 |
| | 85321 | | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> | <i>15 338,00</i> | <i>0,00</i> | <i>15 338,00</i> |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość | 15 338,00 | | 15 338,00 |

Załącznik nr 6
do uchwały nr XII/.../2025
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 20 lutego 2025 r.

DOCHODY POZYSKANE Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2025 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan finansowy na 2025 r. |
|----------------|-----------------|----------|--|----------------------------------|
| DOCHODY | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 39 740,80 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 39 740,80 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>razem dochody bieżące</i> | 39 740,80 39 740,80 |
| | | | OGÓLEM DOCHODY | 39 740,80 |
| WYDATKI | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 22 561,59 |
| | 80115 | | Technika | 10 834,23 |
| | | 4750 | <i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i> Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 061,86 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>razem wydatki bieżące</i> | 1 772,37 10 834,23 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I stopnia | 7 221,36 |
| | | 4370 | <i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i> Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 300,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 952,85 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>razem wydatki bieżące</i> | 968,51 7 221,36 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 4 506,00 |
| | | 4750 | <i>I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach</i> Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 786,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>razem wydatki bieżące</i> | 720,00 4 506,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan finansowy na 2025 r. |
|--------------|-----------------|----------|---|--------------------------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 17 179,21 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 17 179,21 |
| | | 4350 | <i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i> Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>razem wydatki bieżące</i> | 17 179,21 17 179,21 |
| | | | OGÓLEM WYDATKI | 39 740,80 |
| | | | | |

UZASADNIENIE

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 52.708,80 zł;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 180.708,80 zł;
- zwiększenia planu przychodów o kwotę 128.000,00 zł.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach o kwotę 2.666,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz rozliczeń z lat ubiegłych;
- przyznania w 2025 r. środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 26.123,00 zł oraz wprowadzenia do planu dochodów niewykorzystanej w 2024 r. kwoty 13.617,80 zł przyznanej na powyższy cel;
- otrzymania darowizny pieniężnej od firmy Agat S.A. w wysokości 10.302,00 zł na pokrycie kosztów posiłków uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie wydatków obejmują:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 60.708,80 zł w ramach:
 - działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 2.666,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach;
 - działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 22.561,59 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach (18.055,59 zł) oraz I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach (4.506,00 zł) zadań oświatowych wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru F „Programu wyrównywania różnic między regionami III” zadania obejmującego doposażenie nowej pracowni terapeutycznej w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Wisienka” prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze; wartość zadania oszacowana została na kwotę 40.000,00 zł, z czego środki w wysokości 8.000,00 zł stanowią wkład własny Powiatu (20,00%), natomiast środki w wysokości 32.000,00 zł (80%) stanowią planowane do uzyskania dofinansowanie ze środków PFRON;
 - działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 27.481,21 zł w związku z:
 - przyznaniem darowizny w wysokości 10.302,00 zł na pokrycie kosztów posiłków uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
 - przyznaniem środków w wysokości 17.179,21 zł z Funduszu Pomocy na realizację przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach zadań oświatowych

wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 120.000,00 zł w związku z:
 - zwiększeniem nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Termomodernizacja pałacyku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach” o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej;
 - kontynuacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach poprzez utworzenie stanowiska praktycznej nauki zawodów związanych z mechaniką pojazdową” rozpoczętego w roku 2024 i zwiększeniem planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków dokonano:

- przesunięcia kwoty 10.000,00 zł w ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z rozdziału 75495 – Pozostała działalność do rozdziału 75405 – Komendy Powiatowej Policji w celu zabezpieczenia środków na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup promilemów dla Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego;
- zmiany nazwy zadania inwestycyjnego „Rozbudowa części mieszkalno – bytowej Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach” – opracowanie dokumentacji projektowej na „Rozbudowa i przebudowa części mieszkalno – bytowej Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach” – opracowanie dokumentacji projektowej w związku z koniecznością dostosowania do planowanego zakresu robót.

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 128.000,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego dokonano natomiast zwiększenia planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2025 rok o kwotę 200,00 zł w ramach rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.