

UCHWAŁA NR XIX/198/2020
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) i art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) oraz Uchwały Nr XV/156/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok ogółem o kwotę per saldo 2.292.372,11 zł, w tym:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 10.151,00 zł;
- 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę per saldo 2.302.523,11 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok ogółem o kwotę per saldo 3.294.478,06 zł, w tym:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 20.326,17 zł;
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę per saldo 3.314.804,23 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka dochodów nad wydatkami) w wysokości 72.108,00 zł, która przeznaczona zostanie na rozchody powiatu.

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego o kwotę 1.002.105,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany planu dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 r. przedstawionego w załączniku Nr 2.1 do Uchwały Nr XV/156/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 roku przedstawionego w załączniku Nr 2.2 do Uchwały Nr XV/156/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany planu wydatków na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2020 roku przedstawionego w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XV/156/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok zgodnie z załącznikiem 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 sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Sławomir Sokołowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	w tym:												
					dochody bieżące						dochody majątkowe						
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:					
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
801			Oświata i wychowanie	6 171,00	5 651,00	5 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	6 171,00	5 651,00	5 651,00					520,00	520,00					
			<i>Zespół Szkół nr 2 w Kuluszkach</i>	<i>6 171,00</i>	<i>5 651,00</i>	<i>5 651,00</i>					<i>520,00</i>	<i>520,00</i>					
		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	5 651,00	5 651,00	5 651,00											
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	520,00							520,00	520,00					
852			Pomoc społeczna	-2 303 043,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 303 043,11	0,00	0,00	-2 303 043,11	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	-2 303 043,11							-2 303 043,11			-2 303 043,11			
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "CUŚ" - przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ</i>	<i>-2 303 043,11</i>							<i>-2 303 043,11</i>			<i>-2 303 043,11</i>			
		6257	Dotacje celowe 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	-2 303 043,11							-2 303 043,11			-2 303 043,11			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	w tym:													
					dochody bieżące						dochody majątkowe							
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:						
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
			budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego															
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	4 500,00												
			Ogółem	-2 292 372,11	10 151,00	10 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 302 523,11	520,00	0,00	-2 303 043,11	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
					Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Własne	Programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Wydatki 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.
I. Zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jst																
600		Transport i łączność	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 550,00	0,00	0,00	15 550,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 550,00									15 550,00			15 550,00	
		"Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2904E Tuszyn ul. Ściegiennego w kierunku od Tuszyna (mostu) do ul. Szpitalnej" - dokumentacja projektowa										6 525,00			6 525,00	
		"Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2900E Tuszyn ul. Żeromskiego w kierunku od Tuszyna do Żeromina" - dokumentacja projektowa										9 025,00			9 025,00	
		"Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2902E Tuszyn ul. Kępica w kierunku od Tuszyna (od ul. Brzezińskiej) do Modlicy" - dokumentacja projektowa										-15 000,00			-15 000,00	
		"Budowa chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej 2902E od istniejącego chodnika w ul. Brzezińskiej, w ul. Kępica do ul. Kaczeńcowej" - dokumentacja projektowa										15 000,00			15 000,00	
801		Oświata i wychowanie	6 171,00	6 171,00	0,00	6 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	6 171,00	6 171,00		6 171,00										
		Starostwo Powiatowe w Łodzi	6 171,00	6 171,00		6 171,00										
852		Pomoc społeczna	-3 316 199,06	14 155,17	4 500,00	9 655,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 330 354,23	0,00	-3 330 354,23	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
					Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Własne	Programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Wydatki 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.
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 500,00	4 500,00	4 500,00											
	85295	Pozostała działalność	-3 320 699,06	9 655,17		9 655,17						-3 330 354,23		-3 330 354,23		
		Centrum Usług Środowiskowych "CUS" - przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ												-3 330 354,23		
RAZEM I			-3 294 478,06	20 326,17	4 500,00	15 826,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 314 804,23	0,00	-3 330 354,23	15 550,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIX/198/2020
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 28 maja 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W ROKU 2020

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na rok 2020	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2020
		957	PRZYCHODY	1 002 105,95	-1 002 105,95	0,00
			Nadwyżki z lat ubiegłych	1 002 105,95	-1 002 105,95	0,00
		992	ROZCHODY	72 108,00	0,00	72 108,00
			Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	72 108,00		72 108,00

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2020 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
I. WYDATKI BIEŻĄCE						
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60014		Transport i łączność			2 304 911,00
			drogi publiczne powiatowe			2 304 911,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:			2 304 911,00
			gmina Brójce			349 367,00
			gmina Koluszki			450 064,00
			gmina Nowosolna			235 878,00
			gmina Rzgów			413 604,00
			gmina Tuszyń			855 998,00
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			22 800,00
			rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			22 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:			22 800,00
			miasto Łódź			11 400,00
			powiat brzeziński			4 560,00
			powiat tomaszowski			6 840,00
854	85406		Edukacyjna opieka wychowawcza			20 000,00
			poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:			20 000,00
			miasto Łódź			20 000,00
			Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi			
			Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego 86			
			94-050 Łódź			
855	85508		Rodzina			602 485,00
			rodziny zastępcze			282 645,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:			282 645,00
			powiat brzeziński			5 392,00
			powiat chełmiński			13 196,00
			powiat kutnowski			14 181,00
			powiat łaski			59 018,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2020 r.			
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA	
1	2	3	4	5	6	7	
921	85510	2320	<i>powiat łowicki</i>			8 536,00	
			<i>powiat tomaszowski</i>			871,00	
			<i>powiat zgierski</i>			81 922,00	
			<i>miasto Łódź</i>			99 529,00	
			działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			319 840,00	
				Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:			319 840,00
				<i>powiat pabianicki</i>			153 602,00
				<i>powiat rawski</i>			105 161,00
				<i>powiat sierpecki</i>			60 743,00
				<i>miasto Gdańsk</i>			334,00
	92116	2310	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego biblioteki			28 000,00	
				Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:			28 000,00
				<i>gmina Koluszki</i>			28 000,00
				Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego			28 000,00
				ul. 11 Listopada 33 95-040 Koluszki			28 000,00
			RAZEM A	0,00	0,00	2 978 196,00	
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
853	85311	2580	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	114 000,00			
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:	114 000,00			
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach</i>	114 000,00			
			RAZEM B	114 000,00	0,00	0,00	
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	114 000,00	0,00	2 978 196,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE							
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
600	60014	6610	Transport i łączność drogi publiczne powiatowe			3 215 976,50	
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 215 976,50	
			gmina Andrespol w tym:			500 000,00	
			<i>"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy Bedoniem Przykościelnym i Andrespołem"</i>			500 000,00	
			gmina Koluszki			427 926,50	

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2020 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
			w tym: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2918E w miejscowości Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej" "Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Galkowem Dużym a Galkowem Małym, gm. Koluszki" "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2914E wraz z odwodnieniem i oświetleniem"			260 000,00 100 000,00 67 926,50
			gmina Rzgów w tym: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1195E w Starej Gadce" "Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E (budowa ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy miejscowościami Guzew i Prawda)" "Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w Kalinku na odcinku ca 900m" "Budowa wyniesionych przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2941E w Starowej Górze"			1 525 000,00 800 000,00 500 000,00 175 000,00 50 000,00
			gmina Tuszyn w tym: "Poszerzenie nawierzchni drogi 1512E, Modlica od węzła w kierunku gminy Brójce (do Palczewa)" "Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2904E Tuszyn ul. Ściegiennego w kierunku od Tuszyzna (mostu) do ul. Szpitalnej" - dokumentacja projektowa "Budowa chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej 2902E od istniejącego chodnika w ul. Brzezińskiej, w ul. Kępica do ul. Kaczeńcowej" - dokumentacja projektowa "Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2900E Tuszyn ul. Żeromskiego w kierunku od Tuszyzna do Żeromina" - dokumentacja projektowa "Budowa nawierzchni bitumicznej, droga 2904E, Wola Kazubowa ul. Sadowa" - dokumentacja projektowa			763 050,00 700 000,00 21 525,00 15 000,00 21 525,00 5 000,00
710	71012		Działalność usługowa zadania z zakresu geodezji i kartografii			496 766,41
		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 w tym: "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"			496 766,41 496 766,41
801	80120		Oświata i wychowanie licea ogólnokształcące			388 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Koluszki w tym:			388 000,00 388 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2020 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
854	85495	6610	"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16" Edukacyjna opieka wychowawcza <i>pozostała działalność</i> Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Koluszki w tym: "Budowa placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach"			388 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00
			RAZEM A	0,00	0,00	4 225 742,91
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
				0,00	0,00	0,00
			RAZEM B	0,00	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE A+B	0,00	0,00	4 225 742,91
			OGÓLEM (I + II)	114 000,00	0,00	7 203 938,91

I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	3 092 196,00
A. Jednostki sektora finansów publicznych	2 978 196,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	114 000,00
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	4 225 742,91
A. Jednostki sektora finansów publicznych	4 225 742,91
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00
RAZEM I + II	7 317 938,91

* zestawienie nie obejmuje dotacji sklasyfikowanych w dziale 755, rozdziale 75515, § 2360 w wysokości 126 060,00 zł oraz dziale 852, rozdziale 85295, § 2007 i § 2009 w wysokości 1 929 008,69 zł, na które przyznane zostały środki z budżetu UE oraz budżetu państwa

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2020	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2020
1.	"Przebudowa odwodnienia ul. Głównej w Janówce gm. Andrespol" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2020 r.	90 000,00	0,00	90 000,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol						90 000,00	0,00	90 000,00
2.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E na odcinku Pałczew - Modlica" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>dotacja z budżetu województwa łódzkiego - 175 000,00 zł (środki do pozyskania)</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2020 r.	175 000,00	0,00	175 000,00
3.	"Wykonanie chodnika na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej od drogi wojewódzkiej w stronę Romanowa" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce - 175 000,00 zł (środki do pozyskania)</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2020 r.	475 000,00	0,00	475 000,00
4.	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2923E ul. Dolnej i ul. Górnej w gm. Brójce" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2020 r.	20 000,00	0,00	20 000,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce						670 000,00	0,00	670 000,00
5.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna - 500 000,00 zł (środki do pozyskania)</i> <i>dofinansowanie z FDS - 1 002 502,00 zł (środki do pozyskania)</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2020 r.	578 500,00	0,00	578 500,00
6.	"Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna - 500 000,00 zł (środki do pozyskania)</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2020 r.	500 000,00	0,00	500 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2020	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2020
7.	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1150E w gm. Nowosolna" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2020 r.	15 000,00 <i>15 000,00</i>	0,00	15 000,00 <i>15 000,00</i>
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna						1 093 500,00	0,00	1 093 500,00
8.	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E w Kruszowie" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2020 r.	80 000,00 <i>80 000,00</i>	0,00	80 000,00 <i>80 000,00</i>
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyń						80 000,00	0,00	80 000,00
	razem rozdział 60014, § 6050						1 933 500,00	0,00	1 933 500,00
9.	"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy Bedoniem Przykościelnym i Andrespołem"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2020 r.	500 000,00		500 000,00
	razem dotacja dla gminy Andrespol						500 000,00	0,00	500 000,00
10.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2918E w miejscowości Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2020 r.	260 000,00		260 000,00
11.	"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2020 r.	100 000,00		100 000,00
12.	"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2914E wraz z odwodnieniem i oświetleniem"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2020 r.	67 926,50		67 926,50
	razem dotacja dla gminy Koluszki						427 926,50	0,00	427 926,50
13.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1195E w Starej Gadce"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2020 r.	800 000,00		800 000,00
14.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E (budowa ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy miejscowościami Guzew i Prawda)"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2020 r.	500 000,00		500 000,00
15.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w Kalinku na odcinku ca 900m"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2020 r.	175 000,00		175 000,00
16.	"Budowa wyniesionych przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2941E w Starowej Górze"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2020 r.	50 000,00		50 000,00
	razem dotacja dla gminy Rzgów						1 525 000,00	0,00	1 525 000,00
17.	"Poszerzenie nawierzchni drogi 1512E, Modlica od węzła w kierunku gminy Brójce (do Pałczewa)"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2020 r.	700 000,00		700 000,00
18.	"Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2904E Tuszyń ul. Ściegiennego w kierunku od Tuszyń (mostu) do ul. Szpitalnej" - dokumentacja projektowa	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2020 r.	15 000,00	6 525,00	21 525,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2020	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2020
19.	"Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2902E Tuszyn ul. Kępica w kierunku od Tuszyzna (od ul. Brzezińskiej) do Modlicy" - dokumentacja projektowa	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2020 r.	15 000,00	-15 000,00	0,00
20.	"Budowa chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej 2902E od istniejącego chodnika w ul. Brzezińskiej, w ul. Kępica do ul. Kaczeńcowej" - dokumentacja projektowa	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2020 r.	0,00	15 000,00	15 000,00
21.	"Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2900E Tuszyn ul. Żeromskiego w kierunku od Tuszyzna do Żeromina" - dokumentacja projektowa	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2020 r.	12 500,00	9 025,00	21 525,00
22.	"Budowa nawierzchni bitumicznej, droga 2904E, Wola Kazubowa ul. Sadowa" - dokumentacja projektowa	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2020 r.	5 000,00		5 000,00
razem dotacja dla gminy Tuszyn							747 500,00	15 550,00	763 050,00
razem rozdział 60014, § 6610							3 200 426,50	15 550,00	3 215 976,50
23.	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"	710	71012	6659	WGiK	2020 r.	496 766,41		496 766,41
razem rozdział 71012, § 6659							496 766,41	0,00	496 766,41
24.	"Wymiana 2 sztuk dźwigów osobowych w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi"	750	75020	6050	WOrg.	2020 r.	350 000,00		350 000,00
razem rozdział 75020, § 6050							350 000,00	0,00	350 000,00
25.	"Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	6060	WOrg.	2020 r.	100 000,00		100 000,00
razem rozdział 75020, § 6060							100 000,00	0,00	100 000,00
26.	"Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego"	754	75411	6060	KP PSP w Koluszkach	2020 r.	13 600,00		13 600,00
razem rozdział 75411, § 6060							13 600,00	0,00	13 600,00
27.	"Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego typu pick-up dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach"	754	75495	6170	WRGRiOŚ	2020 r.	30 000,00		30 000,00
razem rozdział 75495, § 6170							30 000,00	0,00	30 000,00
28.	"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16"	801	80120	6610	WRGRiOŚ	2020 r.	388 000,00		388 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2020	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2020
	razem dotacja dla gminy Koluszki						388 000,00	0,00	388 000,00
						razem rozdział 80120, § 6610	388 000,00	0,00	388 000,00
29.	"Wykonanie ogrodzenia od ul. Wigury dla Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach"	801	80195	6050	ZS nr 1 w Koluszkach	2020 r.	60 000,00		60 000,00
30.	"Wymiana ogrodzenia Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach"	801	80195	6050	ZS nr 2 w Koluszkach	2020 r.	80 000,00		80 000,00
31.	"Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>środki do pozyskania - 125 000,00 zł</i>	801	80195	6050	ZS nr 2 w Koluszkach	2020 r.	125 000,00 <i>125 000,00</i>	0,00	125 000,00 <i>125 000,00</i>
						razem rozdział 80195, § 6050	265 000,00	0,00	265 000,00
32.	"Termomodernizacja budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze" - etap II	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2020 r.	200 000,00		200 000,00
33.	"Wymiana 114mb ogrodzenia betonowego"	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2020 r.	22 140,00		22 140,00
						razem rozdział 85202, § 6050	222 140,00	0,00	222 140,00
34.	"Zakup samochodu 9 osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 90 000,00 zł</i> <i>(środki do pozyskania)</i>	852	85202	6060	DPS Lisowice	2020 r.	70 000,00 <i>70 000,00</i>	0,00	70 000,00 <i>70 000,00</i>
						razem rozdział 85202, § 6060	70 000,00	0,00	70 000,00
35.	Centrum Usług Środowiskowych "CUŚ" - przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w tym: <i>budżet UE - wydatki kwalifikowalne</i> <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	852	85295		WRGRiOŚ	2020 r.	3 330 354,23 <i>2 303 043,11</i> <i>1 027 311,12</i>	-3 330 354,23 <i>-2 303 043,11</i> <i>-1 027 311,12</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
						razem rozdział 85295, § 6057, § 6059	3 330 354,23	-3 330 354,23	0,00
36.	Centrum Usług Społecznych "WISIENKA" w tym:	852	85295		PCPR	2020 r.	16 200,00	0,00	16 200,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2020	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2020
	<i>budżet UE</i>			6067			15 300,00		15 300,00
	<i>budżet państwa</i>			6069			900,00		900,00
37.	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."	852	85295		PCPR	2020 r.	247 821,00	0,00	247 821,00
	w tym:								
	<i>budżet UE</i>			6057			48 500,00		48 500,00
	<i>budżet UE</i>			6067			199 321,00		199 321,00
razem rozdział 85295, § 6057, § 6067, § 6069							264 021,00	0,00	264 021,00
38.	"Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach"	854	85403	6050	SOSW w Koluszkach	2020 r.	131 932,00	0,00	131 932,00
	w tym:								
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						131 932,00		131 932,00
	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 142 965,00 zł (środki do pozyskania)</i>								
razem rozdział 85403, § 6050							131 932,00	0,00	131 932,00
39.	"Zakup stacji dozowania dwutlenku chloru do zwalczania bakterii Legionella w instalacji ciepłej wody użytkowej"	854	85403	6060	SOSW w Koluszkach	2020 r.	12 000,00	0,00	12 000,00
	w tym:								
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						12 000,00		12 000,00
razem rozdział 85403, § 6060							12 000,00	0,00	12 000,00
40.	"Modernizacja łazienki w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"	854	85406	6050	PPP w Koluszkach	2020 r.	8 500,00	0,00	8 500,00
	w tym:								
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						8 500,00		8 500,00
	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 8 000,00 zł (środki do pozyskania)</i>								
razem rozdział 85406 § 6050							8 500,00	0,00	8 500,00
41.	"Modernizacja nawierzchni korytarza na I piętrze w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"	854	85495	6050	PPP w Koluszkach	2020 r.	15 284,00		15 284,00
42.	"Doposażenie i poprawa standardu funkcjonowania kuchni i jadalni w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach w ramach projektu MEN "Posiłek w szkole i w domu"	854	85495	6050	SOSW w Koluszkach	2020 r.	20 000,00	0,00	20 000,00
	w tym:								
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						20 000,00		20 000,00
	<i>MEN - 80 000,00 zł (środki do pozyskania)</i>								

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2020	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2020
	<i>razem rozdział 85495, § 6050</i>						35 284,00	0,00	35 284,00
43.	"Budowa placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach"	854	85495	6610	WRGRiOŚ	2020 r.	125 000,00		125 000,00
	<i>razem dotacja dla gminy Koluszki</i>						125 000,00	0,00	125 000,00
	<i>razem rozdział 85495, § 6610</i>						125 000,00	0,00	125 000,00
	OGÓLEM						10 976 524,14	-3 314 804,23	7 661 719,91

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:		planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem	środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE					
								wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	wydatki razem	w tym źródła finansowania				
													pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych Działanie VII.1 Technologie informacyjno - komunikacyjne Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno - komunikacyjne																
	nazwa projektu: "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"																
	2020 r.	wydatki majątkowe	710 71012	496 766,41	496 766,41	0,00	496 766,41	496 766,41			496 766,41	0,00					
	Razem			496 766,41	496 766,41	0,00	496 766,41	496 766,41	0,00	0,00	496 766,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (PO WER) Europejski Fundusz Społeczny "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"																
	nazwa projektu: "My way, My future - praktyki zawodowe w Grecji"																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji 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	
	2020 r.	wydatki bieżące	801 80195	10 437,67	595,99	9 841,68	10 437,67	595,99			595,99	9 841,68				9 841,68	
	Razem			10 437,67	595,99	9 841,68	10 437,67	595,99	0,00	0,00	595,99	9 841,68	0,00	0,00	0,00	9 841,68	
3.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach																
	nazwa projektu: "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"																
	2020 r.	wydatki bieżące	801 80195	70 000,00	10 759,00	59 241,00	70 000,00	10 759,00			10 759,00	59 241,00				59 241,00	
	Razem			70 000,00	10 759,00	59 241,00	70 000,00	10 759,00	0,00	0,00	10 759,00	59 241,00	0,00	0,00	0,00	59 241,00	
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne																
	nazwa projektu: Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"																
	2020 r.	wydatki bieżące	852 85295	1 442 687,16	110 520,83	1 332 166,33	1 442 687,16	110 520,83			110 520,83	1 332 166,33				1 332 166,33	
		wydatki majątkowe		16 200,00	900,00	15 300,00	16 200,00	900,00			900,00	15 300,00				15 300,00	
	Razem			1 458 887,16	111 420,83	1 347 466,33	1 458 887,16	111 420,83	0,00	0,00	111 420,83	1 347 466,33	0,00	0,00	0,00	1 347 466,33	
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym																	
Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne																	
nazwa projektu: Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2"																	
2020 r.																	
wydatki bieżące		852	85295	1 844 733,03	192 441,08	1 652 291,95	1 844 733,03	192 441,08			192 441,08	1 652 291,95				1 652 291,95	
Razem				1 844 733,03	192 441,08	1 652 291,95	1 844 733,03	192 441,08	0,00	0,00	192 441,08	1 652 291,95	0,00	0,00	0,00	1 652 291,95	
6. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020																	
Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne																	
Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym																	
Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne																	
nazwa projektu: Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."																	
2020 r.																	
wydatki bieżące		852/855		1 921 212,82	172 915,13	1 748 297,69	1 921 212,82	172 915,13			172 915,13	1 748 297,69	0,00	0,00	0,00	1 748 297,69	
			85295	1 766 885,62	18 587,93	1 748 297,69	1 766 885,62	18 587,93			18 587,93	1 748 297,69				1 748 297,69	
			85508	154 327,20	154 327,20	0,00	154 327,20	154 327,20			154 327,20	0,00					
wydatki majątkowe			85295	247 821,00	0,00	247 821,00	247 821,00	0,00				247 821,00				247 821,00	
Razem				2 169 033,82	172 915,13	1 996 118,69	2 169 033,82	172 915,13	0,00	0,00	172 915,13	1 996 118,69	0,00	0,00	0,00	1 996 118,69	
OGÓLEM				6 049 858,09	984 898,44	5 064 959,65	6 049 858,09	984 898,44	0,00	0,00	984 898,44	5 064 959,65	0,00	0,00	0,00	5 064 959,65	