

UCHWAŁA NR XXIV/.../2020
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 22 października 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, 695 i 1175) 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, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok ogółem o kwotę 534.611,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok ogółem o kwotę 534.611,00 zł, w tym:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 180.222,00 zł;
 - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 354.389,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany planu dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów w 2020 r. przedstawionego w załączniku Nr 1.1 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Sławomir Sokołowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIV/.../2020
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 22 października 2020 r.

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.
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00											
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69 000,00	69 000,00	69 000,00											
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	150 000,00	150 000,00	150 000,00											
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00											
710			Działalność usługowa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	350,00	350,00	350,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	350,00											
852			Pomoc społeczna	275 261,00	275 261,00	275 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	275 261,00	275 261,00	275 261,00											
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	275 261,00	275 261,00	275 261,00											
		0830	Wpływy z usług	275 261,00	275 261,00	275 261,00											
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 000,00	40 000,00				40 000,00								
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00				40 000,00								
			w tym:														
			powiat zgierski						40 000,00								
	Ogółem			534 611,00	534 611,00	494 611,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIV/.../2020
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 22 października 2020 r.

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																
710		Działalność usługowa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	350,00	350,00	350,00											
750		Administracja publiczna	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	219 000,00									219 000,00	219 000,00			
		"Prace budowlane polegające na zabezpieczeniu elewacji oraz balustrad na kondygnacji 2, 12, 16 w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi"	219 000,00									219 000,00	219 000,00			
852		Pomoc społeczna	275 261,00	139 872,00	61 316,00	78 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 389,00	135 389,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	275 261,00	139 872,00	61 316,00	78 556,00						135 389,00	135 389,00			
		Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	275 261,00	139 872,00	61 316,00	78 556,00						135 389,00	135 389,00			
		"Termomodernizacja budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze" - etap II											87 583,00			
		"Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla potrzeb kuchni Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"											47 806,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
RAZEM I			534 611,00	180 222,00	61 666,00	118 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 389,00	354 389,00	0,00	0,00	0,00

**PLAN DOTACJI CELOWYCH UZYSKANYCH W RAMACH ZAWARTYCH
POROZUMIEŃ I UMÓW W 2020 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2020 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
I. DOCHODY BIEŻĄCE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	7 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: województwo łódzkie "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych"	7 000,00 7 000,00 7 000,00
710			Działalność usługowa	160 000,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	160 000,00
		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" gmina Tuszyn "Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	160 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00
750			Administracja publiczna	278 400,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	278 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: gmina Koluszki "Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej" "Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów" "Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łodzi" "Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w Koluszkach" gmina Rzgów "Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	278 400,00 156 400,00 93 400,00 22 000,00 29 000,00 12 000,00 100 000,00 60 000,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2020 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	40 000,00
			gmina Tuszyn	22 000,00
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	22 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 821,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	25 821,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat tomaszowski</i>	25 821,00 25 821,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	100 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: <i>powiat zgierski</i>	100 000,00 100 000,00
855			Rodzina	740 133,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	740 133,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat brzeziński</i> <i>powiat krakowski</i> <i>powiat pabianicki</i> <i>powiat świecki</i> <i>powiat tomaszowski</i> <i>powiat zgierski</i> <i>miasto Łódź</i> <i>miasto Wrocław</i>	740 133,00 12 624,00 12 624,00 38 122,00 27 041,00 8 328,00 42 021,00 574 125,00 25 248,00
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 311 354,00
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	2 184 531,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 184 531,00
		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 chodnika na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej od drogi wojewódzkiej w stronę Romanowa" "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2927E w Wardzynie, gm. Brójce" gmina Koluszki zwrot wydatków poniesionych w roku 2019 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice" gmina Nowosolna "Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi"	2 046 791,00 300 000,00 225 000,00 75 000,00 1 246 791,00 1 246 791,00 500 000,00 500 000,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2020 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: województwo łódzkie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E na odcinku Pałczew - Modlica"	137 740,00 137 740,00 137 740,00
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 184 531,00
			OGÓŁEM (I + II)	3 495 885,00

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> razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2020 r.	84 039,42 <i>84 039,42</i> 84 039,42	0,00 0,00	84 039,42 <i>84 039,42</i> 84 039,42
2.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E na odcinku Pałczew - Modlica" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>dotacja z budżetu województwa łódzkiego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2020 r.	299 852,76 <i>162 112,76</i> <i>137 740,00</i>	0,00	299 852,76 <i>162 112,76</i> <i>137 740,00</i>
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</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2020 r.	447 094,67 <i>222 094,67</i> <i>225 000,00</i>	0,00	447 094,67 <i>222 094,67</i> <i>225 000,00</i>
4.	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2927E w Wardzynie, gm. Brójce" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2020 r.	275 000,00 <i>200 000,00</i> <i>75 000,00</i>	0,00	275 000,00 <i>200 000,00</i> <i>75 000,00</i>
5.	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2923E ul. Dolnej i ul. Górnej w gm. Brójce" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2020 r.	15 000,00 <i>15 000,00</i> 1 036 947,43	0,00 0,00	15 000,00 <i>15 000,00</i> 1 036 947,43
6.	"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</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2020 r.	1 972 511,32 <i>471 260,32</i> <i>500 000,00</i>	0,00	1 972 511,32 <i>471 260,32</i> <i>500 000,00</i>

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2020	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2020
	<i>Fundusz Dróg Samorządowych</i>						<i>1 001 251,00</i>		<i>1 001 251,00</i>
7.	"Wykonanie ciągu pieszo - jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>rezerwa subwencji ogólnej</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna (środki do pozyskania)</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2020 r.	743 243,00	0,00	743 243,00
							<i>525 000,00</i>		<i>525 000,00</i>
							<i>218 243,00</i>		<i>218 243,00</i>
8.	"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.	9 225,00	0,00	9 225,00
							<i>9 225,00</i>		<i>9 225,00</i>
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna						2 724 979,32	0,00	2 724 979,32
9.	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E w Kruszowie" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2020 r.	220 000,00	0,00	220 000,00
							<i>220 000,00</i>		<i>220 000,00</i>
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyń						220 000,00	0,00	220 000,00
	razem rozdział 60014, § 6050						4 065 966,17	0,00	4 065 966,17
10.	"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
11.	"Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2923E w miejscowości Bukowiec gm. Brójce"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2020 r.	110 000,00		110 000,00
	razem dotacja dla gminy Brójce						110 000,00	0,00	110 000,00
12.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2918E w miejscowości Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2020 r.	260 000,00		260 000,00
13.	"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
14.	"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2914E wraz z odwodnieniem i oświetleniem"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2020 r.	92 926,50		92 926,50
	razem dotacja dla gminy Koluszki						452 926,50	0,00	452 926,50
15.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1195E w Starej Gadce"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2020 r.	800 000,00		800 000,00
16.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E (budowa ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy miejscowościami Guzów i Prawda)"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2020 r.	500 000,00		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
17.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w Kalinku na odcinku ca 900m"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2020 r.	175 000,00		175 000,00
18.	"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
19.	"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
20.	"Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2904E Tuszyn ul. Ściegiennego w kierunku od Tuszyna (mostu) do ul. Szpitalnej" - dokumentacja projektowa	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2020 r.	21 525,00		21 525,00
21.	"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.	34 748,00		34 748,00
22.	"Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2900E Tuszyn ul. Żeromskiego w kierunku od Tuszyna do Żeromina" - dokumentacja projektowa	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2020 r.	21 525,00		21 525,00
23.	"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							782 798,00	0,00	782 798,00
razem rozdział 60014, § 6610							3 370 724,50	0,00	3 370 724,50
24.	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"	710	71012	6659	WGiK	2020 r.	183 962,45		183 962,45
razem rozdział 71012, § 6659							183 962,45	0,00	183 962,45
25.	"Prace budowlane polegające na zabezpieczeniu elewacji oraz balustrad na kondygnacji 2, 12, 16 w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi"	750	75020	6050	WOrg.	2020 r.	0,00	219 000,00	219 000,00
razem rozdział 75020, § 6050							0,00	219 000,00	219 000,00
26.	"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

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2020	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2020
27.	"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
28.	"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
29.	"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16"	801	80120	6610	WRGRiOŚ	2020 r.	388 000,00		388 000,00
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
30.	"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
31.	"Przebudowa części budynku Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach na potrzeby składnicy akt Starostwa Powiatowego w Łodzi"	801	80195	6050	ZS nr 1 w Koluszkach	2020 r.	100 000,00		100 000,00
32.	"Wymiana ogrodzenia Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach"	801	80195	6050	ZS nr 2 w Koluszkach	2020 r.	80 000,00		80 000,00
33.	"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							365 000,00	0,00	365 000,00
34.	"Termomodernizacja budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze" - etap II	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2020 r.	200 000,00	87 583,00	287 583,00
35.	"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	87 583,00	309 723,00
36.	"Zakup samochodu 9 osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim"	852	85202	6060	DPS Lisowice	2020 r.	200 000,00	0,00	200 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2020	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2020
37.	w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla potrzeb kuchni Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	852	85202	6060	DPS Wiśniowa Góra	2020 r.	110 000,00 90 000,00 0,00	47 806,00	110 000,00 90 000,00 47 806,00
razem rozdział 85202, § 6060							200 000,00	47 806,00	247 806,00
38.	"Przebudowa pawilonu administracyjno - biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej - etap II"	852	85295	6050	WRGRiOŚ	2020 r.	50 000,00		50 000,00
39.	Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"	852	85295		PCPR	2020 r.	16 200,00	0,00	16 200,00
	w tym:								
	budżet UE			6067			15 300,00		15 300,00
	budżet państwa			6069			900,00		900,00
40.	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."	852	85295		PCPR	2020 r.	247 821,00	0,00	247 821,00
	w tym:								
	budżet UE			6057			48 500,00		48 500,00
	budżet UE			6067			199 321,00		199 321,00
razem rozdział 85295, § 6050, § 6057, § 6067, § 6069							314 021,00	0,00	314 021,00
41.	"Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach"	854	85403	6050	SOSW w Koluszkach	2020 r.	70 000,00	0,00	70 000,00
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						70 000,00		70 000,00
razem rozdział 85403, § 6050							70 000,00	0,00	70 000,00
42.	"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		12 000,00
razem rozdział 85403, § 6060							12 000,00	0,00	12 000,00
43.	"Modernizacja łazienki w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"	854	85406	6050	PPP w Koluszkach	2020 r.	16 464,20	0,00	16 464,20
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						8 500,00		8 500,00
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						7 964,20		7 964,20

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 85406 § 6050</i>						<i>16 464,20</i>	<i>0,00</i>	<i>16 464,20</i>
44.	"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
	<i>razem rozdział 85495, § 6050</i>						<i>15 284,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 284,00</i>
45.	"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>						<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 000,00</i>
	<i>razem rozdział 85495, § 6610</i>						<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 000,00</i>
	OGÓŁEM						9 492 162,32	354 389,00	9 846 551,32

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w przedstawionym projekcie Uchwały Rady proponuje dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 534.611,00 zł.

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- zwiększenia planu dochodów z tytułu odpłatności pensionariuszy Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze o kwotę 275.261,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 150.000,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału Powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 69.000,00 zł;
- przyznania pomocy finansowej z budżetu Powiatu Zgierskiego w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego o kwotę 350,00 zł w związku z otrzymaną z Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego częściową refundacją opieki nad stażystami.

Zmiany budżetu powiatu po stronie wydatków obejmują zwiększenie planu wydatków w ramach:

- rozdziału 71015 – Nadzór budowlany – zwiększenie o kwotę 350,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w związku z otrzymanymi środkami z Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki;
- rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększenie o kwotę 219.000,00 zł w związku z wprowadzeniem do planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Prace budowlane polegające na zabezpieczeniu elewacji oraz balustrad na kondygnacji 2, 12, 16 w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi”;
- rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze o kwotę 275.261,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii – 139.872,00 zł;
 - wydatki majątkowe – 135.389,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania:
 - pn. „Termomodernizacja budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” – etap II – 87.583,00 zł;
 - pn. „Zakup pieca konwekcyjno – parowego dla potrzeb kuchni Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” – 47.806,00 zł;
- rozdziału 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł w związku z przyznaną pomocą finansową z budżetu Powiatu Zgierskiego.