



PROJEKT
BUDŻETU POWIATU
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA 2021 r.

Łódź, listopad 2020 r.

SPIS TREŚCI

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2021

1.	DOCHODY – INFORMACJA OPISOWA	str. 3
1.1.	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami	str. 4
1.2.	Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	str. 6
1.3.	Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	str. 6
1.4.	Dochody własne	str. 7
1.5.	Podsumowanie dochodów	str. 13
2.	WYDATKI – INFORMACJA OPISOWA	str. 14
3.	PRZYCHODY I ROZCHODY	str. 26
4.	PODSUMOWANIE	str. 26

UCHWAŁA RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2021 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 1 – DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2021 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1.1. – PLAN DOTACJI CELOWYCH UZYSKANYCH W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW W 2021 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2021 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2.1. – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2021 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2.2. – WYDATKI NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2021 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2021 r.

ZAŁĄCZNIK NR 4 – ZESTAWIENIE 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

ZAŁĄCZNIK NR 5 – DOCHODY POZYSKANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNYCH LOKALNYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2021 r.

ZAŁĄCZNIK NR 6 – DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2021 r.



ZAŁĄCZNIK NR 7 – PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORządu TERYTORIALNEGO W 2021 r.



**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA ROK 2021**

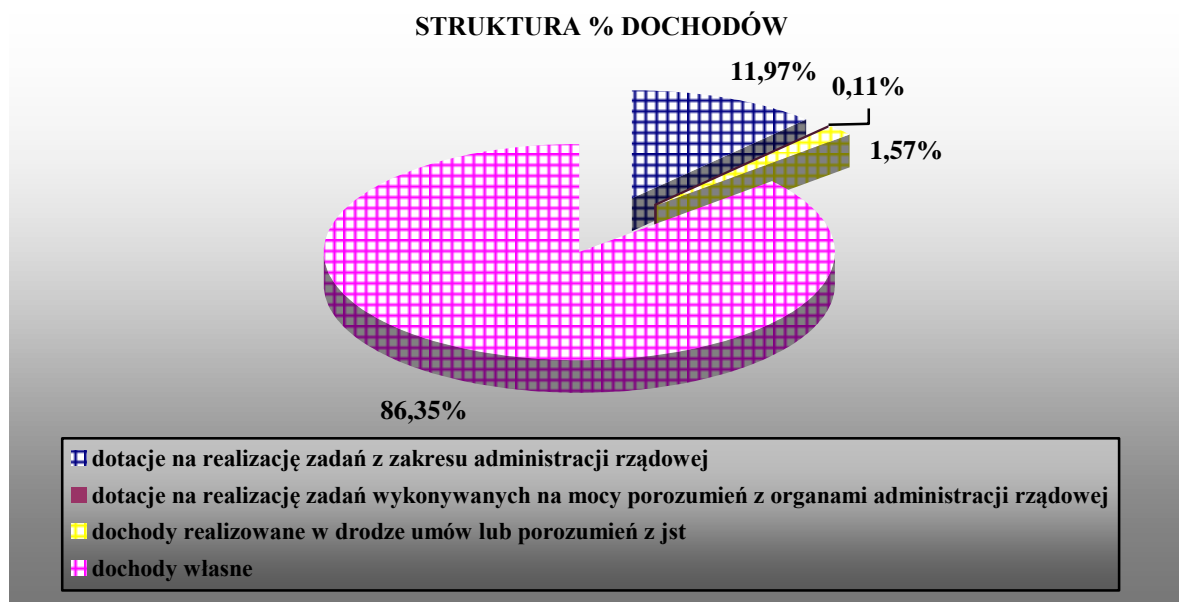
1. DOCHODY

Dochody ogółem Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji w 2021 r. zostały zaplanowane w wysokości **73.187.181,30 zł**. W ramach zaplanowanych dochodów uwzględniono:

-  dochody bieżące na poziomie **70.915.730,53 zł**
co stanowi 96,90% planu dochodów ogółem
-  dochody majątkowe na poziomie **2.271.450,77 zł**
co stanowi 3,10% planu dochodów ogółem

Lp.	Treść	Projekt budżetu na rok 2021	Struktura %
1	2	3	4
I	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami	8 757 332,00	11,97%
	w tym:		
	dochody bieżące	8 757 332,00	11,97%
II	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	77 400,00	0,11%
	w tym:		
	dochody bieżące	77 400,00	0,11%
III	Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 075,00	1,57%
	w tym:		
	dochody bieżące	1 135 075,00	1,55%
	dochody majątkowe	15 000,00	0,02%
IV	Zadania własne - pozostałe dochody	63 202 374,30	86,35%
	w tym:		
	dochody bieżące	60 945 923,53	83,27%
	w tym:		
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 507 318,53	6,16%
	dochody majątkowe	2 256 450,77	3,08%
	w tym:		
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00%
A.	OGÓLEM DOCHODY (I + II + III + IV)	73 187 181,30	100,00%
	w tym:		
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 507 318,53	6,16%
	dochody bieżące	70 915 730,53	96,90%
	w tym:		
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 507 318,53	6,16%
	dochody majątkowe	2 271 450,77	3,10%
	w tym:		
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00%

W strukturze planowanych na rok 2021 dochodów 86,35% stanowią dochody własne, dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej stanowią 11,97%, dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego stanowią 1,57%, natomiast dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej stanowią 0,11%.



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

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami ustalona została na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.16.2020 z dnia 23 października 2020 r. określającej wstępne kwoty dotacji celowych na 2021 r.

Planowana kwota dotacji celowych na rok 2021 wynosi 8.757.332,00 zł i obejmuje dotacje celowe przyznane na realizację zadań bieżących.

W szczególności do działów klasyfikacji budżetowej, dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami na rok 2021 przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2021
1	2	3
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 081,00
	w tym:	
	dochody bieżące	20 081,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	190 128,00
	w tym:	

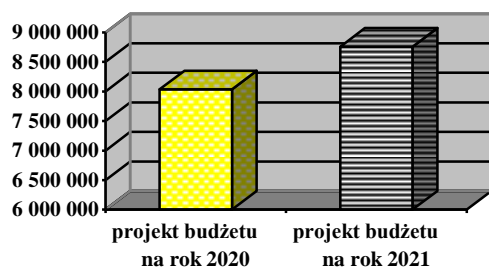
Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2021
1	2	3
	dochody bieżące	190 128,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	496 116,00
	w tym:	
	dochody bieżące	496 116,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	139 770,00
	w tym:	
	dochody bieżące	139 770,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 849 910,00
	w tym:	
	dochody bieżące	4 849 910,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00
	w tym:	
	dochody bieżące	198 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 383 200,00
	w tym:	
	dochody bieżące	1 383 200,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	630 360,00
	w tym:	
	dochody bieżące	630 360,00
855	RODZINA	849 767,00
	w tym:	
	dochody bieżące	849 767,00
	OGÓLEM DOTACJE	8 757 332,00
	w tym:	
	dochody bieżące	8 757 332,00
	dochody majątkowe	0,00

Dla porównania, wysokość dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami przyjęta w projekcie budżetu na rok 2020 na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego wynosiła 8.048.297,00 zł i obejmowała dotacje na realizację zadań bieżących i zadań majątkowych.

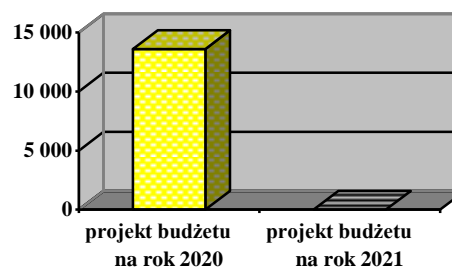
Lp.	Treść	Projekt budżetu na rok 2020	Projekt budżetu na rok 2021	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami				
1.	OGÓLEM DOTACJE	8 048 297,00	8 757 332,00	709 035,00
	w tym:			
1.1.	dochody bieżące	8 034 697,00	8 757 332,00	722 635,00
1.2.	dochody majątkowe	13 600,00	0,00	-13 600,00

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w strukturze planowanych dochodów ogółem na rok 2020 stanowiły 11,70%.

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH



DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH



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

Dotacje celowe na rok 2021 na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 77.400,00 zł zaplanowane zostały na podstawie:

- informacji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.16.2020 z dnia 23 października 2020 r. przyznającej kwotę 15.000,00 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej;
- porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” i przyznania na ten cel środków w wysokości 62.400,00 zł na 2021 r.

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

Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane na rok 2021 w wysokości 1.150.075,00 zł, w tym:

- + dochody bieżące na poziomie 1.135.075,00 zł
- + dochody majątkowe na poziomie 15.000,00 zł

Dochody bieżące w wysokości 1.135.075,00 zł realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego obejmują:

- + pomoce finansowe z gmin 438.400,00 zł
 - w tym:
 - z budżetu gminy Koluszki 156.400,00 zł
 - z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej 93.400,00 zł
 - dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów 22.000,00 zł
 - pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń

<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> biurowych w Koluszkach na potrzeby funkcjonowania stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łodzi 	29.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> • pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w Koluszkach na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w Koluszkach 	12.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ○ z budżetu gminy Rzgów 	180.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> • funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie 	80.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej 	60.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> • funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miejskim w Rzgowie 	40.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ○ z budżetu gminy Tuszyn 	102.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> • funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie 	80.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> • funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miasta w Tuszynie 	22.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ✚ dotacje celowe otrzymywane z powiatów na realizację zadań z zakresu działy rodzina oraz pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej 	696.675,00 zł

Dochody majątkowe w wysokości 15.000,00 zł realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego obejmują pomoc finansową z budżetu gminy Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu na drodze powiatowej nr 2917E na rz. Mrodze w Lisowicach” – projekt.

1.4. DOCHODY WŁASNE

Prognozowane na rok 2021 dochody własne Powiatu Łódzkiego Wschodniego zostały zaplanowane na poziomie 63.202.374,30 zł, w tym:

+	dochody bieżące na poziomie	60.945.923,53 zł
+	dochody majątkowe na poziomie	2.256.450,77 zł

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

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2021	struktura %
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 000,00	0,02%
	w tym:		
	dochody bieżące	12 000,00	0,02%
020	LEŚNICTWO	36 800,00	0,06%
	w tym:		
	dochody bieżące	36 800,00	0,06%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	641 333,00	1,01%
	w tym:		
	dochody bieżące	641 333,00	1,01%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	920 000,00	1,46%
	w tym:		
	dochody bieżące	920 000,00	1,46%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 000,00	0,16%
	w tym:		
	dochody bieżące	101 000,00	0,16%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000,00	0,00%
	w tym:		
	dochody bieżące	3 000,00	0,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 478 974,00	46,64%
	w tym:		
	dochody bieżące	29 478 974,00	46,64%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 273 358,00	25,75%
	w tym:		
	dochody bieżące	14 152 632,00	22,39%
	dochody majątkowe	2 120 726,00	3,36%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	350 164,71	0,55%
	w tym:		
	dochody bieżące	350 164,71	0,55%
	w tym:		
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	328 460,71	0,52%
852	POMOC SPOŁECZNA	14 214 040,82	22,49%
	w tym:		
	dochody bieżące	14 214 040,82	22,49%
	w tym:		
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 178 857,82	6,61%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	167 245,00	0,27%

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2021	struktura %
1	2	3	4
	SPOŁECZNEJ		
	w tym:		
	dochody bieżące	167 245,00	0,27%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	406 837,77	0,64%
	w tym:		
	dochody bieżące	271 113,00	0,43%
	dochody majątkowe	135 724,77	0,21%
855	RODZINA	572 621,00	0,91%
	w tym:		
	dochody bieżące	572 621,00	0,91%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000,00	0,04%
	w tym:		
	dochody bieżące	25 000,00	0,04%
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE		63 202 374,30	100,00%
	w tym:		
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 507 318,53	7,13%
	dochody bieżące	60 945 923,53	96,43%
	w tym:		
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 507 318,53	7,13%
	dochody majątkowe	2 256 450,77	3,57%
	w tym:		
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00%

W strukturze prognozowanych dochodów własnych 46,64% stanowią dochody sklasyfikowane w ramach działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości 29.478.974,00 zł.

Na dochody te składają się:

- + udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego 27.173.531,00 zł
 - w tym:
 - od osób fizycznych 26.873.531,00 zł
 - od osób prawnych 300.000,00 zł
- + wpływy z opłat stanowiących dochód powiatu 2.305.443,00 zł
 - w tym:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.450.000,00 zł
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz wynikające z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (usunięcie pojazdu z drogi oraz przechowywanie pojazdu na parkingu)

strzeżonym)	650.000,00 zł
○ wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140.000,00 zł
○ wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, i służebności	35.443,00 zł
○ wpływy z opłat za koncesje i licencje	30.000,00 zł

Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych w wysokości 27.173.531,00 zł w strukturze planowanych dochodów ogółem stanowią 37,13%.

Zgodnie z unormowaniami prawnymi wynikającymi z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynoszą 10,25%.

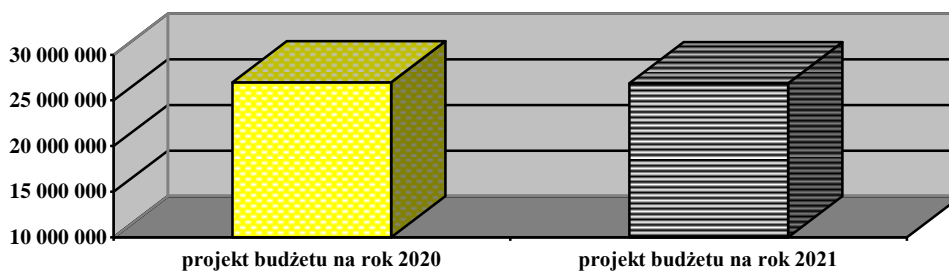
Kwotę udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez wskaźnik 0,1025 i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku.

Zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 r. zostały ustalone na poziomie 26.873.531,00 zł, co stanowi 42,52% planu dochodów własnych powiatu.

W projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalone na podstawie informacji Ministra Finansów wynosiły 26.992.012,00 zł i stanowiły 46,35% planu dochodów własnych powiatu.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w projekcie budżetu roku 2020 i roku 2021 stanowi spadek o 0,44%, tj. o kwotę 118.481,00 zł.

UDZIAŁ POWIATU WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO
OD OSÓB FIZYCZNYCH



Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi 1,40%.

Udział powiatu we wpływach CIT w Powiecie Łódzkim Wschodnim do realizacji w 2021 r. zaplanowany został na poziomie 300.000,00 zł, co stanowi 0,48% planu dochodów własnych powiatu.

Kolejną pozycję w strukturze prognozowanych na rok 2021 dochodów własnych stanowią dochody sklasyfikowane w ramach działu 758 – Różne rozliczenia w wysokości 16.273.358,00 zł, które stanowią 25,75% planowanych dochodów własnych.

Na dochody sklasyfikowane w ramach działu 758 składają się:

+	części subwencji ogólnej	14.142.632,00 zł
+	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2.120.726,00 zł
+	odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu i Starostwa Powiatowego w Łodzi	10.000,00 zł

Zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poszczególne części subwencji ogólnej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 r. zostały ustalone w wysokości:

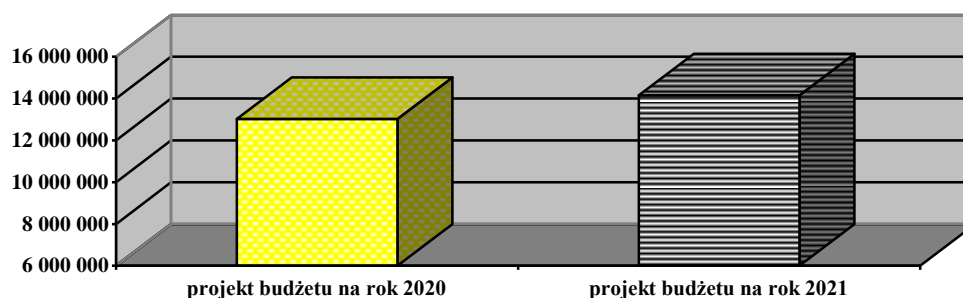
+	część oświatowa	12.797.838,00 zł
+	część równoważąca	1.133.886,00 zł
+	część wyrównawcza	210.908,00 zł

Łączna przyznana kwota subwencji ogólnej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 r. w wysokości 14.142.632,00 zł w strukturze dochodów własnych stanowi 22,38%, natomiast w strukturze dochodów ogółem 19,32%.

W stosunku do projektu budżetu na rok 2020 i wartości przyjętych przez Ministra Finansów, różnica pomiędzy planowanymi kwotami poszczególnych części subwencji ogólnej w roku 2020 i w roku 2021 wynosi:

Lp.	Treść	Projekt budżetu na rok 2020	Projekt budżetu na rok 2021	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1.	SUBWENCJA OGÓLNA	13 016 357,00	14 142 632,00	1 126 275,00
	w tym:			
1.1.	część oświatowa	11 474 474,00	12 797 838,00	1 323 364,00
1.2.	część wyrównawcza	256 028,00	210 908,00	-45 120,00
1.3.	część równoważąca	1 285 855,00	1 133 886,00	-151 969,00

SUBWENCJA OGÓLNA DLA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



Dochody sklasyfikowane w dziale 852 – Pomoc społeczna stanowią trzecie źródło dochodów własnych zaplanowanych do realizacji w 2021 r. Na dochody w wysokości 14.214.040,82 zł, które stanowią 22,49% dochodów własnych, składają się:

+ oszacowane wielkości wpływów z opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	7.739.112,00 zł
+ dotacje celowe przyznane na realizację projektów	4.178.857,82 zł
w tym:	
pn. „Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA C.D.”	2.983.643,19 zł
pn. „Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2”	1.195.214,63 zł
+ dotacja celowa z budżetu państwa	2.234.880,00 zł
+ pozostałe dochody realizowane przez domy pomocy społecznej i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	61.191,00 zł

Planowane na rok 2021 dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wynoszą 4.507.318,53 zł, co stanowi 7,13% planowanych dochodów własnych.

Dochody te obejmują dotacje celowe przyznane na realizację:

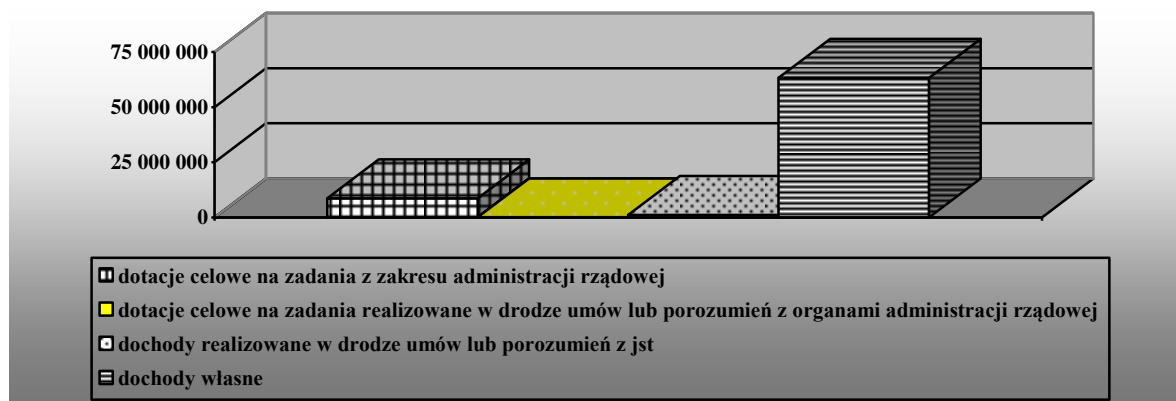
- projektu pn. „Zawodowcy w Europie” 328.460,71 zł
projekt dofinansowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”;
- projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA C.D.” 2.983.643,19 zł
projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne;
- projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” 1.195.214,63 zł
projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

1.5. PODSUMOWANIE DOCHODÓW

Podsumowując, na dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego zaplanowane do osiągnięcia w 2021 r. na poziomie 73.187.181,30 zł składają się:

+ udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	27.173.531,00 zł
+ subwencja ogólna	14.142.632,00 zł
+ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, powierzonych oraz własnych	11.069.612,00 zł
+ wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	7.739.112,00 zł
+ środki na realizację projektów	4.507.318,53 zł
+ środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2.120.726,00 zł
+ wpływy z opłaty komunikacyjnej i za wydanie prawa jazdy	1.590.000,00 zł
+ wpływy z gmin oraz dotacje celowe otrzymywane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań z zakresu polityki społecznej i działu rodzina	1.269.296,00 zł
+ dochody planowane do osiągnięcia z tytułu udostępniania zasobu geodezyjnego	920.000,00 zł
+ opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wynikające z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym	650.000,00 zł
+ 25% i 5% udział powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	641.948,00 zł
+ wpływy z tytułu pomocy finansowych udzielonych z gmin	453.400,00 zł
+ dochody planowane do osiągnięcia przez szkoły i placówki oświatowe	292.817,00 zł
+ środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135.724,77 zł
+ dochody planowane do osiągnięcia przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód	128.630,00 zł
+ pozostałe dochody	352.434,00 zł



2. WYDATKI

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

Na realizację zadań publicznych Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w przedstawianym projekcie budżetu powiatu na 2021 r., zaplanował wydatki w wysokości **81.979.051,85 zł**, w tym:

1. WYDATKI BIEŻĄCE	64.656.756,65 zł
tj. 78,87% planu wydatków ogółem	
w tym na:	
▣ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40.943.560,04 zł
tj. 49,94% ogólnego planu wydatków	
▣ zadania statutowe	11.884.926,96 zł
tj. 14,50% ogólnego planu wydatków	
▣ dotacje udzielane przez powiat na zadania bieżące	3.548.468,00 zł
tj. 4,33% ogólnego planu wydatków	
▣ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.451.796,00 zł
tj. 4,21% ogólnego planu wydatków	
▣ wydatki z udziałem środków z budżetu UE	4.827.595,65 zł
tj. 5,89% ogólnego planu wydatków	
▣ wydatki związane z obsługą długu	410,00 zł
tj. 0,00% ogólnego planu wydatków	
2. WYDATKI MAJĄTKOWE	17.322.295,20 zł
tj. 21,13% ogólnego planu wydatków	
w tym na:	
▣ wydatki majątkowe własne	6.300.263,00 zł
tj. 7,69% wydatków ogółem	

- wydatki realizowane w drodze porozumień między jst 10.074.600,00 zł
tj. 12,29% planu wydatków ogółem
- wydatki z udziałem środków z budżetu UE 947.432,20 zł
tj. 1,15% planu wydatków ogółem

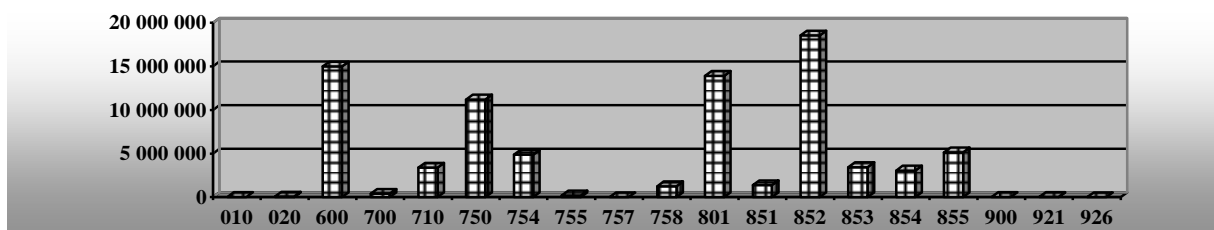
Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego ustalony w przedstawianym projekcie budżetu powiatu na 2021 r. pogrupowany według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się w sposób następujący:

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2021				Struktura % wydatków ogółem
		zadania zlecone	zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jst	razem (3+4+5)	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 081,00		12 000,00	32 081,00	0,04%
	w tym:					
	wydatki bieżące	20 081,00		12 000,00	32 081,00	0,04%
020	LEŚNICTWO			86 600,00	86 600,00	0,11%
	w tym:					
	wydatki bieżące			86 600,00	86 600,00	0,11%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			14 983 382,00	14 983 382,00	18,28%
	w tym:					
	wydatki bieżące			2 827 036,00	2 827 036,00	3,45%
	wydatki majątkowe			12 156 346,00	12 156 346,00	14,83%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	190 128,00		207 672,00	397 800,00	0,49%
	w tym:					
	wydatki bieżące	190 128,00		207 672,00	397 800,00	0,49%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	496 116,00		2 900 443,20	3 396 559,20	4,14%
	w tym:					
	wydatki bieżące	496 116,00		1 938 011,00	2 434 127,00	2,97%
	wydatki majątkowe			962 432,20	962 432,20	1,17%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			947 432,20	947 432,20	1,16%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	139 770,00	15 000,00	11 035 845,00	11 190 615,00	13,65%
	w tym:					
	wydatki bieżące	139 770,00	15 000,00	10 608 645,00	10 763 415,00	13,13%
	wydatki majątkowe			427 200,00	427 200,00	0,52%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 849 910,00		16 650,00	4 866 560,00	5,94%
	w tym:					

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2021				Struktura % wydatków ogółem
		zadania zlecone	zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jst	razem (3+4+5)	
1	2	3	4	5	6	7
	wydatki bieżące	4 849 910,00		16 650,00	4 866 560,00	5,94%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00			198 000,00	0,24%
	w tym:					
	wydatki bieżące	198 000,00			198 000,00	0,24%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			410,00	410,00	0,00%
	w tym:					
	wydatki bieżące			410,00	410,00	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			1 264 044,00	1 264 044,00	1,54%
	w tym:					
	wydatki bieżące			1 264 044,00	1 264 044,00	1,54%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		62 400,00	13 843 815,71	13 906 215,71	16,96%
	w tym:					
	wydatki bieżące		62 400,00	13 337 415,71	13 399 815,71	16,34%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			328 460,71	328 460,71	0,40%
	wydatki majątkowe			506 400,00	506 400,00	0,62%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 383 200,00			1 383 200,00	1,69%
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 383 200,00			1 383 200,00	1,69%
852	POMOC SPOŁECZNA			18 544 515,74	18 544 515,74	22,62%
	w tym:					
	wydatki bieżące			15 939 598,74	15 939 598,74	19,44%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			4 282 280,74	4 282 280,74	5,22%
	wydatki majątkowe			2 604 917,00	2 604 917,00	3,18%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	630 360,00		2 816 629,00	3 446 989,00	4,20%
	w tym:					
	wydatki bieżące	630 360,00		2 816 629,00	3 446 989,00	4,20%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 059 654,00	3 059 654,00	3,73%
	w tym:					
	wydatki bieżące			2 394 654,00	2 394 654,00	2,92%
	wydatki majątkowe			665 000,00	665 000,00	0,81%
855	RODZINA	849 767,00		4 285 959,20	5 135 726,20	6,26%
	w tym:					
	wydatki bieżące	849 767,00		4 285 959,20	5 135 726,20	6,26%

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2021				Struktura % wydatków ogółem
		zadania zlecone	zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jst	razem (3+4+5)	
1	2	3	4	5	6	7
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			216 854,20	216 854,20	0,27%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			25 000,00	25 000,00	0,03%
	w tym:					
	wydatki bieżące			25 000,00	25 000,00	0,03%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			47 200,00	47 200,00	0,06%
	w tym:					
	wydatki bieżące			47 200,00	47 200,00	0,06%
926	KULTURA FIZYCZNA			14 500,00	14 500,00	0,02%
	w tym:					
	wydatki bieżące			14 500,00	14 500,00	0,02%
	OGÓLEM WYDATKI	8 757 332,00	77 400,00	73 144 319,85	81 979 051,85	100,00%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			5 775 027,85	5 775 027,85	7,05%
	wydatki bieżące	8 757 332,00	77 400,00	55 822 024,65	64 656 756,65	78,87%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			4 827 595,65	4 827 595,65	5,89%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	17 322 295,20	17 322 295,20	21,13%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			947 432,20	947 432,20	1,16%

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA ROK 2021



Planowane do realizacji w 2021 r. wydatki ogółem w wysokości 81.979.051,85 zł obejmują:

✚ zadania z zakresu administracji rządowej	8.757.332,00 zł
✚ zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	77.400,00 zł
✚ zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jst	73.144.319,85 zł

Z przedstawionego zestawienia wynika, iż największymi konsumentami zaplanowanych wydatków ogółem do realizacji w 2021 r. są wydatki sklasyfikowane w dziale:

✚ 852 – Pomoc społeczna	22,62% planu wydatków ogółem
✚ 600 – Transport i łączność	18,28% planu wydatków ogółem
✚ 801 – Oświata i wychowanie	16,96% planu wydatków ogółem
✚ 750 – Administracja publiczna	13,65% planu wydatków ogółem

POMOC SPOŁECZNA I POLITYKA SPOŁECZNA

Wydatki stanowiące 22,62% wydatków ogółem zostały zaplanowane w dziale 852 – Pomoc społeczna i wynoszą 18.544.515,74 zł. Rozpatrując jednak wydatki z zakresu szeroko pojętej pomocy społecznej, należy ująć również wydatki sklasyfikowane w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości 3.446.989,00 zł oraz w ramach działu 855 – Rodzina w wysokości 5.135.726,20 zł.

Ogółem wydatki te wynoszą 27.127.230,94 zł, co stanowi 33,09% wydatków ogółem planowanych na rok 2021 i zostały sklasyfikowane w:

✚ rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej	10.441.500,00 zł
✚ rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia	180.389,00 zł
✚ rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	951.372,00 zł
✚ rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	47.125,00 zł
✚ rozdziale 85295 – Pozostała działalność	6.924.129,74 zł
✚ rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	148.024,00 zł
✚ rozdziale 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	630.975,00 zł
✚ rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy	2.483.270,00 zł
✚ rozdziale 85395 – Pozostała działalność	184.720,00 zł
✚ rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny	37.510,00 zł
✚ rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze	4.748.235,20 zł
✚ rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	349.981,00 zł

Plan dochodów sklasyfikowany w ramach działów 852, 853 i 855 został ustalony w projekcie budżetu na poziomie 17.130.708,82 zł. Dochody te stanowią:

✚ wpływy z usług – odpłatność pensjonariuszy
--

za pobyt w domach pomocy społecznej	7.739.112,00 zł
+ dotacje na realizację projektów	4.178.857,82 zł
+ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych powiatu	3.715.007,00 zł
+ dotacje i wpłaty z innych powiatów i gmin	1.269.296,00 zł
+ dochody planowane do osiągnięcia przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód	128.630,00 zł
+ pozostałe dochody	99.806,00 zł

DOCHODY – WYDATKI = 17.130.708,82 zł – 27.127.230,94 zł = - 9.996.522,12 zł

Ujemna różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej oraz działu rodzina w wysokości 9.996.522,12 zł, zostanie zabezpieczona z innych źródeł, w tym środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.120.726,00 zł. W projekcie budżetu na rok 2020 różnica ta wynosiła - 8.624.772,34 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki stanowiące 18,28% wydatków ogółem zostały zaplanowane w dziale 600 – Transport i łączność i wynoszą 14.983.382,00 zł. Wydatki te obejmują:

+ wydatki bieżące	2.827.036,00 zł
w tym:	
o dotacje dla gmin	2.572.879,00 zł
w tym:	
• gmina Brójce	356.499,00 zł
• gmina Koluszki	659.541,00 zł
w tym:	
drogi powiatowe na terenie gminy Koluszki	496.895,00 zł
drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol	162.646,00 zł
• gmina Nowosolna	244.962,00 zł
• gmina Rzgów	458.153,00 zł
• gmina Tuszyn	853.724,00 zł
o zadania statutowe	254.157,00 zł
+ wydatki majątkowe	12.156.346,00 zł
w tym:	
o wydatki majątkowe własne	2.356.346,00 zł
• na terenie gminy Brójce	1.500.000,00 zł
• na terenie gminy Koluszki	30.000,00 zł
• na terenie gminy Nowosolna	480.000,00 zł
• na terenie gminy Tuszyn	346.346,00 zł
o dotacje dla gmin	9.800.000,00 zł
w tym:	

• gmina Andrespol	2.750.000,00 zł
• gmina Koluszki	5.765.000,00 zł
• gmina Rzgów	925.000,00 zł
• gmina Tuszyn	360.000,00 zł

OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W strukturze planowanych wydatków 16,96% stanowią wydatki sklasyfikowane w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 13.906.215,71 zł.

Wydatki planowane do realizacji w ramach działu 801 obejmują:

✚ wydatki bieżące	13.399.815,71 zł
✚ wydatki majątkowe	506.400,00 zł

Wydatki związane z oświatą sklasyfikowane zostały również w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zawierającego wydatki w wysokości 3.059.654,00 zł związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych.

Łączne wydatki sklasyfikowane w ramach działu 801 i działu 854 zostały zaplanowane na poziomie 16.965.869,71 zł, co stanowi 20,69% wydatków ogółem.

Dochody ujęte w prezentowanym projekcie budżetu powiatu na 2021 r. związane z oświatą i edukacyjną opieką wychowawczą wynoszą:

○ część oświatowa subwencji ogólnej	12.797.838,00 zł
○ dotacje na realizację projektu pn. „Zawodowcy w Europie”	328.460,71 zł
○ dochody realizowane przez placówki oświatowe	271.113,00 zł
○ środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach”	135.724,77 zł
○ dotacje na realizację zadania „Za życiem”	62.400,00 zł
○ <u>dochody realizowane przez szkoły</u>	<u>21.704,00 zł</u>
RAZEM	13.617.240,48 zł

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami planowanymi do realizacji w 2021 r. w ramach zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wynosi – 3.348.629,23 zł. Niedobór ten zostanie pokryty środkami pochodzącymi z innych źródeł w ramach ustalonego budżetu. Dla porównania w projekcie budżetu na rok 2020 niedobór ten wynosił 3.491.465,77 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Kolejnym konsumentem budżetu, co do wielkości zaplanowanych wydatków w projekcie budżetu powiatu na 2021 r. jest dział 750 – Administracja publiczna – 11.190.615,00 zł, co stanowi 13,65% planu wydatków ogółem.

W podziale na poszczególne zadania sklasyfikowane w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej, plan wydatków administracji publicznej na 2021 r. przedstawia się następująco:

+ rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	128.770,00 zł
+ rozdział 75019 – Rady powiatów	364.747,00 zł
+ rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	10.604.248,00 zł
+ rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa	26.000,00 zł
+ rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47.050,00 zł
+ rozdział 75095 – Pozostała działalność	19.800,00 zł
RAZEM	11.190.615,00 zł

Na realizację zadań sklasyfikowanych w w/w rozdziałach w ramach zaplanowanych wydatków w projekcie budżetu na 2021 r. uwzględnione zostały:

o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.142.208,00 zł
o zadania statutowe	2.270.819,00 zł
o świadczenia na rzecz osób fizycznych	350.388,00 zł
o wydatki majątkowe	427.200,00 zł

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

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ujęte w projekcie budżetu obejmują realizację wydatków bieżących i majątkowych i wynoszą 5.775.027,85 zł, co stanowi 7,05% wydatków ogółem.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano 4.827.595,65 zł, w tym na realizację projektu:

+ pn. „Zawodowcy w Europie” Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach przystąpił w 2020 r. do realizacji projektu pn. „Zawodowcy w Europie” o wartości 634.187,37 zł; przedmiotowy projekt dofinansowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”; środki z budżetu UE stanowią 94,29% wartości projektu, tj. kwotę 597.975,27 zł,	328.460,71 zł
---	---------------

pozostałe 5,71% stanowią środki z budżetu krajowego w wysokości 36.212,10 zł; projekt obejmuje lata 2020 – 2022, z limitem wydatków w latach:

2021	328.460,71 zł
środki z budżetu UE	309.705,60 zł
środki z budżetu krajowego	18.755,11 zł
2022	305.726,66 zł
środki z budżetu UE	288.269,67 zł
środki z budżetu krajowego	17.456,99 zł

w ramach projektu zorganizowane zostaną praktyki zawodowe dla 54 uczestników projektu – uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach kształcących się w zawodach: technik logistyki, technik teleinformatyk i technik mechatroniki oraz 4 nauczycieli – opiekunów uczniów;

- ✚ pn. „Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” 1.261.461,79 zł
projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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; projekt ten jest rozszerzeniem wsparcia oferowanego w ramach realizacji projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” i obejmuje wsparcie w zakresie usług zdrowotnych; wsparciem planuje się objąć 74 uczestników; termin realizacji obejmuje lata 2019 – 2022; w budżecie powiatu na realizację przedmiotowego projektu zabezpieczono środki w wysokości 3.337.306,28 zł, w tym wkład własny stanowi kwotę 209.423,43 zł; limit wydatków ustalony dla roku 2021 stanowi kwotę 1.261.461,79 zł;

- ✚ pn. „Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA C.D.” 3.237.673,15 zł
projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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; projekt realizowany jest w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tuszynie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Andrespolu oraz Stowarzyszeniem Inicjatywy Rozsądnych Polaków w Łodzi; w ramach realizacji projektu zaplanowane są następujące formy wsparcia:

- Dzienny Dom Pomocy;
- wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze;
- wsparcie towarzyszące w miejscu zamieszkania – dowóz posiłków;
- Klub Seniora;
- wsparcie osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych przez AOON;

- obóz terapeutyczno – rehabilitacyjny dla rodziców i dzieci niepełnosprawnych orzeczonych również w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej umieszczonych w rodzinach zastępczych;
- specjalistyczne wsparcie psychologiczno – terapeutyczne skierowane do wychowanków z rodzin zastępczych wykazujących cechy niedostosowania społecznego, obciążonych środowiskowo i wychowawczo;

łącznie projekt przewiduje wsparcie dla 375 osób, mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego; ogólna wartość projektu stanowi kwotę 9.603.967,94 zł, w tym wkład własny Powiatu i partnerów stanowi kwotę 1.440.329,30 zł; w budżecie powiatu na realizację przedmiotowego projektu w latach 2020 – 2022 zabezpieczono środki w wysokości 8.786.753,69 zł (bez udziału środków partnerów w wysokości 817.214,25 zł), w tym wkład własny Powiatu w wysokości 623.115,05 zł; limit wydatków w poszczególnych latach wynosi:

2020 r.	2.310.915,13 zł
w tym:	
środkami z budżetu UE	2.138.000,00 zł
w tym na realizację	
wydatków majątkowych	247.821,00 zł
środkami z budżetu powiatu	172.915,13 zł
2021 r.	3.237.673,15 zł
w tym:	
środkami z budżetu UE	2.983.643,19 zł
środkami z budżetu powiatu	254.029,96 zł
2022 r.	3.238.165,41 zł
w tym:	
środkami z budżetu UE	3.041.995,45 zł
środkami z budżetu powiatu	196.169,96 zł

W ramach wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano kwotę 947.432,20 zł na realizację projektu pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”.

Przedmiotowy projekt realizowany jest przez 14 powiatów – członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno – komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno – komunikacyjne.

Bezpośrednim celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną poprzez wdrożenie systemów informacji przestrzennej realizowanych przez zrzeszone powiaty: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, wieruszowski i zgierski, tworzące Związek Powiatów Województwa Łódzkiego. Zrealizowanie projektu zwiększy

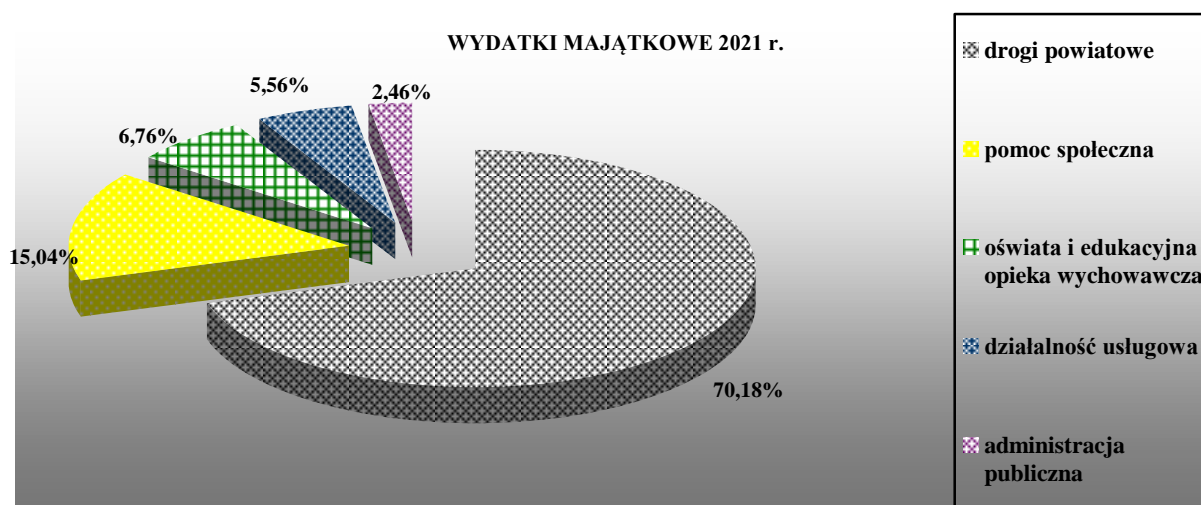
zakres i jakość świadczenia usług na drodze elektronicznej poprzez zapewnienie organom administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorstwom dostępu do aktualnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych. Zakres danych zawartych w systemach teleinformatycznych obejmować będzie informacje z powiatów zrzeszonych w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. Wdrożony system oferować będzie dostęp do swoich zasobów i usług także osobom spoza obszaru wyszczególnionych powiatów, tj. inwestorom oraz przedsiębiorcom działającym poza ich granicami.

Projekt, którego całkowita wartość została oszacowana na kwotę 60.040.253,01 zł planowany jest do realizacji w latach 2017 – 2023. W budżecie zabezpieczono udział własny powiatu w wysokości 3.977.564,09 zł, w tym w roku 2021 kwotę 947.432,20 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

WYDATKI MAJĄTKOWE ogółem zaplanowane do realizacji w 2021 r. w wysokości 17.322.295,20 zł obejmują:

✚ inwestycje na drogach powiatowych co stanowi 70,18% wydatków majątkowych	12.156.346,00 zł
✚ inwestycje w ramach pomocy społecznej co stanowi 15,04% wydatków majątkowych	2.604.917,00 zł
✚ inwestycje w ramach oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej co stanowi 6,76% wydatków majątkowych	1.171.400,00 zł
✚ inwestycje w ramach działalności usługowej co stanowi 5,56% wydatków majątkowych	962.432,20 zł
✚ inwestycje w ramach administracji publicznej co stanowi 2,46% wydatków majątkowych	427.200,00 zł



W ramach przedstawianego planu wydatków powiatu na 2021 r. zostały zaplanowane rezerwy. Zgodnie z unormowaniami prawnymi zawartymi w art. 222 ustawy o finansach

publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu.

W prezentowanym projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 r. w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł, co stanowi 0,24% planu wydatków ogółem powiatu.

W ramach przedmiotowego działu zaplanowano również rezerwę celową wynikającą z zapisów art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Zgodnie z w/w zapisami w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

W związku z powyższym zaplanowano rezerwę celową w wysokości 120.000,00 zł na podstawie poniższego wyliczenia:

wydatki ogółem	81.979.051,85 zł
wydatki inwestycyjne	- 17.322.295,20 zł
wynagrodzenia i pochodne	- 40.943.560,04 zł
wydatki na obsługę długu	<u>- 410,00 zł</u>
	23.712.786,61 zł

minimalna rezerwa celowa $23.712.786,61 \text{ zł} * 0,5\% = 118.563,93 \text{ zł}$

Łącznie rezerwa ogólna i rezerwa celowa wynoszą 320.000,00 zł, co stanowi 0,39% planowanych wydatków ogółem powiatu na 2021 r.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Powiat Łódzki Wschodni w 2021 r. zobowiązany został po raz kolejny do wpłaty do budżetu państwa. Wysokość wpłaty w roku 2021 stanowi kwotę 944.044,00 zł.

Wpłat do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału Powiatu Łódzkiego Wschodniego we wpływach z podatku dochodowego na jednego mieszkańca w powiecie (P) wynosi 365,72, natomiast 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów wynosi 349,371 (wskaźnik Pp wynosi 317,61).

Wpłata do budżetu wyliczona została według wzoru:


$80\% * [P - (110\% \text{ wskaźnika Pp})] * \text{liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2019 r. w powiecie} = 80\% * (365,72 - 349,371) * 72.179 = 80\% * 16,349 * 72.179 = 944.043,58 \text{ zł} \approx 944.044,00 \text{ zł}$

Dla porównania wpłata Powiatu Łódzkiego Wschodniego do budżetu państwa w roku 2020 wynosi 1.021.940,00 zł.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY

W projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 ujęte przychody w wysokości 8.845.951,55 zł stanowią nierozdysponowaną nadwyżkę z lat ubiegłych.

W roku 2018 powiat zaciągnął pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 216.325,00 zł w związku z realizacją zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” w ramach Pierwszego Konkursu III edycji Programu Priorytetowego „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków”. Planowany termin spłaty obejmuje lata 2018 – 2021, w tym:

	w 2018 r.	18.028,00 zł
	w 2019 r.	72.108,00 zł
	w 2020 r.	72.108,00 zł
	w 2021 r.	54.081,00 zł

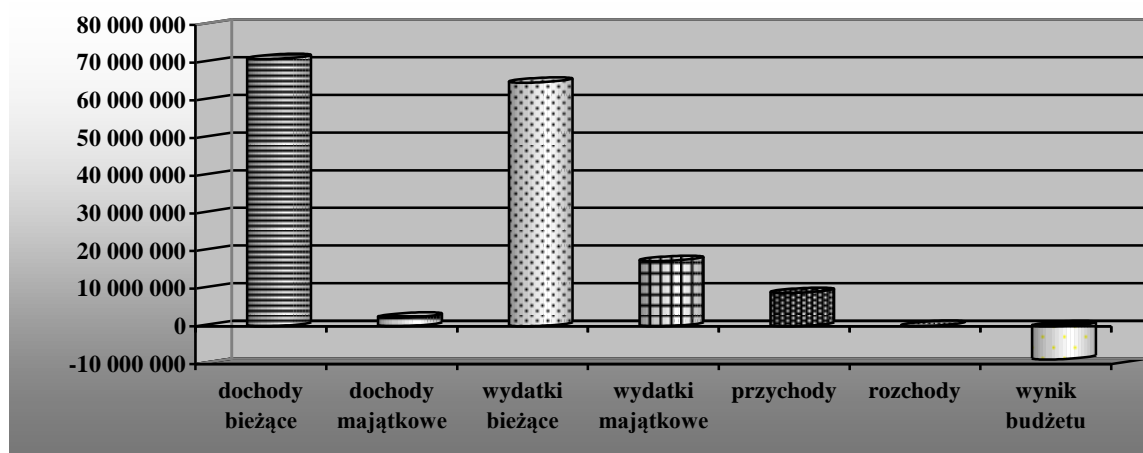
W związku z powyższym po stronie rozchodów powiatu na rok 2021 zostały ujęte raty pożyczki w wysokości 54.081,00 zł.

4. PODSUMOWANIE

Przygotowany przez Zarząd Powiatu projekt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na rok 2021
1	2	3
I.	DOCHODY	73 187 181,30
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 507 318,53
1.1	Dochody bieżące	70 915 730,53
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 507 318,53
1.2	Dochody majątkowe	2 271 450,77
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00
II	PRZYCHODY	8 845 951,55
2.1.	Kredyty i pożyczki	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na rok 2021
1	2	3
2.2.	Wolne środki	0,00
2.3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	8 845 951,55
A.	OGÓLEM (I+II)	82 033 132,85
III.	WYDATKI	81 979 051,85
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 775 027,85
3.1	Wydatki bieżące	64 656 756,65
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 827 595,65
3.2	Wydatki majątkowe	17 322 295,20
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	947 432,20
IV.	ROZCHODY	54 081,00
4.1	Splata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek	54 081,00
4.2	Inne	0,00
B.	OGÓLEM (III+IV)	82 033 132,85
V.	WARTOŚĆ UDZIELONYCH PORECZEŃ	0,00
VI.	DEFICYT (-)	-8 791 870,55
	NADWYŻKA (+)	
6.1	Wynik bieżący (1.1 - 3.1)	6 258 973,88
6.2	Wynik majątkowy (1.2 - 3.2)	-15 050 844,43
	OGÓLEM A-B	0,00



Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w każdym roku budżetowym jest uchwała budżetowa. Projekt uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego

Wschodniego na 2021 r. został przygotowany przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego i opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i inne unormowania wewnętrzne powiatu, w tym w szczególności:

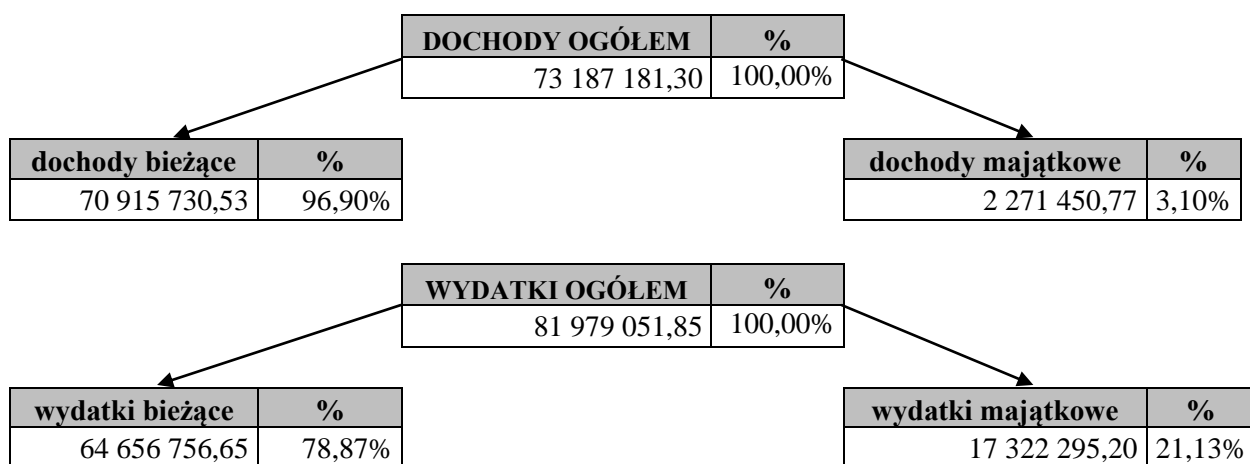
- 1) ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.);
- 2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.);
- 3) Uchwałę Rady Ministrów z lipca 2020 r. w sprawie założeń do projektu budżetu państwa na rok 2021;
- 4) Uchwałę Nr IV/52/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
- 5) Uchwałę Nr 935/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 10 września 2020 r. w sprawie założeń do budowy projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021, wzorów materiałów planistycznych oraz terminów ich składania;
- 6) informację Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącą kwoty subwencji ogólnej na 2021 r., planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokości rocznej wpłaty powiatu do budżetu państwa na 2021 r.;
- 7) pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w sprawie informacji o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021;
- 8) Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
- 9) wstępne projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu;
- 10) wnioski jakie wpłynęły do Zarządu Powiatu i ustalenia z Burmistrzami i Wójtami gmin z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
- 11) zawarte porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego;
- 12) inne umowy i decyzje, które wskazują na pozyskanie środków do budżetu Powiatu na realizację określonych zadań.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego wraz z projektem budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 r. przedstawia projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2024. Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz struktura projektu budżetu Powiatu na 2021 r. ukierunkowane są na racjonalizację wydatków budżetowych Powiatu. Podstawowym priorytetem jest zachowanie równowagi zarówno na etapie planowania, jak i w trakcie faktycznej realizacji budżetu przy ograniczeniach zawartych w dwóch systemowych regułach fiskalnych unormowanych w art. 242 i art. 243 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

Ograniczone możliwości dochodowe powiatu, a także potrzeba zabezpieczenia środków na finansowanie realizacji zadań obowiązkowych oraz zadań inwestycyjnych, programów i projektów realizowanych przy współfinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu i obsługę długu, wiąże się z ograniczeniem wydatków bieżących przede wszystkim tych o charakterze fakultatywnym.

Przygotowany przez Zarząd Powiatu projekt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 obejmuje:



Planowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących o kwotę 6.258.973,88 zł, co jest zgodne z regułą określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przedstawiony projekt budżetu Powiatu zamyka się planowanym deficytem budżetowym (dochody ogółem – wydatki ogółem) w wysokości 8.791.870,55 zł, który pokryty zostanie nadwyżką budżetową nierozdysponowaną w latach poprzednich.

Do projektu budżetu Powiatu zgłoszono wiele potrzeb finansowych związanych z planowanymi do realizacji w 2021 r. różnymi wydatkami. W przededniu złożenia projektu budżetu Powiatu na 2021 r. mamy wiele niewiadomych związanych z nowymi uregulowaniami prawnymi, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2021 r., np. wejście w życie Pracowniczych Planów Kapitałowych, zmiany w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne – unormowania określone w art. 41b ust. 3.

Zgłoszone przez poszczególne jednostki propozycje do projektu budżetu zarówno w zakresie wydatków bieżących, jak i majątkowych zostały poddane szczegółowej analizie i weryfikacji. Cały czas jesteśmy w okresie pandemii COVID-19. Ponosimy większe wydatki na środki ochrony, czystości, higieniczne, czy odkażające. Ponadto system pracy zdalnej, zachorowania, na pewno utrudnią realizację wszystkich zamierzeń.

Przy konstruowaniu projektu budżetu Powiatu na 2021 rok zapewnione zostało finansowanie obowiązkowych zadań, finansowanie zadań rocznych i przedsięwzięć wieloletnich – w sposób gwarantujący obciążenie budżetu Powiatu na poziomie dopuszczalnym, wyznaczanym w Wieloletniej Prognozie Finansowej z zachowaniem wskaźników na bezpiecznym poziomie, pozwalającym na utrzymanie płynności finansowej Powiatu.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę do kwoty 2.800,00 zł, wzrasta również stawka godzinowa. Obie nowe wartości przełożą się na wzrost wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe. Skutki wzrostu wynagrodzenia minimalnego obejmują niemal każdą jednostkę organizacyjną Powiatu.

Istotnym kierunkiem działania organu wykonawczego jest poszukiwanie nowych źródeł finansowania, najlepiej bezzwrotnych, które pozwolą na rozszerzenie zakresu przyjętych zadań, bądź wprowadzenie nowych zadań do realizacji.

Sytuacja finansowa Powiatu jest w miarę stabilna i na ten czas nie ma problemów z płynnością finansową, chyba że wystąpi „tąpnięcie” w otrzymywanych dochodach przez Powiat.

Wysoka Rado, Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego uważa, iż ujęte w przedstawionym projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 r. planowane wydatki i rozchody, a więc zaproponowane kierunki rozdysponowania prognozowanych dochodów są zasadne i znajdują uznanie Radnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Starosta – Andrzej Opala

Wicestarosta – Ewa Gładysz

Członek Zarządu – Paweł Pomorski

Członek Zarządu – Marta Stasiak

Członek Zarządu – Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz



**UCHWAŁA
W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA ROK 2021**

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) i art. 211, 212, 222, 264 ust. 3 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok.

§ 2.1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej wysokości 73.187.181,30 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 70.915.730,53 zł; |
| 2) dochody majątkowe | 2.271.450,77 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego obejmują:

- 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 8.757.332,00 zł;
- 2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 77.400,00 zł;
- 3) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.150.075,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 1.135.075,00 zł,
 - b) dochody majątkowe 15.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.1.

§ 3.1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej wysokości 81.979.051,85 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | 64.656.756,65 zł; |
| 2) wydatki majątkowe | 17.322.295,20 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego obejmują:

- 1) wydatki bieżące na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 8.757.332,00 zł;
- 2) wydatki bieżące na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 77.400,00 zł;
- 3) dotacje udzielane z budżetu powiatu w wysokości 14.444.440,20 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 3.422.408,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe 11.022.032,20 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.1.

4) wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 17.322.295,20 zł, w tym:

- a) zadania własne 6.300.263,00 zł,
- b) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 10.074.600,00 zł,
- c) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 947.432,20 zł

zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych zawartym w załączniku Nr 2.2.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 8.791.870,55 zł, który sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej wysokości 8.845.951,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Przychodami budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego jest nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 8.845.951,55 zł.

§ 6. Ustala się rozchody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości 54.081,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 120.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego.

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

§ 9. Dochody pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatki nimi finansowane określa załącznik Nr 5.

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

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

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 1.935.700,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego do:

- 1) samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, które nie są przedsięwzięciami, a których realizacja w roku budżetowym i w latach

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu planu wydatków w działach między rocznymi zadaniami inwestycyjnymi, w ramach planów nakładów majątkowych, które nie spowodują zmiany zakresu rzeczowego zadania, jednak nie więcej niż 20% planowanych nakładów, z wyłączeniem zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz zadań związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi;
- 5) dokonywania zmian w wydatkach na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami w ramach działu;
- 6) przekazywania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach grup wydatków w rozdziale.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego**

Sławomir Sokołowski

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

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 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.	
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 081,00	32 081,00	12 000,00	20 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 081,00	20 081,00		20 081,00											
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 081,00	20 081,00		20 081,00											
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00												
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	12 000,00												

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 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.	
020			Leśnictwo	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	36 800,00	36 800,00	36 800,00												
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 800,00	36 800,00	36 800,00												
600			Transport i łączność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00							15 000,00				15 000,00			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00							15 000,00				15 000,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	831 461,00	831 461,00	641 333,00	190 128,00	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	831 461,00	831 461,00	641 333,00	190 128,00											
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	190 128,00	190 128,00		190 128,00											

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 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.	
			ustawami realizowane przez powiat															
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	641 333,00	641 333,00	641 333,00												
710			Działalność usługowa	1 576 116,00	1 576 116,00	920 000,00	496 116,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 080 000,00	1 080 000,00	920 000,00			160 000,00									
		0830	Wpływy z usług	920 000,00	920 000,00	920 000,00												
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	160 000,00				160 000,00									
	71015		Nadzór budowlany	496 116,00	496 116,00		496 116,00											
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	496 116,00	496 116,00		496 116,00											
750			Administracja	534 170,00	534 170,00	101 000,00	139 770,00	15 000,00	278 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 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	przeształcenie 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.	
			publiczna															
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 770,00	128 770,00		128 770,00											
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 770,00	128 770,00		128 770,00											
	75020		Starostwa powiatowe	373 400,00	373 400,00	95 000,00			278 400,00									
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00												
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	90 000,00												
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	278 400,00	278 400,00				278 400,00									

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 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.	
			bieżących															
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	26 000,00		11 000,00	15 000,00										
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	11 000,00		11 000,00											
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00			15 000,00										
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	6 000,00												
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 852 910,00	4 852 910,00	3 000,00	4 849 910,00	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	4 838 910,00	4 838 910,00	3 000,00	4 835 910,00											
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluźkach</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>												

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 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.	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 000,00												
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 835 910,00	4 835 910,00		4 835 910,00											
	75414		Obrona cywilna	14 000,00	14 000,00		14 000,00											
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	14 000,00		14 000,00											
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00		198 000,00											
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00		198 000,00											

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 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	przeształcenie 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.	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 478 974,00	29 478 974,00	29 478 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 305 443,00	2 305 443,00	2 305 443,00												
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00												
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 443,00	35 443,00	35 443,00												
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	650 000,00	650 000,00												
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	30 000,00												
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	140 000,00	140 000,00												
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 173 531,00	27 173 531,00	27 173 531,00												

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 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.	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 873 531,00	26 873 531,00	26 873 531,00												
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00												
758			Różne rozliczenia	16 273 358,00	14 152 632,00	14 152 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 726,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 797 838,00	12 797 838,00	12 797 838,00												
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 797 838,00	12 797 838,00	12 797 838,00												
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	210 908,00	210 908,00	210 908,00												
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	210 908,00	210 908,00	210 908,00												
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00												
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	10 000,00												
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 120 726,00							2 120 726,00					2 120 726,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 120 726,00							2 120 726,00					2 120 726,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 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.
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 133 886,00	1 133 886,00	1 133 886,00											
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 133 886,00	1 133 886,00	1 133 886,00											
801			Oświata i wychowanie	412 564,71	412 564,71	21 704,00	0,00	62 400,00	0,00	328 460,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	20 719,00	20 719,00	20 719,00											
			<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i>	<i>8 026,00</i>	<i>8 026,00</i>	<i>8 026,00</i>											
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	208,00	208,00											
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	18,00											
		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	2 750,00	2 750,00	2 750,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 050,00	5 050,00	5 050,00											
			<i>Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach</i>	<i>12 693,00</i>	<i>12 693,00</i>	<i>12 693,00</i>											

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 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.	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	208,00	208,00												
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	81,00	81,00												
		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	11 924,00	11 924,00	11 924,00												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	480,00	480,00												
		80120	Licea ogólnokształcące	985,00	985,00	985,00												
			<i>1 Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach</i>	<i>985,00</i>	<i>985,00</i>	<i>985,00</i>												
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	104,00												

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 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.	
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	81,00	81,00												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	800,00												
		80195	Pozostała działalność	390 860,71	390 860,71			62 400,00		328 460,71								
			"Za życiem"	62 400,00	62 400,00			62 400,00										
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400,00	62 400,00			62 400,00										
			"Zawodowcy w Europie"	328 460,71	328 460,71					328 460,71								
		2057	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	309 705,60	309 705,60					309 705,60								

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 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.	
		2059	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 755,11	18 755,11					18 755,11								
851			Ochrona zdrowia	1 383 200,00	1 383 200,00	0,00	1 383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 383 200,00	1 383 200,00		1 383 200,00											
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 383 200,00	1 383 200,00		1 383 200,00											
852			Pomoc społeczna	14 214 040,82	14 214 040,82	10 035 183,00	0,00	0,00	0,00	4 178 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 986 583,00	9 986 583,00	9 986 583,00												
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	2 234 880,00	2 234 880,00	2 234 880,00												

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 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	przeształcenie 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.	
			państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu															
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	2 181 663,00	2 181 663,00	2 181 663,00												
		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	6 478,00	6 478,00	6 478,00												
		0830	Wpływy z usług	2 170 185,00	2 170 185,00	2 170 185,00												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	5 570 040,00	5 570 040,00	5 570 040,00												
		0830	Wpływy z usług	5 568 927,00	5 568 927,00	5 568 927,00												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 113,00	1 113,00	1 113,00												
		85203	Ośrodki wsparcia	12 600,00	12 600,00	12 600,00												
		0830	Wpływy z usług	12 600,00	12 600,00	12 600,00												
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	36 000,00	36 000,00	36 000,00												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00	36 000,00												
		85295	Pozostała działalność	4 178 857,82	4 178 857,82					4 178 857,82								

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 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.	
			Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2"	1 195 214,63	1 195 214,63					1 195 214,63								
		2057	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 128 853,08	1 128 853,08					1 128 853,08								
		2059	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 361,55	66 361,55					66 361,55								
			Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA C.D."	2 983 643,19	2 983 643,19					2 983 643,19								

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 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	przeształcenie 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.	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 033 170,90	2 033 170,90					2 033 170,90								
		2057	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	950 472,29	950 472,29					950 472,29								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	828 805,00	828 805,00	167 245,00	630 360,00	0,00	31 200,00	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	31 200,00	31 200,00				31 200,00									
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	31 200,00	31 200,00				31 200,00									

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 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	przeształcenie 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.	
			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego															
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	630 975,00	630 975,00	615,00	630 360,00											
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 360,00	630 360,00		630 360,00											
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	615,00	615,00	615,00												
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	38 000,00	38 000,00												
	85333		Powiatowe urzędy pracy	128 630,00	128 630,00	128 630,00												
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty	6 510,00	6 510,00	6 510,00												

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 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.	
			za częstotliwości															
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	35 000,00												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 120,00	87 120,00	87 120,00												
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	406 837,77	271 113,00	271 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 724,77	0,00	0,00	0,00	0,00	135 724,77	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	209 460,77	73 736,00	73 736,00					135 724,77					135 724,77		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 724,77							135 724,77					135 724,77		
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	<i>73 736,00</i>	<i>73 736,00</i>	<i>73 736,00</i>												
		0830	Wpływy z usług	3 496,00	3 496,00	3 496,00												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 240,00	70 240,00	70 240,00												
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	200,00	200,00												
			<i>Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	200,00												
	85495		Pozostała	197 177,00	197 177,00	197 177,00												

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 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	przeształcenie 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.	
			działalność															
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	197 177,00	197 177,00	197 177,00												
		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	197 177,00	197 177,00	197 177,00												
855			Rodzina	2 087 863,00	2 087 863,00	572 621,00	849 767,00	0,00	665 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 510,00	37 510,00		37 510,00											
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 510,00	37 510,00		37 510,00											
	85508		Rodziny zastępcze	1 993 135,00	1 993 135,00	515 403,00	812 257,00		665 475,00									

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 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.	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	812 257,00	812 257,00		812 257,00											
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	665 475,00	665 475,00				665 475,00									
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie	515 403,00	515 403,00	515 403,00												

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 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.	
			zadań bieżących															
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	57 218,00	57 218,00	57 218,00												
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo -gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	57 218,00	57 218,00	57 218,00												
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	25 000,00												
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	25 000,00												
			Ogółem	73 187 181,30	70 915 730,53	56 438 605,00	8 757 332,00	77 400,00	1 135 075,00	4 507 318,53	2 271 450,77	0,00	0,00	0,00	15 000,00	2 256 450,77	0,00	0,00

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

**PLAN DOTACJI CELOWYCH UZYSKANYCH W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ
I UMÓW W 2021 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2021 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
I. DOCHODY BIEŻĄCE				
710			Działalność usługowa	160 000,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>160 000,00</i>
		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>	<i>278 400,00</i>
		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" "Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miejskim w Rzgowie" gmina Tuszyn "Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	278 400,00 156 400,00 93 400,00 22 000,00 29 000,00 12 000,00 100 000,00 60 000,00 40 000,00 22 000,00 22 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 200,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2021 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	31 200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat tomaszowski</i>	31 200,00 31 200,00
855			Rodzina	665 475,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	665 475,00
		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>	665 475,00 11 362,00 11 362,00 36 364,00 24 337,00 7 495,00 36 019,00 516 713,00 21 823,00
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 135 075,00
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	15 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym: gmina Koluszki "Budowa mostu na drodze powiatowej nr 2917E na rz. Mrodze w Lisowicach" - projekt	15 000,00 15 000,00 15 000,00
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 000,00
			OGÓŁEM (I + II)	1 150 075,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2021 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 z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami																
010		Rolnictwo i leśnictwo	20 081,00	20 081,00		20 081,00										
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 081,00	20 081,00		20 081,00										
700		Gospodarka mieszkaniowa	190 128,00	190 128,00	125 240,00	64 888,00										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 128,00	190 128,00	125 240,00	64 888,00										
710		Działalność usługowa	496 116,00	496 116,00	421 797,00	74 269,00		50,00								
	71015	Nadzór budowlany	496 116,00	496 116,00	421 797,00	74 269,00		50,00								
750		Administracja publiczna	139 770,00	139 770,00	137 603,00	2 167,00										
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 770,00	128 770,00	128 570,00	200,00										
	75045	Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	11 000,00	9 033,00	1 967,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 849 910,00	4 849 910,00	4 388 250,00	297 760,00		163 900,00								
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 835 910,00	4 835 910,00	4 387 250,00	284 760,00		163 900,00								
	75414	Obrona cywilna	14 000,00	14 000,00	1 000,00	13 000,00										
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	4 307,04	67 632,96	126 060,00									
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	4 307,04	67 632,96	126 060,00									
851		Ochrona zdrowia	1 383 200,00	1 383 200,00		1 383 200,00										
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz	1 383 200,00	1 383 200,00		1 383 200,00										

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.
		świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego														
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	630 360,00	630 360,00	350 738,00	279 442,00		180,00								
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	630 360,00	630 360,00	350 738,00	279 442,00		180,00								
855		Rodzina	849 767,00	849 767,00	8 952,00			840 815,00								
	85504	Wspieranie rodziny	37 510,00	37 510,00	910,00			36 600,00								
	85508	Rodziny zastępcze	812 257,00	812 257,00	8 042,00			804 215,00								
		RAZEM I	8 757 332,00	8 757 332,00	5 436 887,04	2 189 439,96	126 060,00	1 004 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej																
750		Administracja publiczna	15 000,00	15 000,00	13 050,00	1 950,00										
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	15 000,00	13 050,00	1 950,00										
801		Oświata i wychowanie	62 400,00	62 400,00	62 400,00											
	80195	Pozostała działalność "Za życiem"	62 400,00	62 400,00	62 400,00											
		RAZEM II	77 400,00	77 400,00	75 450,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jst																
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
	01095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
020		Leśnictwo	86 600,00	86 600,00		49 800,00		36 800,00								
	02001	Gospodarka leśna	86 600,00	86 600,00		49 800,00		36 800,00								
600		Transport i łączność	14 983 382,00	2 827 036,00		254 157,00	2 572 879,00					12 156 346,00	2 356 346,00		9 800 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 787 325,00	2 630 979,00		58 100,00	2 572 879,00					12 156 346,00	2 356 346,00		9 800 000,00	
	60095	Pozostała działalność	196 057,00	196 057,00		196 057,00										
700		Gospodarka mieszkaniowa	207 672,00	207 672,00		207 672,00										

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.
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 672,00	207 672,00		207 672,00										
710		Działalność usługowa	2 900 443,20	1 938 011,00	1 746 344,00	191 667,00						962 432,20	15 000,00	947 432,20		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 900 443,20	1 938 011,00	1 746 344,00	191 667,00						962 432,20	15 000,00	947 432,20		
750		Administracja publiczna	11 035 845,00	10 608 645,00	7 991 555,00	2 266 702,00		350 388,00				427 200,00	427 200,00			
	75019	Rady powiatów	364 747,00	364 747,00		21 359,00		343 388,00								
	75020	Starostwa powiatowe	10 604 248,00	10 177 048,00	7 991 555,00	2 178 493,00		7 000,00				427 200,00	427 200,00			
		Wydział Finansowo - Księgowy	7 991 555,00	7 991 555,00	7 991 555,00											
		Wydział Organizacyjny	1 698 193,00	1 270 993,00		1 263 993,00		7 000,00				427 200,00	427 200,00			
		Wydział Komunikacji i Transportu	911 500,00	911 500,00		911 500,00										
		Wydział Architektury i Budownictwa	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 050,00	47 050,00		47 050,00										
	75095	Pozostała działalność	19 800,00	19 800,00		19 800,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 650,00	16 650,00		16 650,00										
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
	75495	Pozostała działalność	13 650,00	13 650,00		13 650,00										
757		Obsługa długu publicznego	410,00	410,00						410,00						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	410,00	410,00						410,00						
758		Różne rozliczenia	1 264 044,00	1 264 044,00		1 264 044,00										

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.
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	320 000,00		320 000,00										
	75832	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	944 044,00	944 044,00		944 044,00										
801		Oświata i wychowanie	13 843 815,71	13 337 415,71	11 672 171,00	1 320 370,00		16 414,00	328 460,71			506 400,00	356 800,00		149 600,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 064 353,00	2 064 353,00	1 909 652,00	153 689,00		1 012,00								
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluśkach	2 064 353,00	2 064 353,00	1 909 652,00	153 689,00		1 012,00								
	80115	Technika	4 525 209,00	4 525 209,00	4 086 922,00	433 272,00		5 015,00								
		Zespół Szkół nr 1 w Koluśkach	1 604 645,00	1 604 645,00	1 451 221,00	150 209,00		3 215,00								
		Zespół Szkół nr 2 w Koluśkach	2 920 564,00	2 920 564,00	2 635 701,00	283 063,00		1 800,00								
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	998 996,00	998 996,00	860 162,00	137 828,00		1 006,00								
		Zespół Szkół nr 1 w Koluśkach	998 996,00	998 996,00	860 162,00	137 828,00		1 006,00								
	80120	Licea ogólnokształcące	3 801 871,00	3 652 271,00	3 244 478,00	404 593,00		3 200,00				149 600,00			149 600,00	
		I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluśkach	2 888 353,00	2 888 353,00	2 542 005,00	343 648,00		2 700,00								
		Zespół Szkół nr 2 w Koluśkach	762 418,00	762 418,00	702 473,00	59 445,00		500,00								
		"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluśkach przy ul. Kościuszki 16"	151 100,00	1 500,00		1 500,00						149 600,00			149 600,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	567 368,00	567 368,00	532 773,00	34 314,00		281,00								
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	567 368,00	567 368,00	532 773,00	34 314,00		281,00								

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.
		w Koluźkach														
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 428,00	43 428,00		43 428,00										
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	92 457,00	92 457,00	91 160,00	1 297,00										
		I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluźkach	60 358,00	60 358,00	60 358,00											
		Zespół Szkół nr 1 w Koluźkach	26 431,00	26 431,00	25 134,00	1 297,00										
		Zespół Szkół nr 2 w Koluźkach	5 668,00	5 668,00	5 668,00											
	80195	Pozostała działalność	1 750 133,71	1 393 333,71	947 024,00	111 949,00		5 900,00	328 460,71			356 800,00	356 800,00			
		Starostwo Powiatowe w Łodzi	1 064 873,00	1 064 873,00	947 024,00	111 949,00		5 900,00								
		Zespół Szkół nr 1 w Koluźkach	80 000,00									80 000,00	80 000,00			
		Zespół Szkół nr 2 w Koluźkach	276 800,00									276 800,00	276 800,00			

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.
		"Zawodowcy w Europie"	328 460,71	328 460,71					328 460,71							
852		Pomoc społeczna	18 544 515,74	15 939 598,74	8 389 984,00	3 256 753,00		10 581,00	4 282 280,74			2 604 917,00	2 604 917,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	10 441 500,00	9 986 583,00	7 166 807,00	2 811 706,00		8 070,00				454 917,00	454 917,00			
		Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	3 112 863,00	3 112 863,00	2 259 831,00	850 462,00		2 570,00								
		Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	7 328 637,00	6 873 720,00	4 906 976,00	1 961 244,00		5 500,00				454 917,00	454 917,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	180 389,00	180 389,00	70 289,00	108 025,00		2 075,00								
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	951 372,00	951 372,00	799 417,00	151 519,00		436,00								
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	47 125,00	47 125,00	22 207,00	24 918,00										
	85295	Pozostała działalność	6 924 129,74	4 774 129,74	331 264,00	160 585,00			4 282 280,74			2 150 000,00	2 150 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Łodzi	491 849,00	491 849,00	331 264,00	160 585,00										
		Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2"	1 261 461,79	1 261 461,79					1 261 461,79							
		Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA C.D."	3 020 818,95	3 020 818,95					3 020 818,95							
		"Przebudowa pawilonu administracyjno - biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej - etap II"	2 150 000,00									2 150 000,00	2 150 000,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 816 629,00	2 816 629,00	2 377 970,00	288 645,00	148 024,00	1 990,00								
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	148 024,00	148 024,00			148 024,00									

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.
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	615,00	615,00		615,00										
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 483 270,00	2 483 270,00	2 213 250,00	268 030,00		1 990,00								
	85395	Pozostała działalność	184 720,00	184 720,00	164 720,00	20 000,00										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 059 654,00	2 394 654,00	1 937 319,00	416 385,00	35 000,00	5 950,00				665 000,00	540 000,00		125 000,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 010 796,00	470 796,00	361 924,00	107 950,00		922,00				540 000,00	540 000,00			
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	1 010 796,00	470 796,00	361 924,00	107 950,00		922,00				540 000,00	540 000,00			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	198 569,00	198 569,00	198 569,00											
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	198 569,00	198 569,00	198 569,00											
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 325 297,00	1 325 297,00	1 140 206,00	148 641,00	35 000,00	1 450,00								
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach	1 290 297,00	1 290 297,00	1 140 206,00	148 641,00		1 450,00								
		Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi	35 000,00	35 000,00			35 000,00									
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 959,00	20 959,00		20 959,00										

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.
	85495	Pozostała działalność	504 033,00	379 033,00	236 620,00	138 835,00		3 578,00				125 000,00			125 000,00	
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach	181 602,00	181 602,00	75 347,00	105 525,00		730,00								
		Starostwo Powiatowe w Łodzi	322 431,00	197 431,00	161 273,00	33 310,00		2 848,00				125 000,00			125 000,00	
855		Rodzina	4 285 959,20	4 285 959,20	1 315 380,00	93 492,00	638 505,00	2 021 728,00	216 854,20							
	85508	Rodziny zastępcze	3 935 978,20	3 935 978,20	1 315 380,00	93 492,00	313 974,00	1 996 278,00	216 854,20							
		Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA C.D."	216 854,20	216 854,20					216 854,20							
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	349 981,00	349 981,00			324 531,00	25 450,00								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 200,00	47 200,00		19 200,00	28 000,00									
	92116	Biblioteki	28 000,00	28 000,00			28 000,00									
	92195	Pozostała działalność	19 200,00	19 200,00		19 200,00										
926		Kultura fizyczna	14 500,00	14 500,00	500,00	11 000,00		3 000,00								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00				3 000,00								
	92695	Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	500,00	11 000,00										
RAZEM III			73 144 319,85	55 822 024,65	35 431 223,00	9 693 537,00	3 422 408,00	2 446 851,00	4 827 595,65	410,00	0,00	17 322 295,20	6 300 263,00	947 432,20	10 074 600,00	0,00
RAZEM I+II+III			81 979 051,85	64 656 756,65	40 943 560,04	11 884 926,96	3 548 468,00	3 451 796,00	4 827 595,65	410,00	0,00	17 322 295,20	6 300 263,00	947 432,20	10 074 600,00	0,00

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2021 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
I. WYDATKI BIEŻĄCE						
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60014	2310	Transport i łączność drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: gmina Brójce gmina Koluszki w tym: <i>drogi powiatowe na terenie gminy Koluszki</i> <i>drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol</i> gmina Nowosolna gmina Rzgów gmina Tuszyn			2 572 879,00 2 572 879,00 2 572 879,00 356 499,00 659 541,00 496 895,00 162 646,00 244 962,00 458 153,00 853 724,00
853	85311	2320	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>miasto Łódź</i> <i>powiat brzeziński</i> <i>powiat tomaszowski</i>			24 024,00 24 024,00 24 024,00 12 000,00 4 824,00 7 200,00
854	85406	2310	Edukacyjna opieka wychowawcza poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>miasto Łódź</i> Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego 86 94-050 Łódź			35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00
855	85508	2320	Rodzina rodziny zastępcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat brzeziński</i> <i>powiat chełmiński</i>			638 505,00 313 974,00 313 974,00 25 248,00 12 851,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2021 r.					
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA			
1	2	3	4	5	6	7			
921	85510	2320	<i>powiat kutnowski</i>			14 084,00			
			<i>powiat łaski</i>			59 809,00			
			<i>powiat łowicki</i>			8 478,00			
			<i>powiat tomaszowski</i>			8 222,00			
			<i>powiat zgierski</i>			81 303,00			
			<i>miasto Łódź</i>			103 979,00			
			działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			324 531,00			
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:			324 531,00			
			<i>powiat pabianicki</i>			147 972,00			
			<i>powiat rawski</i>			105 879,00			
<i>miasto Łódź</i>			70 680,00						
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						
			ul. 11 Listopada 33						
			95-040 Koluszki						
			RAZEM A			0,00	0,00	3 298 408,00	
			B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
			853	85311	2580	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 000,00		
						rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	124 000,00		
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:	124 000,00								
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach</i>	124 000,00					
			RAZEM B	124 000,00	0,00	0,00			
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	124 000,00	0,00	3 298 408,00			
II. WYDATKI MAJĄTKOWE									
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
600	60014	6610	Transport i łączność			9 800 000,00			
			drogi publiczne powiatowe			9 800 000,00			
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			9 800 000,00			
			gmina Andrespol			2 750 000,00			
			w tym:						
			<i>"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy Bedoniem Przykościelnym i Andrespołem"</i>			2 750 000,00			

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2021 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
			gmina Koluszki w tym: <i>"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Galkowem Dużym a Galkowem Małym, gm. Koluszki"</i> <i>"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Rózycy do ul. Dzieci Polskich w Galkowie Dużym"</i> <i>"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E w Galkowie Małym"</i> <i>"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2918E na odcinku Długie - Zygmuntów gm. Koluszki"</i>			5 765 000,00 4 000 000,00 1 500 000,00 260 000,00 5 000,00
			gmina Rzgów w tym: <i>"Budowa ciągu pieszo - rowerowego na drodze powiatowej nr 2916E (odcinek Guzew DK 71)"</i> <i>"Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2941E w miejscowości Grodzisko"</i>			925 000,00 800 000,00 125 000,00
			gmina Tuszyn w tym: <i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E w Modlicy, gm. Tuszyn"</i>			360 000,00 360 000,00
710	71012		Działalność usługowa			947 432,20
			zadania z zakresu geodezji i kartografii			947 432,20
		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: <i>"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"</i>			947 432,20 947 432,20
801	80120		Oświata i wychowanie			149 600,00
			licea ogólnokształcące			149 600,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			149 600,00
			gmina Koluszki w tym: <i>"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16"</i>			149 600,00
854	85495		Edukacyjna opieka wychowawcza			125 000,00
			pozostała działalność			125 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			125 000,00
			gmina Koluszki w tym: <i>"Budowa placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach"</i>			125 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2021 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
			RAZEM A	0,00	0,00	11 022 032,20
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	11 022 032,20
			OGÓŁEM (I + II)	124 000,00	0,00	14 320 440,20

I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	3 422 408,00
A. Jednostki sektora finansów publicznych	3 298 408,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	124 000,00
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	11 022 032,20
A. Jednostki sektora finansów publicznych	11 022 032,20
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00
RAZEM I + II	14 444 440,20

* zestawienie nie obejmuje dotacji sklasyfikowanych w dziale 755, rozdziale 75515, § 2360 w wysokości 126 060,00 zł oraz dziale 852, rozdziale 85295, § 2007 w wysokości 2 033 170,90 zł, na które przyznane zostały środki z budżetu UE oraz budżetu państwa

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

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2021 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2021
1.	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E (ul. Górnej i Dolnej w Bukowcu)" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	700 000,00 <i>700 000,00</i>
2.	"Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - środki do pozyskania</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	300 000,00 <i>300 000,00</i>
3.	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2926E od DW nr 714 w kierunku Pałczewa" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce - 250 000,00 zł (środki do pozyskania)</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	250 000,00 <i>250 000,00</i>
4.	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowa" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce - 250 000,00 zł (środki do pozyskania)</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	250 000,00 <i>250 000,00</i>
razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce							1 500 000,00
5.	"Budowa mostu na drodze powiatowej nr 2917E na rz. Mrodze w Lisowicach" - projekt w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	30 000,00 <i>15 000,00</i> <i>15 000,00</i>
razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki							30 000,00
6.	"Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1150E od granicy m. Łodzi do skrzyżowania z drogą nr 1186E" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	400 000,00 <i>400 000,00</i>

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2021
7.	"Wykonanie chodnika z przejściem dla pieszych w drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym na skrzyżowaniu z ul. Malowniczą" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	80 000,00 <i>80 000,00</i>
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna						480 000,00
8.	"Nakładka na drodze powiatowej nr 2900E - ul. Żeromskiego w Tuszynie od ul. Brzezińskiej do ul. Wysokiej" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Tuszyn - 346 346,00 zł (środki do pozyskania)</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	346 346,00 <i>346 346,00</i>
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyn						346 346,00
razem rozdział 60014, § 6050							2 356 346,00
9.	"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy Bedoniem Przykościelnym i Andrespołem"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	2 750 000,00
	razem dotacja dla gminy Andrespol						2 750 000,00
10.	"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	4 000 000,00
11.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	1 500 000,00
12.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E w Gałkowie Małym"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	260 000,00
13.	"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2918E na odcinku Długie - Zygmunów gm. Koluszki"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	5 000,00
	razem dotacja dla gminy Koluszki						5 765 000,00
14.	"Budowa ciągu pieszo - rowerowego na drodze powiatowej nr 2916E (odcinek Guzów DK 71)"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	800 000,00
15.	"Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2941E w miejscowości Grodzisko"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	125 000,00
	razem dotacja dla gminy Rzgów						925 000,00
16.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E w Modlicy, gm. Tuszyn"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	360 000,00
	razem dotacja dla gminy Tuszyn						360 000,00
razem rozdział 60014, § 6610							9 800 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2021
17.	"Zakup plotera dla potrzeb Wydziału Geodezji i Kartografii"	710	71012	6060	WGiK	2021 r.	15 000,00
razem rozdział 71012, § 6060							15 000,00
18.	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"	710	71012	6659	WGiK	2021 r.	947 432,20
razem rozdział 71012, § 6659							947 432,20
19.	"Wymiana 2 sztuk dwigów osobowych nr 1 i nr 2 znajdujących się w budynku użyteczności publicznej położonym w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 3"	750	75020	6050	WOrg.	2021 r.	367 200,00
20.	"Modernizacja wraz z aranżacją holu wejściowego oraz łazienek budynku położonego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3"	750	75020	6050	WOrg.	2021 r.	60 000,00
razem rozdział 75020, § 6050							427 200,00
21.	"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16"	801	80120	6610	WEiSS	2021 r.	149 600,00
razem dotacja dla gminy Koluszki							149 600,00
razem rozdział 80120, § 6610							149 600,00
22.	"Wykonanie ogrodzenia od ul. Wigury dla Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach"	801	80195	6050	ZS nr 1 w Koluszkach	2021 r.	80 000,00
23.	"Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach"	801	80195	6050	ZS nr 2 w Koluszkach	2021 r.	217 000,00
24.	"Modernizacja pomieszczenia w budynku nr 2 (55m ²) Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach z przeznaczeniem na utworzenie pracowni logistycznej"	801	80195	6050	ZS nr 2 w Koluszkach	2021 r.	30 300,00
25.	"Wymiana podłogi na korytarzu I piętra w budynku nr 1 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach"	801	80195	6050	ZS nr 2 w Koluszkach	2021 r.	29 500,00
razem rozdział 80195, § 6050							356 800,00
26.	"Termomodernizacja budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze" - etap III	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2021 r.	454 917,00
razem rozdział 85202, § 6050							454 917,00
27.	"Przebudowa pawilonu administracyjno - biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej - etap II" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	852	85295	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	2 150 000,00 29 274,00 2 120 726,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2021
<i>razem rozdział 85295, § 6050</i>							2 150 000,00
28.	"Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	854	85403	6050	SOSW w Koluszkach	2021 r.	340 000,00 204 275,23 135 724,77
29.	"Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach - dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach"	854	85403	6050	SOSW w Koluszkach	2021 r.	200 000,00
<i>razem rozdział 85403, § 6050</i>							540 000,00
30.	"Budowa placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach"	854	85495	6300	WEiSS	2021 r.	125 000,00
<i>razem dotacja dla gminy Koluszki</i>							125 000,00
<i>razem rozdział 85495, § 6300</i>							125 000,00
OGÓLEM							17 322 295,20

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

PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W ROKU 2021

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na rok 2021
		957	PRZYCHODY Nadwyżki z lat ubiegłych	8 845 951,55 8 845 951,55
		992	ROZCHODY Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	54 081,00 54 081,00

**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 (całkowita wartość projektu)	w tym:		planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem	środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE					
								wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	wydatki razem	w tym źródła finansowania			
													pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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"															
	2021 r.	wydatki majątkowe	710 71012	947 432,20	947 432,20	0,00	947 432,20	947 432,20			947 432,20	0,00				
	Razem			947 432,20	947 432,20	0,00	947 432,20	947 432,20	0,00	0,00	947 432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Europejski Fundusz Społeczny "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"															
	nazwa projektu: "Zawodowcy w Europie"															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem	środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE					
								wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	wydatki razem	w tym źródła finansowania			
													pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
(6+7)	(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2021 r.	wydatki bieżące	801 80195	328 460,71	18 755,11	309 705,60	328 460,71	18 755,11			18 755,11	309 705,60				309 705,60
	Razem			328 460,71	18 755,11	309 705,60	328 460,71	18 755,11	0,00	0,00	18 755,11	309 705,60	0,00	0,00	0,00	309 705,60
3.	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 "WISIENKA2"															
	2021 r.	wydatki bieżące	852 85295	1 261 461,79	132 608,71	1 128 853,08	1 261 461,79	132 608,71			132 608,71	1 128 853,08				1 128 853,08
	Razem			1 261 461,79	132 608,71	1 128 853,08	1 261 461,79	132 608,71	0,00	0,00	132 608,71	1 128 853,08	0,00	0,00	0,00	1 128 853,08
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 Środowiskowych "WISIENKA - C.D."															
	2021 r.	wydatki bieżące	852/855 85295 85508	3 237 673,15 3 020 818,95 216 854,20	254 029,96 37 175,76 216 854,20	2 983 643,19 2 983 643,19 0,00	3 237 673,15 3 020 818,95 216 854,20	254 029,96 37 175,76 216 854,20			254 029,96 37 175,76 216 854,20	2 983 643,19 2 983 643,19 0,00				2 983 643,19 2 983 643,19
	Razem			3 237 673,15	254 029,96	2 983 643,19	3 237 673,15	254 029,96	0,00	0,00	254 029,96	2 983 643,19	0,00	0,00	0,00	2 983 643,19

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem	środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE					
								wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	wydatki razem	w tym źródła finansowania			
													pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	OGÓLEM			5 775 027,85	1 352 825,98	4 422 201,87	5 775 027,85	1 352 825,98	0,00	0,00	1 352 825,98	4 422 201,87	0,00	0,00	0,00	4 422 201,87

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

DOCHODY POZYSKANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2021 r.
DOCHODY				
758			Różne rozliczenia	2 120 726,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 120 726,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 120 726,00
			<i>razem dochody majątkowe</i>	<i>2 120 726,00</i>
			OGÓLEM DOCHODY	2 120 726,00
WYDATKI				
852			Pomoc społeczna	2 150 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00
			w tym:	
			"Przebudowa pawilonu administracyjno - biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej - etap II"	2 150 000,00
			w tym:	
			<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	<i>29 274,00</i>
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>2 120 726,00</i>
			<i>razem wydatki majątkowe</i>	<i>2 150 000,00</i>
			OGÓLEM WYDATKI	2 150 000,00

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

DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2021 r.
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>razem dochody bieżące</i>	25 000,00 <i>25 000,00</i>
			OGÓŁEM DOCHODY	25 000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: > nasadzenia zastępcze i zabiegi pielęgnacyjne na drzewach > zagospodarowanie odpadów z wypadków > opracowanie efektu ekologicznego dla zadania pn. "Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"	20 000,00 14 500,00 4 000,00 1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii razem zadania statutowe <i>razem wydatki bieżące</i>	5 000,00 25 000,00 <i>25 000,00</i>
			OGÓŁEM WYDATKI	25 000,00

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

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2021 r.
1	2	3	4	5
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 935 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 924 000,00
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 924 000,00</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 154,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 818 688,00
		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	7 836,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	86 322,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 700,00
	<i>85321</i>		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>11 700,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 700,00