

UCHWAŁA NR XXVIII/.../2021
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 18 lutego 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) i art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, 1622 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320) oraz Uchwały Nr XXVII/264/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok ogółem o kwotę 665.093,23 zł, w tym:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 318.747,23 zł;
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 346.346,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok ogółem o kwotę 665.093,23 zł, w tym:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 408.213,41 zł;
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 256.879,82 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany planu dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 r. przedstawionego w załączniku Nr 2.1 do Uchwały Nr XXVII/264/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 roku przedstawionego w załączniku Nr 2.2 do Uchwały Nr XXVII/264/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany zestawienia dochodów pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych w 2021 r. przedstawionego w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/264/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Sławomir Sokółowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVIII/.../2021
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 18 lutego 2021 r.

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.	
600			Transport i łączność	97 235,23	97 235,23	97 235,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	96 754,23	96 754,23	96 754,23												
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	96 754,23	96 754,23	96 754,23												
	60095		Pozostała działalność	481,00	481,00	481,00												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	481,00	481,00	481,00												
758			Różne rozliczenia	346 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 346,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	346 346,00							346 346,00					346 346,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	346 346,00							346 346,00					346 346,00		
852			Pomoc społeczna	211 083,00	211 083,00	211 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	211 083,00	211 083,00	211 083,00												
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	<i>62 594,00</i>	<i>62 594,00</i>	<i>62 594,00</i>												
		0830	Wpływy z usług	62 594,00	62 594,00	62 594,00												
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	<i>148 489,00</i>	<i>148 489,00</i>	<i>148 489,00</i>												
		0830	Wpływy z usług	144 489,00	144 489,00	144 489,00												

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.	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 000,00												
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 429,00	10 429,00	10 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 160,00	8 160,00	8 160,00												
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	<i>8 160,00</i>	<i>8 160,00</i>	<i>8 160,00</i>												
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 160,00	8 160,00	8 160,00												
	85495		Pozostała działalność	2 269,00	2 269,00	2 269,00												
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	<i>2 269,00</i>	<i>2 269,00</i>	<i>2 269,00</i>												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 269,00	2 269,00	2 269,00												
			Ogółem	665 093,23	318 747,23	318 747,23	0,00	0,00	0,00	0,00	346 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 346,00	0,00	0,00

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 własne i realizowane w drodze porozumień między jst																
600		Transport i łączność	412 410,82	166 781,00	0,00	0,00	166 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 629,82	0,00	0,00	245 629,82	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	412 410,82	166 781,00			166 781,00					245 629,82	0,00		245 629,82	
		gmina Koluszki					119 044,00									
		w tym:														
		drogi powiatowe na terenie gminy Koluszki					89 044,00									
		drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol					30 000,00									
		gmina Nowosolna					40 028,00									
		gmina Tuszyń					7 709,00									
		"Nakładka na drodze powiatowej nr 2900E - ul. Żeromskiego w Tuszynie od ul. Brzezińskiej do ul. Wysokiej"											0,00			
		w tym:														
		budżet powiatu łódzkiego wschodniego											-346 346,00			
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych											346 346,00			
		"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy Bedoniem Przykościelnym i Andrespołem"													-2 750 000,00	

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.
		"Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17"													2 750 000,00	
		"Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2923E w miejscowości Bukowiec gm. Brójce"													83 891,99	
		"Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2904E Tuszyn ul. Ściegiennego w kierunku od Tuszyna (mostu) do ul. Szpitalnej" - dokumentacja projektowa													21 525,00	
		"Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2900E Tuszyn ul. Żeromskiego w kierunku od Tuszyna do Żeromina" - dokumentacja projektowa													21 525,00	
		"Budowa ciągu pieszo - rowerowego na drodze powiatowej nr 2916E (odcinek Guzów DK 71)"													118 687,83	
852		Pomoc społeczna	203 767,41	203 767,41	211 083,00	-7 315,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	211 083,00	211 083,00	211 083,00											
		Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	62 594,00	62 594,00	62 594,00											
		Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	148 489,00	148 489,00	148 489,00											
	85295	Pozostała działalność	-7 315,59	-7 315,59		-7 315,59										

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	Wydatk i 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.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 236,00	27 236,00	7 500,00	22 500,00	-2 764,00	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	-2 764,00	-2 764,00			-2 764,00									
		w tym:														
		powiat tomaszowski					36,00									
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach					-2 800,00									
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	30 000,00	30 000,00	7 500,00	22 500,00										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 679,00	10 429,00	0,00	10 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	8 160,00	8 160,00		8 160,00										
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	8 160,00	8 160,00		8 160,00										
	85495	Pozostała działalność	13 519,00	2 269,00		2 269,00						11 250,00			11 250,00	
		Starostwo Powiatowe w Łodzi	13 519,00	2 269,00		2 269,00						11 250,00			11 250,00	
		w tym:														
		"Budowa placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach"													-125 000,00	
		"Budowa placu zabaw na potrzeby Przedszkola Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach"													136 250,00	
		RAZEM I	665 093,23	408 213,41	218 583,00	25 613,41	164 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 879,82	0,00	0,00	256 879,82	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			2 739 660,00 2 739 660,00 2 739 660,00 356 499,00 778 585,00 585 939,00 192 646,00 284 990,00 458 153,00 861 433,00
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>			24 060,00 24 060,00 24 060,00 12 000,00 4 824,00 7 236,00
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			638 505,00 313 974,00 313 974,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2021 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
921	85510	2320	w tym: powiat brzeziński powiat chełmiński powiat kutnowski powiat łaski powiat łowicki powiat tomaszowski powiat zgierski miasto Łódź			25 248,00 12 851,00 14 084,00 59 809,00 8 478,00 8 222,00 81 303,00 103 979,00
			działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			324 531,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			324 531,00
			w tym:			
			powiat pabianicki			147 972,00
			powiat rawski			105 879,00
			miasto Łódź			70 680,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			28 000,00
			biblioteki			28 000,00
			2310	92116	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
		w tym:				
		gmina Koluszki			28 000,00	
		Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego				
		ul. 11 Listopada 33				
		95-040 Koluszki				
		RAZEM A		0,00	0,00	3 465 225,00
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
853	85311	2580	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	121 200,00 121 200,00		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	121 200,00		
			w tym:			
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach</i>	121 200,00		
			RAZEM B	121 200,00	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	121 200,00	0,00	3 465 225,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60014	6610	Transport i łączność <i>drogi publiczne powiatowe</i>			10 045 629,82 10 045 629,82
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 045 629,82
			gmina Andrespol			2 750 000,00
			w tym:			

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2021 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
			"Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17"			2 750 000,00
			gmina Brójce w tym: "Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2923E w miejscowości Bukowiec gm. Brójce"			83 891,99 83 891,99
			gmina Koluszki w tym: "Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki"			5 765 000,00 4 000 000,00
			"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym"			1 500 000,00
			"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E w Gałkowie Małym"			260 000,00
			"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2918E na odcinku Długie - Zygmuntów gm. Koluszki"			5 000,00
			gmina Rzgów w tym: "Budowa ciągu pieszo - rowerowego na drodze powiatowej nr 2916E (odcinek Guzew DK 71)"			1 043 687,83 918 687,83
			"Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2941E w miejscowości Grodzisko"			125 000,00
			gmina Tuszyn w tym: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E w Modlicy, gm. Tuszyn"			403 050,00 360 000,00
			"Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2904E Tuszyn ul. Ściegiennego w kierunku od Tuszyna (mostu) do ul. Szpitalnej" - dokumentacja projektowa			21 525,00
			"Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2900E Tuszyn ul. Żeromskiego w kierunku od Tuszyna do Żeromina" - dokumentacja projektowa			21 525,00
710	71012	6659	Działalność usługowa zadania z zakresu geodezji i kartografii			947 432,20
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Związek Powiatów Województwa Łódzkiego w tym: "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"			947 432,20 947 432,20

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2021 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
801	80120	6610	Oświata i wychowanie licea ogólnokształcące			149 600,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Koluszki w tym: <i>"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16"</i>			149 600,00
854	85495	6300	Edukacyjna opieka wychowawcza pozostała działalność			136 250,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmina Koluszki w tym: <i>"Budowa placu zabaw na potrzeby Przedszkola Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach"</i>			136 250,00
			RAZEM A	0,00	0,00	11 278 912,02
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	11 278 912,02
			OGÓLEM (I + II)	121 200,00	0,00	14 744 137,02

I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	3 586 425,00
A. Jednostki sektora finansów publicznych	3 465 225,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	121 200,00
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	11 278 912,02
A. Jednostki sektora finansów publicznych	11 278 912,02
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00
RAZEM I + II	14 865 337,02

* 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

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2021 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2021	zmiana	Plan finansowy po zmianach 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	0,00	700 000,00
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	0,00	300 000,00
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	0,00	250 000,00
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	0,00	250 000,00
razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce							1 500 000,00	0,00	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	0,00	30 000,00
razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki							30 000,00	0,00	30 000,00
6.	"Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1150E od granicy m. Łodzi do skrzyżowania z drogą nr 1186E"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	400 000,00	0,00	400 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2021	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2021
7.	w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> "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.	400 000,00 80 000,00	0,00	400 000,00 80 000,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna						480 000,00	0,00	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>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Tuszyn - 346 346,00 zł (środki do pozyskania)</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	346 346,00 346 346,00 0,00	0,00 -346 346,00 346 346,00	346 346,00 0,00 346 346,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyn						346 346,00	0,00	346 346,00
razem rozdział 60014, § 6050							2 356 346,00	0,00	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	-2 750 000,00	0,00
10.	"Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
	razem dotacja dla gminy Andrespol						2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
11.	"Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2923E w miejscowości Bukowiec gm. Brójce"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	0,00	83 891,99	83 891,99
	razem dotacja dla gminy Brójce						0,00	83 891,99	83 891,99
12.	"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Kolaszki"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	4 000 000,00		4 000 000,00
13.	"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		1 500 000,00
14.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E w Gałkowie Małym"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	260 000,00		260 000,00
15.	"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2918E na odcinku Długie - Zygmuntów gm. Kolaszki"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	5 000,00		5 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2021	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2021	
	razem dotacja dla gminy Koluszki						5 765 000,00	0,00	5 765 000,00	
16.	"Budowa ciągu pieszo - rowerowego na drodze powiatowej nr 2916E (odcinek Guzów DK 71)"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	800 000,00	118 687,83	918 687,83	
17.	"Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2941E w miejscowości Grodzisko"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	125 000,00		125 000,00	
	razem dotacja dla gminy Rzgów						925 000,00	118 687,83	1 043 687,83	
18.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E w Modlicy, gm. Tuszyn"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	360 000,00		360 000,00	
19.	"Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2904E Tuszyń ul. Ściegiennego w kierunku od Tuszyń (mostu) do ul. Szpitalnej" - dokumentacja projektowa	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	0,00	21 525,00	21 525,00	
20.	"Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2900E Tuszyń ul. Żeromskiego w kierunku od Tuszyń do Żeromina" - dokumentacja projektowa	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	0,00	21 525,00	21 525,00	
	razem dotacja dla gminy Tuszyń						360 000,00	43 050,00	403 050,00	
	razem rozdział 60014, § 6610							9 800 000,00	245 629,82	10 045 629,82
21.	"Zakup plotera dla potrzeb Wydziału Geodezji i Kartografii"	710	71012	6060	WGiK	2021 r.	15 000,00		15 000,00	
	razem rozdział 71012, § 6060							15 000,00	0,00	15 000,00
22.	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"	710	71012	6659	WGiK	2021 r.	947 432,20		947 432,20	
	razem rozdział 71012, § 6659							947 432,20	0,00	947 432,20
23.	"Wymiana 2 sztuk dźwigów 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		367 200,00	
24.	"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		60 000,00	
	razem rozdział 75020, § 6050							427 200,00	0,00	427 200,00
25.	"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16"	801	80120	6610	WEiSS	2021 r.	149 600,00		149 600,00	
	razem dotacja dla gminy Koluszki						149 600,00	0,00	149 600,00	

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2021	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2021
razem rozdział 80120, § 6610							149 600,00	0,00	149 600,00
26.	"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		80 000,00
27.	"Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach"	801	80195	6050	ZS nr 2 w Koluszkach	2021 r.	217 000,00		217 000,00
28.	"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		30 300,00
29.	"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		29 500,00
razem rozdział 80195, § 6050							356 800,00	0,00	356 800,00
30.	"Termomodernizacja budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze" - etap III	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2021 r.	454 917,00		454 917,00
razem rozdział 85202, § 6050							454 917,00	0,00	454 917,00
31.	"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	0,00	2 150 000,00
							<i>29 274,00</i>		<i>29 274,00</i>
							<i>2 120 726,00</i>		<i>2 120 726,00</i>
razem rozdział 85295, § 6050							2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
32.	"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	0,00	340 000,00
							<i>204 275,23</i>		<i>204 275,23</i>
							<i>135 724,77</i>		<i>135 724,77</i>
33.	"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		200 000,00
razem rozdział 85403, § 6050							540 000,00	0,00	540 000,00
34.	"Budowa placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach"	854	85495	6300	WEiSS	2021 r.	125 000,00	-125 000,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2021	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2021	
35.	"Budowa placu zabaw na potrzeby Przedszkola Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach"	854	85495	6300	WEiSS	2021 r.	0,00	136 250,00	136 250,00	
	<i>razem dotacja dla gminy Koluszki</i>						<i>125 000,00</i>	<i>11 250,00</i>	<i>136 250,00</i>	
	<i>razem rozdział 85495, § 6300</i>							<i>125 000,00</i>	<i>11 250,00</i>	<i>136 250,00</i>
	OGÓLEM							17 322 295,20	256 879,82	17 579 175,02

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	2 467 072,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 467 072,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>razem dochody majątkowe</i>	2 467 072,00 2 467 072,00
			OGÓLEM DOCHODY	2 467 072,00
WYDATKI				
600			Transport i łączność	346 346,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	346 346,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: "Nakładka na drodze powiatowej nr 2900E - ul. Żeromskiego w Tuszynie od ul. Brzezińskiej do ul. Wysokiej" w tym: <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i> <i>razem wydatki majątkowe</i>	346 346,00 346 346,00 <i>346 346,00</i> 346 346,00
852			Pomoc społeczna	2 150 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: "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> <i>razem wydatki majątkowe</i>	2 150 000,00 2 150 000,00 <i>29 274,00</i> <i>2 120 726,00</i> 2 150 000,00
			OGÓLEM WYDATKI	2 496 346,00

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w przedstawionym projekcie Uchwały Rady proponuje dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 665.093,23 zł.

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- zwrotu niewykorzystanych przez Gminę Koluszki i Gminę Tuszyń dotacji przyznanych w 2020 r. na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym:
 - Gmina Koluszki – 89.044,60 zł;
 - Gmina Tuszyń – 7.709,63 zł;
- przyznania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 346.346,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Nakładka na drodze powiatowej nr 2900E – ul. Żeromskiego w Tuszyń od ul. Brzezińskiej do ul. Wysokiej”;
- zwiększenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej i zwiększenia z tego tytułu dochodów realizowanych przez:
 - Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach – zwiększenie o kwotę 62.594,00 zł;
 - Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze – zwiększenie o kwotę 144.489,00 zł oraz o kwotę 4.000,00 zł na podstawie decyzji ZUS w sprawie przyznania zasiłku pogrzebowego;
- przyznania darowizny pieniężnej w wysokości 8.160,00 zł na pokrycie kosztów posiłków dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu rozliczenia podatku VAT przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach o kwotę 2.269,00 zł;
- zwrotu kosztów poniesionych w związku z usunięciem pojazdu z drogi i przechowywaniem na parkingu strzeżonym – zwiększenie o kwotę 481,00 zł.

Zmiany budżetu powiatu po stronie wydatków obejmują:

- zwiększenie wydatków o kwotę 412.410,82 zł na zadania realizowane w drodze porozumień zawartych z gminami w sprawie powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi, w tym:
 - Gmina Koluszki – zwiększenie o kwotę 119.044,00 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym:
 - drogi powiatowe na terenie Gminy Koluszki – 89.044,00 zł;
 - drogi powiatowe na terenie Gminy Andrespol – 30.000,00 zł;
 - Gmina Brójce – zwiększenie o kwotę 83.891,99 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2923E w miejscowości Bukowiec gm. Brójce”;
 - Gmina Nowosolna – zwiększenie o kwotę 40.028,00 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych;
 - Gmina Rzgów – zwiększenie o kwotę 118.687,83 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego na drodze powiatowej nr 2916E (odcinek Guzew DK 71)”;
 - Gmina Tuszyń – zwiększenie o kwotę 7.709,00 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz o kwotę 43.050,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2904E Tuszyń ul. Ściegiennego w kierunku od Tuszyń (mostu) do ul. Szpitalnej”

- dokumentacja projektowa – 21.525,00 zł;
- pn. „Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2900E Tuszyn ul. Żeromskiego w kierunku od Tuszyna do Żeromina” – dokumentacja projektowa – 21.525,00 zł;
- zwiększenie planu wydatków domów pomocy społecznej w grupie „wynagrodzenia i pochodne” o kwotę 211.083,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dochodów;
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.764,00 zł w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w związku ze zmianą kosztów uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej;
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (przesunięcie kwoty 7.315,59 z działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85295 – Pozostała działalność);
- zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 10.429,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dochodów, w tym przeznaczenie kwoty 8.160,00 zł na pokrycie kosztów posiłków dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach;
- zwiększenie pomocy finansowej dla Gminy Koluszki o kwotę 11.250,00 zł na realizację zadania obejmującego budowę placu zabaw na potrzeby Przedszkola Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach.

Ponadto w projekcie Uchwały Rady dokonano:

- zmiany źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Nakładka na drodze powiatowej nr 2900E – ul. Żeromskiego w Tuszynie od ul. Brzezińskiej do ul. Wysokiej”:
 - budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego – zmniejszenie o kwotę 346.346,00 zł;
 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – zwiększenie o kwotę 346.346,00 zł;
- zmiany nazwy zadania „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy Bedoniem Przykościelnym i Andrespołem” na „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17”.