

**UCHWAŁA NR XXIX/.../2021**  
**RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**  
**z dnia 18 marca 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 2021 r. poz. 305) 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 2.064.180,21 zł, w tym:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1.563.890,21 zł;
  - 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 500.290,00 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 2.606.202,89 zł, w tym:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.741.647,89 zł;
  - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 864.555,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 9.333.893,23 zł, który sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.

**§ 4.** Dokonuje się zwiększenia planu przychodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego o kwotę 542.022,68 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Dokonuje się zmiany planu dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów w 2021 r. przedstawionego w załączniku Nr 1.1 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 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** 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 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** 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 6 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Dokonuje się zmiany zestawienia 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 przedstawionego w załączniku Nr 4 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 7 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

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

**Przewodniczący Rady  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego**

**Sławomir Sokółowski**

**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 użytkownia 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.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>500 000,00</b>							<b>500 000,00</b>				<b>500 000,00</b>		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00							500 000,00				500 000,00		
			w tym:														
			Gmina Brójce														
			"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2926E od DW nr 714 w kierunku Pałczewa"												250 000,00		
			"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowa"												250 000,00		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 271,58</b>	<b>3 271,58</b>	<b>3 271,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.
	<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 271,58</b>	<b>3 271,58</b>	<b>3 271,58</b>											
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach</i>	3 271,58	3 271,58	3 271,58											
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	11,60											
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51,90	51,90	51,90											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 208,08	3 208,08	3 208,08											
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 286,02</b>	<b>47 996,02</b>	<b>1 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 711,02</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>290,00</b>							<b>290,00</b>	<b>290,00</b>					
			<i>Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach</i>	290,00							290,00	290,00					
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	290,00							290,00	290,00					
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 285,00</b>	<b>1 285,00</b>	<b>1 285,00</b>											
			<i>I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach</i>	1 285,00	1 285,00	1 285,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 285,00	1 285,00	1 285,00											
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 711,02</b>	<b>46 711,02</b>					<b>46 711,02</b>							
			<i>"My way, My future - praktyki zawodowe w Grecji"</i>	46 711,02	46 711,02					46 711,02							

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.	
		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	44 043,86	44 043,86					44 043,86								
		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	2 667,16	2 667,16					2 667,16								
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 289 422,61</b>	<b>1 289 422,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 289 422,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 289 422,61</b>	<b>1 289 422,61</b>					<b>1 289 422,61</b>								
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2"</i>	<i>604 634,92</i>	<i>604 634,92</i>					<i>604 634,92</i>								
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	571 063,91	571 063,91					571 063,91								

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.	
			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego															
		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	33 571,01	33 571,01					33 571,01								
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA C.D."</i>	684 787,69	684 787,69					684 787,69								
		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	41 422,63	41 422,63					41 422,63								

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.
		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	643 365,06	643 365,06					643 365,06							
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>223 200,00</b>	<b>223 200,00</b>	<b>223 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85322</b>		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>223 200,00</b>	<b>223 200,00</b>	<b>223 200,00</b>											
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	223 200,00	223 200,00	223 200,00											
			<b>Ogółem</b>	<b>2 064 180,21</b>	<b>1 563 890,21</b>	<b>227 756,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 336 133,63</b>	<b>500 290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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.
<b>I. Zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jst</b>																
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00									500 000,00	500 000,00			
		"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2926E od DW nr 714 w kierunku Pałczewa"											250 000,00			
		w tym:														
		<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i>											250 000,00			
		"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowa"											250 000,00			
		w tym:														
		<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i>											250 000,00			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>362 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 500,00</b>	<b>332 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	332 500,00									332 500,00	332 500,00			
		"Wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie elewacji oraz balustrad balkonów na poziomie 2, 12 i 16 w budynku użyteczności publicznej położonym w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 3"											304 000,00			
		"Modernizacja wraz z aranżacją holu wejściowego oraz łazienek budynku położonego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3"											-60 000,00			



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	
																	6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
		"Modernizacja wejścia oraz łazienek w budynku położonym w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 3"											70 000,00				
		"Modernizacja zbiorników wodnych w budynku położonym w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 3"											18 500,00				
	75095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 271,58</b>	<b>3 271,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3 271,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 271,58	3 271,58		3 271,58											
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 575,00</b>	<b>-549,00</b>	<b>1 285,00</b>	<b>-1 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 124,00</b>	<b>2 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 285,00	1 285,00	1 285,00												
		I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Kolaszkach	1 285,00	1 285,00	1 285,00												
	80195	Pozostała działalność	290,00	-1 834,00		-1 834,00						2 124,00	2 124,00				
		Starostwo Powiatowe w Łodzi	-1 834,00	-1 834,00		-1 834,00											
		"Modernizacja pomieszczenia w budynku nr 2 (55m <sup>2</sup> ) Zespołu Szkół nr 2 w Kolaszkach z przeznaczeniem na utworzenie pracowni logistycznej"	2 124,00									2 124,00	2 124,00				
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 391 233,82</b>	<b>1 361 302,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 361 302,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 931,00</b>	<b>29 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85203	Ośrodki wsparcia	29 931,00									29 931,00	29 931,00				
		"Zakup samochodu (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Dziennego Domu Pomocy"											29 931,00				
	85295	Pozostała działalność	1 361 302,82	1 361 302,82					1 361 302,82								

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.
		Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2"	646 331,03	646 331,03					646 331,03							
		Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA C.D."	714 971,79	714 971,79					714 971,79							
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>234 077,00</b>	<b>234 077,00</b>	<b>223 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 877,00	10 877,00			10 877,00									
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolużkach					10 877,00									
	85333	Powiatowe urzędy pracy	100 000,00	100 000,00	100 000,00											
	85395	Pozostała działalność	123 200,00	123 200,00	123 200,00											
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>113 545,49</b>	<b>113 545,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 545,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	113 545,49	113 545,49					113 545,49							
		Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA C.D."	113 545,49	113 545,49					113 545,49							
<b>RAZEM I</b>			<b>2 606 202,89</b>	<b>1 741 647,89</b>	<b>224 485,00</b>	<b>31 437,58</b>	<b>10 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 474 848,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864 555,00</b>	<b>864 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XXIX/.../2021  
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia 18 marca 2021 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W ROKU 2021**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan finansowy na rok 2021</b>	<b>zmiana</b>	<b>Plan finansowy po zmianach na rok 2021</b>
		957	<b>PRZYCHODY</b>	<b>8 845 951,55</b>	<b>542 022,68</b>	<b>9 387 974,23</b>
			Nadwyżki z lat ubiegłych	8 845 951,55	542 022,68	9 387 974,23
		992	<b>ROZCHODY</b>	<b>54 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 081,00</b>
			Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	54 081,00		54 081,00

**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
<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>				
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>160 000,00</b>
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	160 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: <b>gmina Rzgów</b> "Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie" <b>gmina Tuszyn</b> "Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	160 000,00
				<b>80 000,00</b> 80 000,00 <b>80 000,00</b> 80 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>278 400,00</b>
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	278 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: <b>gmina Koluszki</b> "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" <b>gmina Rzgów</b> "Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej" "Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miejskim w Rzgowie" <b>gmina Tuszyn</b> "Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	278 400,00
				<b>156 400,00</b> 93 400,00 22 000,00 29 000,00  12 000,00  <b>100 000,00</b> 60 000,00 40 000,00  <b>22 000,00</b> 22 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>31 200,00</b>

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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>665 475,00</b>
	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
			<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 135 075,00</b>
<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>515 000,00</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	515 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym: <b>gmina Brójce</b> "Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2926E od DW nr 714 w kierunku Pałczewa" "Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowa" <b>gmina Koluszki</b> "Budowa mostu na drodze powiatowej nr 2917E na rz. Mrodze w Lisowicach" - projekt	515 000,00           500 000,00 250 000,00 250 000,00 15 000,00 15 000,00
			<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>515 000,00</b>
			<b>OGÓLEM (I + II)</b>	<b>1 650 075,00</b>

**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
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>						
<b>A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>600</b>	<b>60014</b>	2310	<b>Transport i łączność</b> <b>drogi publiczne powiatowe</b> 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			<b>2 739 660,00</b> <b>2 739 660,00</b> 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
<b>853</b>	<b>85311</b>	2320	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> <b>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> 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>			<b>24 060,00</b> <b>24 060,00</b> 24 060,00  12 000,00 4 824,00 7 236,00
<b>854</b>	<b>85406</b>	2310	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> <b>poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>miasto Łódź</i> <b>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi</b> Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego 86 94-050 Łódź			<b>35 000,00</b> <b>35 000,00</b> 35 000,00  35 000,00
<b>855</b>	<b>85508</b>		<b>Rodzina</b> <b>rodziny zastępcze</b>			<b>638 505,00</b> <b>313 974,00</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2021 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
921	85510	2320	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> <i>powiat kutnowski</i> <i>powiat łaski</i> <i>powiat łowicki</i> <i>powiat tomaszowski</i> <i>powiat zgierski</i> <i>miasto Łódź</i>			313 974,00
			<b>działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>			<b>324 531,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat pabianicki</i> <i>powiat rawski</i> <i>miasto Łódź</i>			147 972,00 105 879,00 70 680,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> <b>biblioteki</b>			<b>28 000,00</b> <b>28 000,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <b>gmina Koluszki</b> <b>Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego</b> ul. 11 Listopada 33 95-040 Koluszki			28 000,00  <b>28 000,00</b>
			<b>RAZEM A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 465 225,00</b>
<b>B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
853	85311	2580	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> <b>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: <i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach</i>	132 077,00 132 077,00 132 077,00 132 077,00		
			<b>RAZEM B</b>	<b>132 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B</b>	<b>132 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 465 225,00</b>
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2021 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>6610</b>	<b>Transport i łączność</b> <b>drogi publiczne powiatowe</b> Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Andrespol w tym: <i>"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"</i> gmina Brójce w tym: <i>"Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2923E w miejscowości Bukowiec gm. Brójce"</i> 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 Różycy 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> gmina Rzgów w tym: <i>"Budowa ciągu pieszo - rowerowego na drodze powiatowej nr 2916E (odcinek Guzów DK 71)"</i> <i>"Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2941E w miejscowości Grodzisko"</i> gmina Tuszyn w tym: <i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E w Modlicy, gm. Tuszyn"</i> <i>"Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2904E Tuszyn ul. Ściegiennego w kierunku od Tuszyna (mostu) do ul. Szpitalnej" - dokumentacja projektowa</i> <i>"Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2900E Tuszyn ul. Żeromskiego w kierunku od Tuszyna do Żeromina" - dokumentacja projektowa</i>			<b>10 045 629,82</b> <b>10 045 629,82</b> 10 045 629,82  2 750 000,00  2 750 000,00  83 891,99  83 891,99  5 765 000,00  4 000 000,00  1 500 000,00  260 000,00  5 000,00  1 043 687,83  918 687,83  125 000,00  403 050,00  360 000,00  21 525,00  21 525,00
<b>710</b>	<b>71012</b>		<b>Działalność usługowa</b> <b>zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			<b>947 432,20</b> <b>947 432,20</b>



Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2021 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
801	80120	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
			<b>Oświata i wychowanie</b> <b>licea ogólnokształcące</b>			947 432,20
854	85495	6610	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
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> <b>pozostała działalność</b>			149 600,00
		6300	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
			<b>RAZEM A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 278 912,02</b>
<b>B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
			<b>RAZEM B</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE A+B</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 278 912,02</b>
			<b>OGÓLEM (I + II)</b>	<b>132 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 744 137,02</b>

<b>I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)</b>	<b>3 597 302,00</b>
A. Jednostki sektora finansów publicznych	3 465 225,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	132 077,00
<b>II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)</b>	<b>11 278 912,02</b>
A. Jednostki sektora finansów publicznych	11 278 912,02
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00
<b>RAZEM I + II</b>	<b>14 876 214,02</b>

\* 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 2 074 593,53 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</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	250 000,00	250 000,00	500 000,00
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</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	250 000,00	250 000,00	500 000,00
<b>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce</b>							<b>1 500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
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
<b>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki</b>							<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
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: budżet powiatu łódzkiego wschodniego "Wykonanie chodnika z przejściem dla pieszych w drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym na skrzyżowaniu z ul. Malowniczą"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	400 000,00 80 000,00	0,00	400 000,00 80 000,00
	w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego						80 000,00		80 000,00
	<b>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna</b>						<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>
8.	"Nakładka na drodze powiatowej nr 2900E - ul. Żeromskiego w Tuszynie od ul. Brzezińskiej do ul. Wysokiej"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	346 346,00	0,00	346 346,00
	w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych pomoc finansowa z budżetu gminy Tuszyn - 346 346,00 zł (środki do pozyskania)						346 346,00		346 346,00
	<b>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyn</b>						<b>346 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 346,00</b>
	<b>razem rozdział 60014, § 6050</b>						<b>2 356 346,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 856 346,00</b>
9.	"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.	2 750 000,00		2 750 000,00
	<b>razem dotacja dla gminy Andrespol</b>						<b>2 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750 000,00</b>
10.	"Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2923E w miejscowości Bukowiec gm. Brójce"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	83 891,99		83 891,99
	<b>razem dotacja dla gminy Brójce</b>						<b>83 891,99</b>	<b>0,00</b>	<b>83 891,99</b>
11.	"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		4 000 000,00
12.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Róży do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	1 500 000,00		1 500 000,00
13.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E w Gałkowie Małym"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	260 000,00		260 000,00
14.	"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2918E na odcinku Długie - Zygmuntów gm. Koluszki"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	5 000,00		5 000,00
	<b>razem dotacja dla gminy Koluszki</b>						<b>5 765 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 765 000,00</b>
15.	"Budowa ciągu pieszo - rowerowego na drodze powiatowej nr 2916E (odcinek Guzów DK 71)"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	918 687,83		918 687,83

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2021	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2021	
16.	"Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2941E w miejscowości Grodzisko"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	125 000,00		125 000,00	
	<b>razem dotacja dla gminy Rzgów</b>						<b>1 043 687,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 043 687,83</b>	
17.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E w Modlicy, gm. Tuszyn"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	360 000,00		360 000,00	
18.	"Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2904E Tuszyn ul. Ściegiennego w kierunku od Tuszyzna (mostu) do ul. Szpitalnej" - dokumentacja projektowa	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	21 525,00		21 525,00	
19.	"Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2900E Tuszyn ul. Żeromskiego w kierunku od Tuszyzna do Żeromina" - dokumentacja projektowa	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	21 525,00		21 525,00	
	<b>razem dotacja dla gminy Tuszyn</b>						<b>403 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403 050,00</b>	
	<b>razem rozdział 60014, § 6610</b>							<b>10 045 629,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10 045 629,82</b>
20.	"Zakup plotera dla potrzeb Wydziału Geodezji i Kartografii"	710	71012	6060	WGiK	2021 r.	15 000,00		15 000,00	
	<b>razem rozdział 71012, § 6060</b>							<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
21.	"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	
	<b>razem rozdział 71012, § 6659</b>							<b>947 432,20</b>	<b>0,00</b>	<b>947 432,20</b>
22.	"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	
23.	"Wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie elewacji oraz balustrad balkonów na poziomie 2, 12 i 16 w budynku użyteczności publicznej położonym w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 3"	750	75020	6050	WOrg.	2021 r.	0,00	304 000,00	304 000,00	
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	0,00	
25.	"Modernizacja wejścia oraz łazienek w budynku położonym w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 3"	750	75020	6050	WOrg.	2021 r.	0,00	70 000,00	70 000,00	
26.	"Modernizacja zbiorników wodnych w budynku położonym w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 3"	750	75020	6050	WOrg.	2021 r.	0,00	18 500,00	18 500,00	
	<b>razem rozdział 75020, § 6050</b>							<b>427 200,00</b>	<b>332 500,00</b>	<b>759 700,00</b>

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2021	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2021
27.	"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16"	801	80120	6610	WEiSS	2021 r.	149 600,00		149 600,00
	<i>razem dotacja dla gminy Koluszki</i>						<b>149 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 600,00</b>
	<i>razem rozdział 80120, § 6610</i>						<b>149 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 600,00</b>
28.	"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
29.	"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
30.	"Modernizacja pomieszczenia w budynku nr 2 (55m <sup>2</sup> ) 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	2 124,00	32 424,00
31.	"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
	<i>razem rozdział 80195, § 6050</i>						<b>356 800,00</b>	<b>2 124,00</b>	<b>358 924,00</b>
32.	"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
	<i>razem rozdział 85202, § 6050</i>						<b>454 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454 917,00</b>
33.	"Zakup samochodu (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Dziennego Domu Pomocy" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 105 000,00 zł</i> <i>(środki do pozyskania)</i>	852	85203	6060	DDP	2021 r.	0,00	29 931,00	29 931,00
							<i>0,00</i>	<i>29 931,00</i>	<i>29 931,00</i>
	<i>razem rozdział 85203, § 6060</i>						<b>0,00</b>	<b>29 931,00</b>	<b>29 931,00</b>
34.	"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>
	<i>razem rozdział 85295, § 6050</i>						<b>2 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150 000,00</b>

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2021	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2021
35.	"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
							204 275,23		204 275,23
							135 724,77		135 724,77
36.	"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
<b>razem rozdział 85403, § 6050</b>							<b>540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 000,00</b>
37.	"Budowa placu zabaw na potrzeby Przedszkola Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach"	854	85495	6300	WEiSS	2021 r.	136 250,00		136 250,00
<b>razem dotacja dla gminy Koluszki</b>							<b>136 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 250,00</b>
<b>razem rozdział 85495, § 6300</b>							<b>136 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 250,00</b>
<b>OGÓLEM</b>							<b>17 579 175,02</b>	<b>864 555,00</b>	<b>18 443 730,02</b>

**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	947 432,20	947 432,20	0,00	947 432,20	947 432,20			947 432,20	0,00				
	<b>Razem</b>			<b>947 432,20</b>	<b>947 432,20</b>	<b>0,00</b>	<b>947 432,20</b>	<b>947 432,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947 432,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Europejski Fundusz Społeczny "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"															

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			
	nazwa projektu: <b>"Zawodowcy w Europie"</b>																		
	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
	<b>Razem</b>			<b>328 460,71</b>	<b>18 755,11</b>	<b>309 705,60</b>	<b>328 460,71</b>	<b>18 755,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 755,11</b>	<b>309 705,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 705,60</b>
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: <b>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2"</b>																		
	2021 r.	wydatki bieżące	852 85295	1 907 792,82	207 875,83	1 699 916,99	1 907 792,82	207 875,83			207 875,83	1 699 916,99							1 699 916,99
	<b>Razem</b>			<b>1 907 792,82</b>	<b>207 875,83</b>	<b>1 699 916,99</b>	<b>1 907 792,82</b>	<b>207 875,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 875,83</b>	<b>1 699 916,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 699 916,99</b>
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: <b>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."</b>																		
	2021 r.	wydatki bieżące	852/855 85295	4 066 190,43 3 735 790,74	397 759,55 67 359,86	3 668 430,88 3 668 430,88	4 066 190,43 3 735 790,74	397 759,55 67 359,86			397 759,55 67 359,86	3 668 430,88 3 668 430,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 430,88 3 668 430,88



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
			85508	330 399,69	330 399,69	0,00	330 399,69	330 399,69			330 399,69	0,00				
	<b>Razem</b>			<b>4 066 190,43</b>	<b>397 759,55</b>	<b>3 668 430,88</b>	<b>4 066 190,43</b>	<b>397 759,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 759,55</b>	<b>3 668 430,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 668 430,88</b>
	<b>OGÓLEM</b>			<b>7 249 876,16</b>	<b>1 571 822,69</b>	<b>5 678 053,47</b>	<b>7 249 876,16</b>	<b>1 571 822,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 571 822,69</b>	<b>5 678 053,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 678 053,47</b>

## UZASADNIENIE

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

- zwiększenia planu dochodów kwotą 2.064.180,21 zł;
- zwiększenia planu wydatków kwotą 2.606.202,89 zł;
- zwiększenia planu przychodów o kwotę 542.022,68 zł.

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- przyznania pomocy finansowej z budżetu Gminy Brójce w wysokości 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:
  - pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2926E od DW nr 714 w kierunku Pałczewa” – 250.000,00 zł;
  - pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowa” – 250.000,00 zł;
- zatwierdzenia rozliczenia końcowego realizacji projektu „My way, My future – praktyki zawodowe w Grecji” i przyznania dotacji z budżetu UE i budżetu państwa w wysokości 46.711,02 zł;
- wprowadzenia do planu dochodów niewykorzystanych w roku 2020 dotacji z budżetu UE i budżetu państwa przyznanych na realizację kontynuowanych projektów, tj.:
  - Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” – 604.634,92 zł;
  - Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA C.D.” – 684.787,69 zł;
- informacji Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii o przyznaniu środków w wysokości 223.200,00 zł z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2021 r. kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód;
- przeprowadzonej analizy realizacji budżetu i przewidywanego wykonania przez:
  - Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach – zwiększenie o kwotę 3.271,58 zł;
  - I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach – zwiększenie o kwotę 1.285,00 zł;
  - Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach – zwiększenie o kwotę 290,00 zł.

Zmiany budżetu powiatu po stronie wydatków obejmują:

- zwiększenie nakładów inwestycyjnych w związku z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Gminy Brójce w wysokości 500.000,00 zł na realizację zadań:
  - pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2926E od DW nr 714 w kierunku Pałczewa” – 250.000,00 zł;
  - pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowa” – 250.000,00 zł;
- wprowadzenie do planu wydatków zadań inwestycyjnych:
  - pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie elewacji oraz balustrad balkonów na poziomie 2, 12 i 16 w budynku użyteczności publicznej położonym w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 3” – 304.000,00 zł;
  - pn. „Zakup samochodu (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Dziennego Domu Pomocy” – 29.931,00 zł (środki do pozyskania z Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 105.000,00 zł);

- pn. „Modernizacja zbiorników wodnych w budynku położonym w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 3” – 18.500,00 zł;
- zmianę nazwy zadania „Modernizacja wraz z aranżacją holu wejściowego oraz łazienek budynku położonego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3” na „Modernizacja wejścia oraz łazienek w budynku położonym w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 3” i zwiększenie nakładów inwestycyjnych o kwotę 10.000,00 zł;
- zwiększenie nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczenia w budynku nr 2 (55m<sup>2</sup>) Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach z przeznaczeniem na utworzenie pracowni logistycznej” o kwotę 2.124,00 zł;
- rozliczenie kontynuowanych projektów i zwiększenie planu wydatków o niewykorzystane w 2020 r. środki, tj.:
  - Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” – zwiększenie o kwotę 646.331,03 zł, w tym udział własny w wysokości 41.696,11 zł;
  - Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA C.D.” – zwiększenie o kwotę 828.517,28 zł, w tym udział własny w wysokości 143.729,59 zł;
- zwiększenie planu wydatków w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w grupie „wynagrodzenia i pochodne” o środki przyznane z Funduszu Pracy w wysokości 223.200,00 zł;
- zwiększenie planu dotacji o kwotę 10.877,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koluszkach;
- zwiększenie planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach o kwotę 3.271,58 zł w związku ze zwiększeniem planu dochodów;
- pozostałe zmiany planu wydatków w ramach:
  - działu 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł w grupie „zadania statutowe”;
  - działu 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę per saldo 549,00 zł.

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 542.022,68 zł.