

**UCHWAŁA NR XXX/.../2021**  
**RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**  
**z dnia 29 kwietnia 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 bieżących budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok ogółem o kwotę 455.391,26 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 659.782,26 zł, w tym:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 382.182,26 zł;
  - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 277.600,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 9.538.284,23 zł, który sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.

**§ 4. 1.** Dokonuje się zwiększenia planu przychodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego o kwotę 150.310,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**2.** Dokonuje się zmniejszenia planu rozchodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego o kwotę 54.081,00 zł w związku z częściowym umorzeniem pożyczki zaciągniętej w 2018 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 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 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 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2021 r. przedstawionego w załączniku Nr 6 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 Sokołowski**

**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.	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 566,49</b>	<b>12 566,49</b>	<b>12 566,49</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 366,49</b>	<b>3 366,49</b>	<b>3 366,49</b>												
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	24,30	24,30	24,30												
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 342,19	3 342,19	3 342,19												
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 200,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>9 200,00</b>												
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 970,00	6 970,00	6 970,00												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 230,00	2 230,00	2 230,00												
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>73 094,00</b>	<b>73 094,00</b>	<b>73 094,00</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>0,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>												
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	73 000,00	73 000,00	73 000,00												
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>94,00</b>	<b>94,00</b>	<b>94,00</b>												
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	<i>94,00</i>	<i>94,00</i>	<i>94,00</i>												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94,00	94,00	94,00												
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 100,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>15 100,00</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>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>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>15 100,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>15 100,00</b>												
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 900,00	11 900,00	11 900,00												
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00												
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 979,36</b>	<b>8 979,36</b>	<b>8 979,36</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>0,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 979,36</b>	<b>8 979,36</b>	<b>8 979,36</b>												
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach</i>	<i>8 979,36</i>	<i>8 979,36</i>	<i>8 979,36</i>												
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 979,36	8 979,36	8 979,36												
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>237 459,41</b>	<b>237 459,41</b>	<b>31 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 274,41</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>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>237 459,41</b>	<b>237 459,41</b>	<b>31 185,00</b>				<b>206 274,41</b>								
			<i>"Łódzkie pomaga"</i>	<i>206 274,41</i>	<i>206 274,41</i>					<i>206 274,41</i>								
		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	173 848,07	173 848,07					173 848,07								

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	32 426,34	32 426,34						32 426,34							
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	14 856,00	14 856,00	14 856,00												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 856,00	14 856,00	14 856,00												
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	16 329,00	16 329,00	16 329,00												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 329,00	16 329,00	16 329,00												
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</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>0,00</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>				<b>100 000,00</b>									
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00				100 000,00									
			w tym:															
			powiat zgierski						100 000,00									
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 192,00</b>	<b>8 192,00</b>	<b>8 192,00</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>0,00</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 192,00</b>	<b>8 192,00</b>	<b>8 192,00</b>												
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 192,00	8 192,00	8 192,00												
			<b>Ogółem</b>	<b>455 391,26</b>	<b>455 391,26</b>	<b>149 116,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>206 274,41</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>

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XXX/.../2021  
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

**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>262 566,49</b>	<b>12 566,49</b>	<b>0,00</b>	<b>12 566,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00								250 000,00	250 000,00			
		"Wykonanie ciągu pieszo - jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna - etap II"											250 000,00			
		w tym:														
		<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>											250 000,00			
	60095	Pozostała działalność	12 566,49	12 566,49		12 566,49										
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>94,00</b>	<b>94,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,00</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>
	71015	Nadzór budowlany	94,00	94,00		94,00										
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 700,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	22 700,00	15 100,00		15 100,00						7 600,00	7 600,00			
		Wydział Organizacyjny	22 700,00	15 100,00		15 100,00						7 600,00	7 600,00			
		w tym:														
		"Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi"											400 100,00			
		"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 wejścia oraz łazienek w budynku położonym w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 3"											-70 000,00			

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.
		"Modernizacja zbiorników wodnych w budynku położonym w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 3"											-18 500,00			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>28 979,36</b>	<b>8 979,36</b>	<b>0,00</b>	<b>8 979,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 979,36	8 979,36		8 979,36										
	75495	Pozostała działalność	20 000,00									20 000,00	20 000,00			
		"Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach"	20 000,00									20 000,00	20 000,00			
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>-209,00</b>	<b>-209,00</b>						<b>-209,00</b>						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	-209,00	-209,00						-209,00						
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>237 459,41</b>	<b>237 459,41</b>	<b>0,00</b>	<b>31 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 274,41</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>
	85202	Domy pomocy społecznej	237 459,41	237 459,41		31 185,00			206 274,41							
		Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	59 300,00	59 300,00		14 856,00			44 444,00							
		w tym:														
		"Łódzkie pomaga"							44 444,00							
		Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	178 159,41	178 159,41		16 329,00			161 830,41							
		w tym:														
		"Łódzkie pomaga"							161 830,41							
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>20 000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00	100 000,00	80 000,00	20 000,00										
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 192,00</b>	<b>8 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 192,00</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	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.
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 192,00	8 192,00		8 192,00										
		> nasadzenia zastępcze i zabiegi pielęgnacyjne na drzewach	8 192,00	8 192,00		8 192,00										
<b>RAZEM I</b>			<b>659 782,26</b>	<b>382 182,26</b>	<b>80 000,00</b>	<b>96 116,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 274,41</b>	<b>-209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277 600,00</b>	<b>277 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik nr 3  
do uchwały nr XXX/.../2021  
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia 29 kwietnia 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>9 387 974,23</b>	<b>150 310,00</b>	<b>9 538 284,23</b>
			Nadwyżki z lat ubiegłych	9 387 974,23	150 310,00	9 538 284,23
		992	<b>ROZCHODY</b>	<b>54 081,00</b>	<b>-54 081,00</b>	<b>0,00</b>
			Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	54 081,00	-54 081,00	0,00

**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>	<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: <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>	<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: <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>131 200,00</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
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	100 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: <i>powiat zgierski</i>	100 000,00  100 000,00
<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>1 235 075,00</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>1 750 075,00</b>

**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.	500 000,00	0,00	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.	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce</b>							<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</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: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> "Wykonanie ciągu pieszo - jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna - etap II"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	400 000,00 0,00	250 000,00	400 000,00 250 000,00	
8.	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"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	0,00 80 000,00	250 000,00 0,00	250 000,00 80 000,00	
	w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						80 000,00		80 000,00	
	<b>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna</b>						<b>480 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	
9.	"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: <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Tuszyn - 346 346,00 zł (środki do pozyskania)</i>						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>2 856 346,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>3 106 346,00</b>
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.	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>	
11.	"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>	
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	

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2021	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2021
15.	"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>
16.	"Budowa ciągu pieszo - rowerowego na drodze powiatowej nr 2916E (odcinek Guzew DK 71)"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	918 687,83		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
	<b>razem dotacja dla gminy Rzgów</b>						<b>1 043 687,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 043 687,83</b>
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 Tuszyn ul. Ściegiennego w kierunku od Tuszyń (mostu) do ul. Szpitalnej" - dokumentacja projektowa	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	21 525,00		21 525,00
20.	"Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2900E Tuszyn ul. Żeromskiego w kierunku od Tuszyń 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>
21.	"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>
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
<b>razem rozdział 71012, § 6659</b>							<b>947 432,20</b>	<b>0,00</b>	<b>947 432,20</b>
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 elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi"	750	75020	6050	WOrg.	2021 r.	0,00	400 100,00	400 100,00
25.	"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.	304 000,00	-304 000,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2021	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2021
26.	"Modernizacja wejścia oraz łazienek w budynku położonym w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 3"	750	75020	6050	WOrg.	2021 r.	70 000,00	-70 000,00	0,00
27.	"Modernizacja zbiorników wodnych w budynku położonym w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 3"	750	75020	6050	WOrg.	2021 r.	18 500,00	-18 500,00	0,00
<b>razem rozdział 75020, § 6050</b>							<b>759 700,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>767 300,00</b>
28.	"Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach"	754	75495	6170	ZKiB	2021 r.	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>razem rozdział 75495, § 6170</b>							<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
29.	"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16"	801	80120	6610	WEiSS	2021 r.	149 600,00		149 600,00
<b>razem dotacja dla gminy Koluszki</b>							<b>149 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 600,00</b>
<b>razem rozdział 80120, § 6610</b>							<b>149 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 600,00</b>
30.	"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
31.	"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
32.	"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.	32 424,00		32 424,00
33.	"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
<b>razem rozdział 80195, § 6050</b>							<b>358 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 924,00</b>
34.	"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
<b>razem rozdział 85202, § 6050</b>							<b>454 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454 917,00</b>
35.	"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>	852	85203	6060	DDP	2021 r.	29 931,00	0,00	29 931,00
							<i>29 931,00</i>		<i>29 931,00</i>

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2021	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2021
	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 105 000,00 zł (środki do pozyskania)</i>								
	<b>razem rozdział 85203, § 6060</b>						<b>29 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 931,00</b>
36.	"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
							29 274,00		29 274,00
							2 120 726,00		2 120 726,00
	<b>razem rozdział 85295, § 6050</b>						<b>2 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150 000,00</b>
37.	"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
38.	"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>
39.	"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 Koluški</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>OGÓŁEM</b>						<b>18 443 730,02</b>	<b>277 600,00</b>	<b>18 721 330,02</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.		710													
	wydatki majątkowe		71012	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															

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		
"Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"																		
nazwa projektu: "Zawodowcy w Europie"																		
2021 r.																		
wydatki bieżące																		
Razem																		
3. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020																		
Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER																		
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym																		
nazwa projektu: "Łódzkie pomaga"																		
2021 r.																		
wydatki bieżące																		
Razem																		
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 "WISIENKA2"																		
2021 r.																		
wydatki bieżące																		
Razem																		

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
5.	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	4 066 190,43	397 759,55	3 668 430,88	4 066 190,43	397 759,55			397 759,55	3 668 430,88	0,00	0,00	0,00	3 668 430,88
			85295	3 735 790,74	67 359,86	3 668 430,88	3 735 790,74	67 359,86			67 359,86	3 668 430,88				3 668 430,88
			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>7 456 150,57</b>	<b>1 604 249,03</b>	<b>5 851 901,54</b>	<b>7 456 150,57</b>	<b>1 604 249,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 604 249,03</b>	<b>5 851 901,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 851 901,54</b>

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2021 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2021 r.
<b>DOCHODY</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>8 192,00</b>	<b>33 192,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>8 192,00</b>	<b>33 192,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	8 192,00	8 192,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00		25 000,00
			<i>razem dochody bieżące</i>	<i>25 000,00</i>	<i>8 192,00</i>	<i>33 192,00</i>
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>25 000,00</b>	<b>8 192,00</b>	<b>33 192,00</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>8 192,00</b>	<b>33 192,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>8 192,00</b>	<b>33 192,00</b>
		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	8 192,00	28 192,00
				14 500,00	8 192,00	22 692,00
				4 000,00		4 000,00
				1 500,00		1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00		5 000,00
			<b>razem zadania statutowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>8 192,00</b>	<b>33 192,00</b>
			<i>razem wydatki bieżące</i>	<i>25 000,00</i>	<i>8 192,00</i>	<i>33 192,00</i>
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>25 000,00</b>	<b>8 192,00</b>	<b>33 192,00</b>

## UZASADNIENIE

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

- zwiększenia planu dochodów kwotą 455.391,26 zł;
- zwiększenia planu wydatków kwotą 659.782,26 zł;
- zwiększenia planu przychodów o kwotę 150.310,00 zł;
- zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 54.081,00 zł.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- przystąpienia przez domy pomocy społecznej do realizacji projektu pn. „Łódzkie pomaga” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 i wprowadzenia do budżetu Powiatu dotacji z budżetu UE i budżetu państwa w wysokości 206.274,41 zł;
- przyznania pomocy finansowej z budżetu Powiatu Zgierskiego w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
- porozumienia zawartego z Głównym Geodetą Kraju w sprawie współpracy przy modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie Powiatu i przyznania środków w wysokości 73.000,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez domy pomocy społecznej o kwotę 31.185,00 zł, w tym przez:
  - Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach – zwiększenie o kwotę 14.856,00 zł;
  - Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze – zwiększenie o kwotę 16.329,00 zł;
- naliczenia kar w wysokości 15.100,00 zł od osób fizycznych i od osób prawnych za naruszenie obowiązku zawiadomienia o nabyciu pojazdu;
- naliczenia kar od osób fizycznych za wycinkę drzew i wprowadzenia do budżetu Powiatu kwoty 8.192,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach o kwotę 8.979,36 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych;
- wpływów w wysokości 6.970,00 zł z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do długości 24m;
- rozliczenia dotacji udzielonej Gminie Brójce w 2020 r. na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 3.342,19 zł;
- przeprowadzonej analizy realizacji budżetu i przewidywanego wykonania przez:
  - Starostwo Powiatowe w Łodzi – zwiększenie o kwotę 2.254,30 zł, w tym m.in. wpływy z tytułu przypadku samochodów przejętych przez Powiat na podstawie postanowień sądowych;
  - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego – zwiększenie o kwotę 94,00 zł (wpływ odszkodowania za niezrealizowaną przesyłkę pocztową).

Zmiany budżetu Powiatu po stronie wydatków obejmują:

- wprowadzenie do planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna – etap II” – 250.000,00 zł;

- ujednolicenie nazwy zadania inwestycyjnego realizowanego wspólnie z Samorządem Województwa Łódzkiego poprzez wykreślenie z wykazu 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” – zmniejszenie o kwotę 304.000,00 zł;
  - pn. „Modernizacja wejścia oraz łazienek w budynku położonym w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 3” – zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł;
  - pn. „Modernizacja zbiorników wodnych w budynku położonym w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 3” – zmniejszenie o kwotę 18.500,00 zł
 i wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi” o wartości 400.100,00 zł (zwiększenie o kwotę 7.600,00 zł);
- wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach” o wartości 20.000,00 zł;
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadań bieżących przez Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w związku z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Powiatu Zgierskiego w wysokości 100.000,00 zł;
- realizację projektu pn. „Łódzkie pomaga” przez domy pomocy społecznej, w tym:
  - Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach – 44.444,00 zł;
  - Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze – 161.830,41 zł;
- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie domów pomocy społecznej w związku ze zwiększeniem planu dochodów, w tym:
  - Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach – zwiększenie o kwotę 14.856,00 zł;
  - Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze – zwiększenie o kwotę 16.329,00 zł;
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.100,00 zł w grupie „zadania statutowe” w ramach rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe;
- przeznaczenie kwoty 12.566,49 zł na wydatki związane z ekspertyzami pojazdów przejętych przez Powiat w wyniku decyzji sądu o przepadku mienia oraz zakup usług pozostałych w ramach działu 600 – Transport i łączność;
- zwiększenie planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach o kwotę 8.979,36 zł w związku ze zwiększeniem planu dochodów;
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.192,00 zł z przeznaczeniem na nasadzenia zastępcze;
- zwiększenie planu wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego o kwotę 94,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dochodów;
- zmniejszenie wydatków na obsługę długu o kwotę 209,00 zł.

W związku z częściowym umorzeniem pożyczki zaciągniętej w 2018 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” dokonano zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 54.081,00 zł.

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 150.310,00 zł.