

UCHWAŁA NR XXXIII/306/2021
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

z dnia 29 lipca 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 oraz z 2021 r. poz. 1038) 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 420.264,40 zł w tym:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 326.264,40 zł;
 - 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 94.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok ogółem o kwotę per saldo 611.020,80 zł, w tym:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 328.397,70 zł;
 - 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę per saldo 939.418,50 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 8.992.223,03 zł, który sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego o kwotę 1.031.285,20 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. Dokonuje się zmiany nazwy i zestawienia zawartego w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/264/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 11. 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 użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 000,00	15 000,00				15 000,00								
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00				15 000,00								
			w tym:														
			województwo łódzkie						15 000,00								
600			Transport i łączność	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 230,00	2 230,00	2 230,00											
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 630,00	1 630,00	1 630,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	600,00											
750			Administracja publiczna	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	-750,00	-750,00	-750,00											
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	650,00	650,00	650,00											
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	600,00	600,00											

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	w tym:													
					dochody bieżące						dochody majątkowe							
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:						
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	pozostałe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00												
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 000,00	15 000,00	15 000,00												
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	15 000,00												
801			Oświata i wychowanie	-10 037,64	-10 037,64	1 161,00	0,00	0,00	0,00	-11 198,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 161,00	1 161,00	1 161,00												
			<i>1 Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach</i>	<i>1 161,00</i>	<i>1 161,00</i>	<i>1 161,00</i>												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 161,00	1 161,00	1 161,00												
	80195		Pozostała działalność	-11 198,64	-11 198,64					-11 198,64								
			<i>"Zawodowcy w Europie"</i>	<i>-11 198,64</i>	<i>-11 198,64</i>					<i>-11 198,64</i>								
		2057	Dotacja celowa 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	-10 559,21	-10 559,21					-10 559,21								

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	pozostałe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
		2059	Dotacja celowa 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	-639,43	-639,43						-639,43							
852			Pomoc społeczna	242 116,00	148 116,00	148 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	148 116,00	148 116,00	148 116,00												
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 798,00	121 798,00	121 798,00												
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	<i>26 318,00</i>	<i>26 318,00</i>	<i>26 318,00</i>												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 318,00	26 318,00	26 318,00												
	85203		Ośrodki wsparcia	94 000,00							94 000,00					94 000,00		
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w tym: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Zakup samochodu 9 osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim"	94 000,00							94 000,00					94 000,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie	151 583,04	151 583,04	151 583,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	w tym:													
					dochody bieżące						dochody majątkowe							
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:						
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	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	pozostałe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
			polityki społecznej															
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 333,04	100 333,04	100 333,04												
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w tym: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Modernizacja lokalnej infrastruktury sieci komputerowej oraz modernizacja pracowni kulinarnej dla potrzeb osób niepełnosprawnych uczestników WTZ w Koluszkach"	100 333,04	100 333,04	100 333,04												
	85333		Powiatowe urzędy pracy	51 250,00	51 250,00	51 250,00												
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w tym: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego wschodniego"	51 250,00	51 250,00	51 250,00												
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 123,00	5 123,00	5 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 123,00	5 123,00	5 123,00												

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	w tym:													
					dochody bieżące						dochody majątkowe							
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:						
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	pozostałe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	5 123,00	5 123,00	5 123,00												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 123,00	5 123,00	5 123,00												
			Ogółem	420 264,40	326 264,40	322 463,04	0,00	0,00	15 000,00	-11 198,64	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIII/306/2021
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 29 lipca 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.
I. Zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jst																
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
600		Transport i łączność	-2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 250 000,00	0,00	0,00	-2 250 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-2 250 000,00									-2 250 000,00			-2 250 000,00	
		"Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17"													-2 250 000,00	
750		Administracja publiczna	16 480,00	16 480,00	0,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	16 480,00	16 480,00		16 480,00										
801		Oświata i wychowanie	1 195 949,66	-7 904,34	0,00	3 294,30	0,00	0,00	-11 198,64	0,00	0,00	1 193 854,00	0,00	0,00	1 193 854,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 195 987,30	2 133,30		2 133,30						1 193 854,00			1 193 854,00	
		"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16"	1 195 987,30	2 133,30		2 133,30						1 193 854,00			1 193 854,00	
	80195	Pozostała działalność	-10 037,64	-10 037,64		1 161,00			-11 198,64							
		Starostwo Powiatowe w Łodzi	1 161,00	1 161,00		1 161,00										
		"Zawodowcy w Europie"	-11 198,64	-11 198,64					-11 198,64							

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	
																	14.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
852		Pomoc społeczna	244 563,14	150 563,14	121 798,00	28 765,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	148 116,00	148 116,00	121 798,00	26 318,00											
		Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	37 428,00	37 428,00	37 428,00												
		w tym:															
		realizacja zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			37 428,00												
		Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	110 688,00	110 688,00	84 370,00	26 318,00											
		w tym:															
		realizacja zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			84 370,00												
	85203	Ośrodki wsparcia	94 000,00									94 000,00	94 000,00				
		"Zakup samochodu (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Dziennego Domu Pomocy"											-29 931,00				
		w tym:															
		<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>											-29 931,00				
		"Zakup samochodu 9 osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózek inwalidzkim"											123 931,00				
		w tym:															
		<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>											29 931,00				
		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>											94 000,00				
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 447,14	2 447,14		2 447,14											

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 lokalnej infrastruktury sieci komputerowej oraz modernizacja pracowni kulinarnej dla potrzeb osób niepełnosprawnych uczestników WTZ w Koluszkach"				2 447,14											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 135,90	149 135,90	0,00	1 250,00	97 885,90	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 885,90	97 885,90			97 885,90										
		"Modernizacja lokalnej infrastruktury sieci komputerowej oraz modernizacja pracowni kulinarnej dla potrzeb osób niepełnosprawnych uczestników WTZ w Koluszkach"					97 885,90										
	85333	Powiatowe urzędy pracy	51 250,00	51 250,00		1 250,00		50 000,00									
		"Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego wschodniego"				1 250,00		50 000,00									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 850,50	5 123,00	0,00	5 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 727,50	0,00	0,00	22 727,50	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	5 123,00	5 123,00		5 123,00											
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	5 123,00	5 123,00		5 123,00											
	85495	Pozostała działalność	22 727,50									22 727,50			22 727,50		
		"Budowa placu zabaw na potrzeby Przedszkola Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach"	22 727,50									22 727,50			22 727,50		
RAZEM I			-611 020,80	328 397,70	121 798,00	69 912,44	97 885,90	50 000,00	-11 198,64	0,00	0,00	-939 418,50	94 000,00	0,00	-1 033 418,50	0,00	

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIII/306/2021
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 29 lipca 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W ROKU 2021

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na rok 2021	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2021
		957	PRZYCHODY	10 023 508,23	-1 031 285,20	8 992 223,03
			Nadwyżki z lat ubiegłych	10 023 508,23	-1 031 285,20	8 992 223,03
		992	ROZCHODY	0,00	0,00	0,00
			Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	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
I. DOCHODY BIEŻĄCE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	15 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: województwo łódzkie "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych"	15 000,00 15 000,00 15 000,00
710			Działalność usługowa	160 000,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	160 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: gmina Rzgów "Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie" gmina Tuszyń "Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszyńie"	160 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00
750			Administracja publiczna	278 400,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	278 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: gmina Koluszki "Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej" "Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów" "Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łodzi" "Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w Koluszkach" gmina Rzgów "Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej" "Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	278 400,00 156 400,00 93 400,00 22 000,00 29 000,00 12 000,00 100 000,00 60 000,00 40 000,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2021 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
			gmina Tuszyn "Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	22 000,00 22 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 200,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>31 200,00</i>
		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 <i>31 200,00</i>
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>100 000,00</i>
		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 <i>100 000,00</i>
855			Rodzina	869 581,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>869 581,00</i>
		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 łancucki</i> <i>powiat pabianicki</i> <i>powiat rzeszowski</i> <i>powiat świecki</i> <i>powiat tomaszowski</i> <i>powiat zgierski</i> <i>miasto Łódź</i> <i>miasto Toruń</i> <i>miasto Wrocław</i>	869 581,00 <i>27 862,00</i> <i>13 177,00</i> <i>7 364,00</i> <i>31 407,00</i> <i>7 364,00</i> <i>32 021,00</i> <i>7 495,00</i> <i>41 132,00</i> <i>666 713,00</i> <i>8 692,00</i> <i>26 354,00</i>
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 454 181,00
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	603 600,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>603 600,00</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym: gmina Brójce "Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2926E od DW nr 714 w kierunku Pałczewa" "Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowa" gmina Koluszki "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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 600,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2021 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
			w tym: województwo łódzkie "Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn"	88 600,00 88 600,00
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	603 600,00
			OGÓLEM (I + II)	2 057 781,00

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2021 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
I. WYDATKI BIEŻĄCE						
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60014	2310	Transport i łączność drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: gmina Brójce gmina Koluszki w tym: <i>drogi powiatowe na terenie gminy Koluszki</i> <i>drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol</i> gmina Nowosolna gmina Rzgów gmina Tuszyń			2 739 660,00 2 739 660,00 2 739 660,00 356 499,00 778 585,00 585 939,00 192 646,00 284 990,00 458 153,00 861 433,00
853	85311	2320	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>miasto Łódź</i> <i>powiat brzeziński</i> <i>powiat tomaszowski</i>			24 060,00 24 060,00 24 060,00 12 000,00 4 824,00 7 236,00
854	85406	2310	Edukacyjna opieka wychowawcza poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: miasto Łódź Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego 86 94-050 Łódź			35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00
855	85508	2320	Rodzina rodziny zastępcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:			748 633,00 397 766,00 397 766,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2021 r.				
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
1	2	3	4	5	6	7		
921	85510	2320	powiat brzeziński			27 853,00		
			powiat chełmiński			13 477,00		
			powiat kutnowski			14 815,00		
			powiat łaski			61 592,00		
			powiat łowicki			8 992,00		
			powiat pabianicki			36 606,00		
			powiat zgierski			92 960,00		
			miasto Łódź			141 471,00		
			działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych					350 867,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:					350 867,00
921	92116	2310	powiat pabianicki			79 972,00		
			powiat rawski			110 147,00		
			miasto Łódź			160 748,00		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego biblioteki					28 000,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:					28 000,00
			gmina Koluszki					28 000,00
			Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzeмиńskiego					
			ul. 11 Listopada 33					
			95-040 Koluszki					
			RAZEM A			0,00	0,00	3 575 353,00
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
853	85311	2580	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	229 962,90				
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	229 962,90				
			w tym:					
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach</i>	229 962,90				
RAZEM B			229 962,90	0,00	0,00			
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B			229 962,90	0,00	3 575 353,00			
II. WYDATKI MAJĄTKOWE								
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
600	60014	6610	Transport i łączność drogi publiczne powiatowe			7 861 415,82		
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			7 861 415,82		
			gmina Andrespol			500 000,00		
			w tym:					

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2021 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
			"Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17"			500 000,00
			gmina Brójce w tym: "Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2923E w miejscowości Bukowiec gm. Brójce"			83 891,99
			gmina Koluszki w tym: "Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Galkowem Dużym a Galkowem Małym, gm. Koluszki"			5 765 000,00
			"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Galkowie Dużym"			4 000 000,00
			"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E w Galkowie Małym"			1 500 000,00
			"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2918E na odcinku Długie - Zygmuntów gm. Koluszki"			260 000,00
			gmina Rzgów w tym: "Budowa ciągu pieszo - rowerowego na drodze powiatowej nr 2916E (odcinek Guzew DK 71)"			5 000,00
			"Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2941E w miejscowości Grodzisko"			1 043 687,83
			gmina Tuszyn w tym: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E w Modlicy, gm. Tuszyn"			918 687,83
			"Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej 2902E od istniejącego chodnika w ul. Brzezińskiej, w ul. Kępica do ul. Kaczeńcowej"			125 000,00
			"Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy nawierzchni bitumicznej drogi 2904E ul. Sadowa w Woli Kazubowej"			468 836,00
			"Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2904E Tuszyn ul. Ściegiennego w kierunku od Tuszyna (mostu) do ul. Szpitalnej" - dokumentacja projektowa			360 000,00
			"Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2900E Tuszyn ul. Żeromskiego w kierunku od Tuszyna do Żeromina" - dokumentacja projektowa			36 586,00
						29 200,00
						21 525,00
						21 525,00
710			Działalność usługowa			947 432,20
	71012		zadania z zakresu geodezji i kartografii			947 432,20

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
			Oświata i wychowanie licea ogólnokształcące			947 432,20
		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>			947 432,20
854	85495		Edukacyjna opieka wychowawcza pozostała działalność			1 731 454,00 1 731 454,00
		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>			1 731 454,00
			RAZEM A	0,00	0,00	10 699 279,52
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
				0,00	0,00	0,00
			RAZEM B	0,00	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE A+B	0,00	0,00	10 699 279,52
			OGÓLEM (I + II)	229 962,90	0,00	14 274 632,52

I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	3 805 315,90
A. Jednostki sektora finansów publicznych	3 575 353,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	229 962,90
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	10 699 279,52
A. Jednostki sektora finansów publicznych	10 699 279,52
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00
RAZEM I + II	14 504 595,42

* 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> <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	987 493,28	0,00	987 493,28
							<i>636 000,00</i>		<i>636 000,00</i>
							<i>351 493,28</i>		<i>351 493,28</i>
2.	"Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>dotacja z budżetu województwa łódzkiego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	388 600,00	0,00	388 600,00
							<i>300 000,00</i>		<i>300 000,00</i>
							<i>88 600,00</i>		<i>88 600,00</i>
3.	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2926E od DW nr 714 w kierunku Pałczewa" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	564 000,00	0,00	564 000,00
							<i>314 000,00</i>		<i>314 000,00</i>
							<i>250 000,00</i>		<i>250 000,00</i>
4.	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowa" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	500 000,00	0,00	500 000,00
							<i>250 000,00</i>		<i>250 000,00</i>
							<i>250 000,00</i>		<i>250 000,00</i>
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce						2 440 093,28	0,00	2 440 093,28
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
							<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>
							<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2021	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2021
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki						30 000,00	0,00	30 000,00
6.	"Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1150E od granicy m. Łodzi do skrzyżowania z drogą nr 1186E" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	400 000,00	0,00	400 000,00
7.	"Wykonanie ciągu pieszo - jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>rezerwa subwencji ogólnej</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	990 081,23	0,00	990 081,23
8.	"Wykonanie chodnika z przejściem dla pieszych w drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym na skrzyżowaniu z ul. Małowniczą" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	80 000,00	0,00	80 000,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna						1 470 081,23	0,00	1 470 081,23
9.	"Nakładka na drodze powiatowej nr 2900E - ul. Żeromskiego w Tuszynie od ul. Brzezińskiej do ul. Wysokiej" w tym: <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Tuszyn - 346 346,00 zł (środki do pozyskania)</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	346 346,00	0,00	346 346,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyn						346 346,00	0,00	346 346,00
	razem rozdział 60014, § 6050						4 286 520,51	0,00	4 286 520,51
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	-2 250 000,00	500 000,00
	razem dotacja dla gminy Andrespol						2 750 000,00	-2 250 000,00	500 000,00
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
	razem dotacja dla gminy Brójce						83 891,99	0,00	83 891,99

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2021	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2021
12.	"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
13.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	1 500 000,00		1 500 000,00
14.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E w Gałkowie Małym"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	260 000,00		260 000,00
15.	"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2918E na odcinku Długie - Zygmuntów gm. Koluszki"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	5 000,00		5 000,00
razem dotacja dla gminy Koluszki							5 765 000,00	0,00	5 765 000,00
16.	"Budowa ciągu pieszo - rowerowego na drodze powiatowej nr 2916E (odcinek Guzów DK 71)"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	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
razem dotacja dla gminy Rzgów							1 043 687,83	0,00	1 043 687,83
18.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E w Modlicy, gm. Tuszyn"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	360 000,00		360 000,00
19.	"Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej 2902E od istniejącego chodnika w ul. Brzezińskiej, w ul. Kępica do ul. Kaczeńcovej"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	36 586,00		36 586,00
20.	"Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy nawierzchni bitumicznej drogi 2904E ul. Sadowa w Woli Kazubowej"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	29 200,00		29 200,00
21.	"Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2904E Tuszyn ul. Ściegiennego w kierunku od Tuszyna (mostu) do ul. Szpitalnej" - dokumentacja projektowa	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	21 525,00		21 525,00
22.	"Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2900E Tuszyn ul. Żeromskiego w kierunku od Tuszyna do Żeromina" - dokumentacja projektowa	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	21 525,00		21 525,00
razem dotacja dla gminy Tuszyn							468 836,00	0,00	468 836,00
razem rozdział 60014, § 6610							10 111 415,82	-2 250 000,00	7 861 415,82
23.	"Zakup plotera dla potrzeb Wydziału Geodezji i Kartografii"	710	71012	6060	WGiK	2021 r.	15 000,00		15 000,00
razem rozdział 71012, § 6060							15 000,00	0,00	15 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2021	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2021
24.	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"	710	71012	6659	WGiK	2021 r.	947 432,20		947 432,20
razem rozdział 71012, § 6659							947 432,20	0,00	947 432,20
25.	"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
26.	"Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi"	750	75020	6050	WOrg.	2021 r.	400 100,00		400 100,00
razem rozdział 75020, § 6050							767 300,00	0,00	767 300,00
27.	"Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach"	754	75495	6170	ZKiB	2021 r.	20 000,00		20 000,00
razem rozdział 75495, § 6170							20 000,00	0,00	20 000,00
28.	"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16"	801	80120	6610	WEiSS	2021 r.	537 600,00	1 193 854,00	1 731 454,00
razem dotacja dla gminy Koluszki							537 600,00	1 193 854,00	1 731 454,00
razem rozdział 80120, § 6610							537 600,00	1 193 854,00	1 731 454,00
29.	"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
30.	"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
31.	"Modernizacja pomieszczenia w budynku nr 2 (55m ²) Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach z przeznaczeniem na utworzenie pracowni logistycznej"	801	80195	6050	ZS nr 2 w Koluszkach	2021 r.	32 424,00		32 424,00
32.	"Wymiana podłogi na korytarzu I piętra w budynku nr 1 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach"	801	80195	6050	ZS nr 2 w Koluszkach	2021 r.	29 500,00		29 500,00
razem rozdział 80195, § 6050							358 924,00	0,00	358 924,00
33.	"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

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2021	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2021
razem rozdział 85202, § 6050							454 917,00	0,00	454 917,00
34.	"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.	29 931,00	-29 931,00	0,00
							29 931,00	-29 931,00	0,00
35.	"Zakup samochodu 9 osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	852	85203	6060	DDP	2021 r.	0,00	123 931,00	123 931,00
							0,00	29 931,00	29 931,00
							0,00	94 000,00	94 000,00
razem rozdział 85203, § 6060							29 931,00	94 000,00	123 931,00
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.	1 798 506,72	0,00	1 798 506,72
							29 274,00		29 274,00
							1 769 232,72		1 769 232,72
razem rozdział 85295, § 6050							1 798 506,72	0,00	1 798 506,72
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.	371 438,00	0,00	371 438,00
							235 713,23		235 713,23
							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	0,00
39.	"Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach - dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach"	854	85403	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	0,00	200 000,00	200 000,00
razem rozdział 85403, § 6050							571 438,00	0,00	571 438,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2021	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2021	
40.	"Budowa placu zabaw na potrzeby Przedszkola Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluśkach"	854	85495	6300	WEiSS	2021 r.	136 250,00	22 727,50	158 977,50	
	<i>razem dotacja dla gminy Koluśki</i>						<i>136 250,00</i>	<i>22 727,50</i>	<i>158 977,50</i>	
	<i>razem rozdział 85495, § 6300</i>							<i>136 250,00</i>	<i>22 727,50</i>	<i>158 977,50</i>
	OGÓLEM							20 035 235,25	-939 418,50	19 095 816,75

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

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: "Zawodowcy w Europie"															
	2021 r.	wydatki bieżące	801 80195	317 262,07	18 115,68	299 146,39	317 262,07	18 115,68			18 115,68	299 146,39				299 146,39
	Razem			317 262,07	18 115,68	299 146,39	317 262,07	18 115,68	0,00	0,00	18 115,68	299 146,39	0,00	0,00	0,00	299 146,39
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	852 85202	206 274,41	32 426,34	173 848,07	206 274,41	32 426,34			32 426,34	173 848,07				173 848,07
	Razem			206 274,41	32 426,34	173 848,07	206 274,41	32 426,34	0,00	0,00	32 426,34	173 848,07	0,00	0,00	0,00	173 848,07
4.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych															
	nazwa projektu: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy															

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	
	społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"																
	2021 r.	wydatki bieżące	852	53 292,48	8 436,20	44 856,28	53 292,48	8 436,20			8 436,20	44 856,28				44 856,28	
	Razem			53 292,48	8 436,20	44 856,28	53 292,48	8 436,20	0,00	0,00	8 436,20	44 856,28	0,00	0,00	0,00	44 856,28	
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: Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2"																
	2021 r.	wydatki bieżące	852	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	
	Razem			1 907 792,82	207 875,83	1 699 916,99	1 907 792,82	207 875,83	0,00	0,00	207 875,83	1 699 916,99	0,00	0,00	0,00	1 699 916,99	
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne																
	nazwa projektu: Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem	środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE					
								wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	wydatki razem	w tym źródła finansowania				
													pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2021 r.	wydatki bieżące	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					
	Razem			4 066 190,43	397 759,55	3 668 430,88	4 066 190,43	397 759,55	0,00	0,00	397 759,55	3 668 430,88	0,00	0,00	0,00	3 668 430,88	
	OGÓLEM			7 498 244,41	1 612 045,80	5 886 198,61	7 498 244,41	1 612 045,80	0,00	0,00	1 612 045,80	5 886 198,61	0,00	0,00	0,00	5 886 198,61	

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXXIII/306/2021
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 29 lipca 2021 r.

DOCHODY POZYSKANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2021 r.
DOCHODY				
758			Różne rozliczenia	2 467 072,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 467 072,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 467 072,00
			<i>razem dochody majątkowe</i>	2 467 072,00
852			Pomoc społeczna	121 798,00
	85202		Domy pomocy społecznej	121 798,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 798,00
			<i>razem dochody bieżące</i>	121 798,00
			OGÓLEM DOCHODY	2 588 870,00
WYDATKI				
600			Transport i łączność	697 839,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	697 839,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 839,28
			w tym:	
			"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E (ul. Górnej i Dolnej w Bukowcu)"	351 493,28
			"Nakładka na drodze powiatowej nr 2900E - ul. Żeromskiego w Tuszynie od ul. Brzezińskiej do ul. Wysokiej"	346 346,00
			<i>razem wydatki majątkowe</i>	697 839,28
852			Pomoc społeczna	1 891 030,72
	85202		Domy pomocy społecznej	121 798,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2021 r.
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	37 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	319,00
			razem wydatki bieżące	37 428,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	84 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 451,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	836,00
			razem wydatki bieżące	84 370,00
	85295		Pozostała działalność	1 769 232,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: "Przebudowa pawilonu administracyjno - biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej - etap II"	1 769 232,72
			razem wydatki majątkowe	1 769 232,72
			OGÓLEM WYDATKI	2 588 870,00