

UCHWAŁA NR XXXIV/.../2021
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

z dnia 26 sierpnia 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 per saldo 240.204,74 zł w tym:

- 1) zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 17.048,76 zł;
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 257.253,50 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 per saldo 240.204,74 zł, w tym:

- 1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 27.330,63 zł;
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 267.535,37 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Dokonuje się zmiany zestawienia 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany 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 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. 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.
600			Transport i łączność	40 658,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 658,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 658,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 658,73							40 658,73						40 658,73
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	40 658,73							40 658,73						40 658,73
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	30 000,00											
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	30 000,00											
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00							0,00						0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 467 072,00							2 467 072,00						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							-2 467 072,00						-2 467 072,00
801			Oświata	1 859,00	1 859,00	1 859,00	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.	
			i wychowanie															
	80105		Przedszkola specjalne	1 350,00	1 350,00	1 350,00												
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	<i>1 350,00</i>	<i>1 350,00</i>	<i>1 350,00</i>												
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 350,00	1 350,00	1 350,00												
	80115		Technika	509,00	509,00	509,00												
			<i>Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach</i>	<i>509,00</i>	<i>509,00</i>	<i>509,00</i>												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	509,00	509,00	509,00												
852			Pomoc społeczna	126 746,41	-89 848,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 848,36	216 594,77	0,00	0,00	216 594,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	126 746,41	-89 848,36					-89 848,36	216 594,77			216 594,77				
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA C.D."</i>	<i>126 746,41</i>	<i>-89 848,36</i>					<i>-89 848,36</i>	<i>216 594,77</i>			<i>216 594,77</i>				
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-697 509,37	-697 509,37					-697 509,37								

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.	
		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	607 661,01	607 661,01					607 661,01								
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	193 674,00							193 674,00			193 674,00				
		6257	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	22 920,77							22 920,77			22 920,77				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00												
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	85 000,00	85 000,00	85 000,00												
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00												
855			Rodzina	40 940,60	40 940,60	0,00	0,00	0,00	40 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 940,60	40 940,60				40 940,60									
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 940,60	40 940,60				40 940,60									
			w tym:															
			<i>miasto Łódź</i>						<i>40 940,60</i>									
			Ogółem	240 204,74	-17 048,76	31 859,00	0,00	0,00	40 940,60	-89 848,36	257 253,50	0,00	0,00	216 594,77	0,00	0,00	40 658,73	

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																
710		Działalność usługowa	30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	20 000,00		20 000,00						10 000,00	10 000,00			
		w tym:														
		"Zakup plotera dla potrzeb Wydziału Geodezji i Kartografii"										10 000,00				
801		Oświata i wychowanie	1 859,00	1 859,00	0,00	1 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 350,00	1 350,00		1 350,00										
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	1 350,00	1 350,00		1 350,00										
	80115	Technika	509,00	509,00		509,00										
		Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach	509,00	509,00		509,00										
852		Pomoc społeczna	167 687,01	-89 848,36	-69 417,04	-10 049,60	0,00	0,00	-10 381,72	0,00	0,00	257 535,37	-93 931,00	351 466,37	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	-123 931,00	0,00	-17 881,76	-10 049,60	0,00	0,00	27 931,36	0,00	0,00	-123 931,00	-123 931,00			
		Dzienny Dom Pomocy	-27 931,36	-27 931,36	-17 881,76	-10 049,60										
		Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA C.D."	27 931,36	27 931,36					27 931,36							
		"Zakup samochodu 9 osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim"	-123 931,00									-123 931,00	-123 931,00			
		w tym:														
		<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>											-29 931,00			

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.	
		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>											-94 000,00				
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	-51 535,28	-51 535,28	-51 535,28												
	85295	Pozostała działalność	343 153,29	-38 313,08					-38 313,08			381 466,37	30 000,00	351 466,37			
		Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA C.D."	313 153,29	-38 313,08					-38 313,08			351 466,37		351 466,37			
		w tym:															
		<i>budżet UE</i>												216 594,77			
		<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>												40 871,60			
		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>												94 000,00			
		"Dofinansowanie zakupu samochodu 9 osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim w ramach projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA C.D."	30 000,00									30 000,00	30 000,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 658,73	40 658,73	0,00	40 658,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	40 658,73	40 658,73		40 658,73											
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 630,00	12 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00				-12 630,00	12 630,00								
		Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA C.D."	12 630,00	12 630,00					12 630,00								
RAZEM I			240 204,74	-27 330,63	-69 417,04	52 468,13	0,00	-12 630,00	2 248,28	0,00	0,00	267 535,37	-83 931,00	351 466,37	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 Tuszyn "Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	160 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00
750			Administracja publiczna	278 400,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	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"	278 400,00 156 400,00 93 400,00 22 000,00 29 000,00 12 000,00 100 000,00 60 000,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2021 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
		6630	"Budowa mostu na drodze powiatowej nr 2917E na rz. Mrodze w Lisowicach" - projekt	15 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: województwo łódzkie	88 600,00
			"Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn"	88 600,00
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	603 600,00
			OGÓLEM (I + II)	2 098 721,60

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.	"Przebudowa przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu dróg nr 2912E/1130E w Stróży" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	40 000,00 <i>40 000,00</i>	0,00	40 000,00 <i>40 000,00</i>
2.	"Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr 2912E w rejonie ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	40 000,00 <i>40 000,00</i>	0,00	40 000,00 <i>40 000,00</i>
razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol							80 000,00	0,00	80 000,00
3.	"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 <i>636 000,00</i> <i>351 493,28</i>	0,00	987 493,28 <i>636 000,00</i> <i>351 493,28</i>
4.	"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 <i>300 000,00</i> <i>88 600,00</i>	0,00	388 600,00 <i>300 000,00</i> <i>88 600,00</i>
5.	"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 <i>314 000,00</i> <i>250 000,00</i>	0,00	564 000,00 <i>314 000,00</i> <i>250 000,00</i>
6.	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowa" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	500 000,00 <i>250 000,00</i>	0,00	500 000,00 <i>250 000,00</i>

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2021	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2021
7.	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i> "Przebudowa drogi powiatowej nr 2925E polegająca na budowie chodnika oraz ścieżki pieszo - rowerowej wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego" - opracowanie dokumentacji projektowej w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	250 000,00 34 821,00	0,00	250 000,00 34 821,00
8.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2926E polegająca na budowie chodnika wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego" - opracowanie dokumentacji projektowej w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	34 821,00 34 821,00	0,00	34 821,00 34 821,00
9.	"Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2923E w Bukowcu gm. Brójce" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	34 821,00 17 958,00	0,00	34 821,00 17 958,00
razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce							2 527 693,28	0,00	2 527 693,28
10.	"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 15 000,00 15 000,00	0,00	30 000,00 15 000,00 15 000,00
11.	"Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2917E w Stefanowie gm. Koluszki" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	31 980,00 31 980,00	0,00	31 980,00 31 980,00
12.	"Przebudowa przejść dla pieszych z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Gałkowie Małym" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	40 000,00 40 000,00	0,00	40 000,00 40 000,00
razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki							101 980,00	0,00	101 980,00
13.	"Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1150E od granicy m. Łodzi do skrzyżowania z drogą nr 1186E"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	330 358,00	0,00	330 358,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2021	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2021
14.	w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> "Wykonanie ciągu pieszo - jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	330 358,00 990 081,23	0,00	330 358,00 990 081,23
15.	w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>rezerwa subwencji ogólnej</i> "Wykonanie chodnika z przejściem dla pieszych w drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyńiu Dolnym na skrzyżowaniu z ul. Malowniczą"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	771 838,23 218 243,00 80 000,00	0,00	771 838,23 218 243,00 80 000,00
16.	w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> "Przebudowa przejścia szkolnego na drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyńiu Dolnym gm. Nowosolna"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	80 000,00 38 622,00	0,00	80 000,00 38 622,00
17.	w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> "Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1148E w Kopance gm. Nowosolna"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	38 622,00 23 370,00	0,00	38 622,00 23 370,00
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						23 370,00		23 370,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna						1 462 431,23	0,00	1 462 431,23
18.	"Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1195E w rejonie cmentarza w Starej Gadce"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	34 932,00	0,00	34 932,00
	w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						34 932,00		34 932,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Rzgów						34 932,00	0,00	34 932,00
19.	"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
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyn						346 346,00	0,00	346 346,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2021	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2021
<i>razem rozdział 60014, § 6050</i>							4 553 382,51	0,00	4 553 382,51
20.	"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.	500 000,00		500 000,00
<i>razem dotacja dla gminy Andrespol</i>							500 000,00	0,00	500 000,00
21.	"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
<i>razem dotacja dla gminy Brójce</i>							83 891,99	0,00	83 891,99
22.	"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
23.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyce do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	1 500 000,00		1 500 000,00
24.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E w Gałkowie Małym"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	260 000,00		260 000,00
25.	"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
<i>razem dotacja dla gminy Koluszki</i>							5 765 000,00	0,00	5 765 000,00
26.	"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
27.	"Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2941E w miejscowości Grodzisko"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	125 000,00		125 000,00
<i>razem dotacja dla gminy Rzgów</i>							1 043 687,83	0,00	1 043 687,83
28.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E w Modlicy, gm. Tuszyń"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	360 000,00		360 000,00
29.	"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"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	36 586,00		36 586,00
30.	"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

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2021	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2021
31.	"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
32.	"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							7 861 415,82	0,00	7 861 415,82
33.	"Zakup plotera dla potrzeb Wydziału Geodezji i Kartografii"	710	71012	6060	WGiK	2021 r.	15 000,00	10 000,00	25 000,00
razem rozdział 71012, § 6060							15 000,00	10 000,00	25 000,00
34.	"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
35.	"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
36.	"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
37.	"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
38.	"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16"	801	80120	6610	WEiSS	2021 r.	1 731 454,00		1 731 454,00
razem dotacja dla gminy Koluszki							1 731 454,00	0,00	1 731 454,00
razem rozdział 80120, § 6610							1 731 454,00	0,00	1 731 454,00
39.	"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
40.	"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

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2021	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2021	
41.	"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	
42.	"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	
43.	"Termomodernizacja budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze" - etap III	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2021 r.	454 917,00		454 917,00	
razem rozdział 85202, § 6050							454 917,00	0,00	454 917,00	
44.	"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.	123 931,00	-123 931,00	0,00	
							29 931,00	-29 931,00	0,00	
							94 000,00	-94 000,00	0,00	
razem rozdział 85203, § 6060							123 931,00	-123 931,00	0,00	
45.	"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	
46.	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA C.D." w tym: <i>budżet UE</i> <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	852	85295		PCPR	2021 r.	0,00	351 466,37	351 466,37	
							6067	0,00	22 920,77	22 920,77
							6069	0,00	40 871,60	40 871,60
							6069	0,00	94 000,00	94 000,00
							6207	0,00	193 674,00	193 674,00
47.	"Dofinansowanie zakupu samochodu 9 osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim w ramach projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA C.D."	852	85295		PCPR	6060	0,00	30 000,00	30 000,00	
razem rozdział 85295, § 6050, § 6060, § 6067, § 6069, § 6207							1 798 506,72	381 466,37	2 179 973,09	

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2021	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2021
48.	"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
49.	"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.	200 000,00		200 000,00
razem rozdział 85403, § 6050							571 438,00	0,00	571 438,00
50.	"Budowa placu zabaw na potrzeby Przedszkola Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach"	854	85495	6300	WEiSS	2021 r.	158 977,50		158 977,50
	razem dotacja dla gminy Koluszki						158 977,50	0,00	158 977,50
razem rozdział 85495, § 6300							158 977,50	0,00	158 977,50
OGÓLEM							19 362 678,75	267 535,37	19 630 214,12

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓLFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem	środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE					
								wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	wydatki razem	w tym źródła finansowania				
													pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych Działanie VII.1 Technologie informacyjno - komunikacyjne Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno - komunikacyjne																
	nazwa projektu: "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"																
	2021 r.	wydatki majątkowe	710 71012	947 432,20	947 432,20	0,00	947 432,20	947 432,20			947 432,20	0,00					
	Razem			947 432,20	947 432,20	0,00	947 432,20	947 432,20	0,00	0,00	947 432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	pozostale	wydatki razem	w tym źródła finansowania					
													pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale		
				(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 prokościowe 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 85202	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 85295	1 907 792,82	207 875,83	1 699 916,99	1 907 792,82	207 875,83			207 875,83	1 699 916,99				1 699 916,99	
	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	4 068 438,71	489 856,19	3 578 582,52	4 068 438,71	489 856,19			489 856,19	3 578 582,52				3 578 582,52	
			85203	27 931,36	27 931,36	0,00	27 931,36	27 931,36			27 931,36	0,00					
			85295	3 697 477,66	118 895,14	3 578 582,52	3 697 477,66	118 895,14			118 895,14	3 578 582,52				3 578 582,52	
			85508	343 029,69	343 029,69	0,00	343 029,69	343 029,69			343 029,69	0,00					
		wydatki majątkowe	852	351 466,37	134 871,60	216 594,77	351 466,37	134 871,60			134 871,60	216 594,77				216 594,77	
			85295	351 466,37	134 871,60	216 594,77	351 466,37	134 871,60			134 871,60	216 594,77				216 594,77	
	Razem			4 419 905,08	624 727,79	3 795 177,29	4 419 905,08	624 727,79	0,00	0,00	624 727,79	3 795 177,29	0,00	0,00	0,00	3 795 177,29	
	OGÓLEM			7 851 959,06	1 839 014,04	6 012 945,02	7 851 959,06	1 839 014,04	0,00	0,00	1 839 014,04	6 012 945,02	0,00	0,00	0,00	6 012 945,02	

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXIV/.../2021
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 sierpnia 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
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych <i>razem dochody majątkowe</i>	2 467 072,00 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 <i>razem dochody bieżące</i>	121 798,00 121 798,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 000,00
	85322		Fundusz Pracy	85 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>razem dochody bieżące</i>	85 000,00 85 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				2 673 870,00
WYDATKI				
600			Transport i łączność	697 839,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	697 839,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: "Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E (ul. Górnej i Dolnej w Bukowcu)" "Nakładka na drodze powiatowej nr 2900E - ul. Żeromskiego w Tuszynie od ul. Brzezińskiej do ul. Wysokiej"	697 839,28 351 493,28 346 346,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2021 r.
			<i>razem wydatki majątkowe</i>	697 839,28
852			Pomoc społeczna	1 891 030,72
	85202		Domy pomocy społecznej	121 798,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	<i>37 428,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	319,00
			<i>razem wydatki bieżące</i>	37 428,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	<i>84 370,00</i>
		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
			<i>razem wydatki bieżące</i>	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
			<i>razem wydatki majątkowe</i>	1 769 232,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	85 000,00
			<i>"Realizacja zadań określonych w art. 15zzb-15zze, art. 15zze² i art. 15zze⁴ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych"</i>	<i>85 000,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 785,00
			<i>razem wydatki bieżące</i>	85 000,00
			OGÓLEM WYDATKI	2 673 870,00

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w przedstawionym projekcie Uchwały Rady proponuje dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków kwotą 240.204,74 zł.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- wprowadzenia do budżetu Powiatu środków w wysokości 40.658,73 zł niewykorzystanych w terminie określonym w Uchwale Nr XXVI/253/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020, zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E w Kruszowie”;
- podpisania aneksu do umowy w sprawie realizacji projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA C.D.” i zwiększenia planu dochodów o kwotę 126.746,41 zł;
- zwiększenia planu dotacji otrzymywanych z powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego o kwotę 40.940,60 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu udostępniania powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego o kwotę 30.000,00 zł;
- wprowadzenia do budżetu środków w wysokości 1.350,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z żywienia w związku z utworzeniem z dniem 1 września 2021 r. Oddziału Przedszkolnego Specjalnego w Szkole Podstawowej nr 3 Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach o kwotę 509,00 zł z tytułu zwrotu kosztów z OKE za zakupione materiały niezbędne do przygotowania stanowisk i przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu zawodowego;
- zmiany klasyfikacji środków przyznanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych:
 - dział 758, rozdział 75816, § 6290 → § 6100 kwota 2.467.072,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych);
 - dział 853, rozdział 85322, § 2690 → § 2180 kwota 85.000,00 zł (środki z Funduszu Pracy).

Zmiany budżetu Powiatu po stronie wydatków obejmują:

- zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację zadań przez Wydział Geodezji i Kartografii o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększenie nakładów inwestycyjnych o kwotę 10.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup plotera dla potrzeb Wydziału Geodezji i Kartografii”;
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie w związku ze zwiększeniem planu dochodów realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach oraz Zespół Szkół nr w Koluszkach o kwotę 1.859,00 zł;
- zabezpieczenie w planie wydatków środków w wysokości 40.658,73 zł na realizację zadań z zakresu polityki społecznej;
- zwiększenie planu wydatków na realizację projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA C.D.” o kwotę 353.714,65 zł oraz wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu 9 osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu

- osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim w ramach projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA C.D.” o wartości 30.000,00 zł;
- zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna oraz w dziale 855 – Rodzina o kwotę 216.027,64 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego w realizacji projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA C.D.”.