

UCHWAŁA NR XXII/.../2020
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) i art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz Uchwały Nr XV/156/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok ogółem o kwotę 1.298.090,94 zł, w tym:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 296.839,94 zł;
 - 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1.001.251,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok ogółem o kwotę 948.347,48 zł, w tym:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 664.588,16 zł;
 - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 283.759,32 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka dochodów nad wydatkami) w wysokości 72.108,00 zł, która przeznaczona zostanie na rozchody Powiatu.

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego o kwotę 349.743,46 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany planu dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 r. przedstawionego w załączniku Nr 2.1 do Uchwały Nr XV/156/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 roku przedstawionego w załączniku Nr 2.2 do Uchwały Nr XV/156/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany planu 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 w 2020 roku przedstawionego w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XV/156/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Sławomir Sokołowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXII/.../2020
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2020 r.

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	w tym:												
					dochody bieżące						dochody majątkowe						
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:					
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	156 806,00	156 806,00	156 806,00											
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	140 000,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 806,00	16 806,00	16 806,00											
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	57 853,00	57 853,00	57 853,00											
		0830	Wpływy z usług	50 516,00	50 516,00	50 516,00											
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-663,00	-663,00	-663,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	8 000,00											
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 300,00	3 300,00	3 300,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 300,00	3 300,00											
	Ogółem			1 298 090,94	296 839,94	219 850,24	0,00	0,00	0,00	76 989,70	1 001 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 251,00	0,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXII/.../2020
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2020 r.

[illegible]

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.
852		Pomoc społeczna	414 659,00	374 659,00	0,00	374 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	214 659,00	174 659,00		174 659,00						40 000,00	40 000,00			
		Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	156 806,00	116 806,00		116 806,00						40 000,00	40 000,00			
		w tym:														
		"Zakup samochodu 9 osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim"										40 000,00	40 000,00			
		w tym:														
		<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>											<i>40 000,00</i>			
		Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	57 853,00	57 853,00		57 853,00										
	85295	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00		200 000,00										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 300,00	3 300,00	3 300,00											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
		Starostwo Powiatowe w Łodzi	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
RAZEM I			948 347,48	664 588,16	60 289,70	604 298,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 759,32	264 011,32	0,00	19 748,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXII/.../2020
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W ROKU 2020

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na rok 2020	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2020
		957	PRZYCHODY	349 743,46	-349 743,46	0,00
			Nadwyżki z lat ubiegłych	349 743,46	-349 743,46	0,00
		992	ROZCHODY	72 108,00	0,00	72 108,00
			Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	72 108,00		72 108,00

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2020 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
I. WYDATKI BIEŻĄCE						
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60014		Transport i łączność			2 341 211,00
			drogi publiczne powiatowe			2 341 211,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: gmina Brójce gmina Koluszki gmina Nowosolna gmina Rzgów gmina Tuszyn			2 341 211,00 349 367,00 450 064,00 272 178,00 413 604,00 855 998,00
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			22 800,00
			rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			22 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: miasto Łódź powiat brzeziński powiat tomaszowski			22 800,00 11 400,00 4 560,00 6 840,00
854	85406		Edukacyjna opieka wychowawcza			20 000,00
			poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: miasto Łódź			20 000,00 20 000,00
			Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego 86 94-050 Łódź			
855	85508		Rodzina			691 517,00
			rodziny zastępcze			301 531,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: powiat brzeziński powiat chełmiński powiat kutnowski powiat łaski powiat łowicki powiat tomaszowski			301 531,00 12 624,00 13 196,00 14 181,00 59 018,00 8 536,00 8 077,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2020 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
921	85510 92116	2320	powiat zgierski miasto Łódź			81 922,00 103 977,00
			działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			389 986,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:			389 986,00
			powiat pabianicki			153 602,00
			powiat rawski			105 877,00
			powiat sierpecki			60 743,00
			miasto Gdańsk			334,00
			miasto Łódź			69 430,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			28 000,00
			biblioteki			28 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: gmina Koluszki Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego ul. 11 Listopada 33 95-040 Koluszki			28 000,00 28 000,00
			RAZEM A	0,00	0,00	3 103 528,00
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
853	85311	2580	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: <i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach</i>	114 000,00 114 000,00 114 000,00 114 000,00		
			RAZEM B	114 000,00	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	114 000,00	0,00	3 103 528,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60014	6610	Transport i łączność drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Andrespol w tym: <i>"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy Bedoniem Przykościelnym i Andrespołem"</i> gmina Brójce w tym:			3 370 724,50 3 370 724,50 3 370 724,50 500 000,00 500 000,00 110 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2020 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
710	71012	6659	"Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2923E w miejscowości Bukowiec gm. Brójce"			110 000,00
			gmina Koluszki			452 926,50
			w tym:			
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2918E w miejscowości Wierchy poprzez budowę ścieżki rowerowej"			260 000,00
			"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki"			100 000,00
			"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2914E wraz z odwodnieniem i oświetleniem"			92 926,50
			gmina Rzgów			1 525 000,00
			w tym:			
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1195E w Starej Gadce"			800 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E (budowa ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy miejscowościami Guzów i Prawda)"			500 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w Kalinku na odcinku ca 900m"			175 000,00
			"Budowa wyniesionych przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2941E w Starowej Górze"			50 000,00
			gmina Tuszyń			782 798,00
			w tym:			
			"Poszerzenie nawierzchni drogi 1512E, Modlica od węzła w kierunku gminy Brójce (do Pałczewa)"			700 000,00
801	80120		"Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2904E Tuszyń ul. Ściegiennego w kierunku od Tuszyń (mostu) do ul. Szpitalnej" - dokumentacja projektowa			21 525,00
			"Budowa chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej 2902E od istniejącego chodnika w ul. Brzezińskiej, w ul. Kępica do ul. Kaczeńcowej" - dokumentacja projektowa			34 748,00
			"Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2900E Tuszyń ul. Żeromskiego w kierunku od Tuszyń do Żeromina" - dokumentacja projektowa			21 525,00
			"Budowa nawierzchni bitumicznej, droga 2904E, Wola Kazubowa ul. Sadowa" - dokumentacja projektowa			5 000,00
			Działalność usługowa			183 962,45
			zadania z zakresu geodezji i kartografii			183 962,45
			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			183 962,45
			Związek Powiatów Województwa Łódzkiego			183 962,45
			w tym:			
			"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"			183 962,45
			Oświata i wychowanie			388 000,00
			licea ogólnokształcące			388 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2020 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
854	85495	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Koluszki w tym: <i>"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16"</i>			388 000,00
						388 000,00
						388 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza			125 000,00
			pozostała działalność			125 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Koluszki w tym: <i>"Budowa placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach"</i>			125 000,00
						125 000,00
						125 000,00
			RAZEM A	0,00	0,00	4 067 686,95
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	4 067 686,95
			OGÓŁEM (I + II)	114 000,00	0,00	7 171 214,95

I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	3 217 528,00
A. Jednostki sektora finansów publicznych	3 103 528,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	114 000,00
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	4 067 686,95
A. Jednostki sektora finansów publicznych	4 067 686,95
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00
RAZEM I + II	7 285 214,95

* zestawienie nie obejmuje dotacji sklasyfikowanych w dziale 755, rozdziale 75515, § 2360 w wysokości 126 060,00 zł oraz dziale 852, rozdziale 85295, § 2007 i § 2009 w wysokości 1 549 899,49 zł, na które przyznane zostały środki z budżetu UE oraz budżetu państwa

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXII/.../2020
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2020	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2020
1.	"Przebudowa odwodnienia ul. Głównej w Janówce gm. Andrespol" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2020 r.	84 039,42 <i>84 039,42</i>	0,00	84 039,42 <i>84 039,42</i>
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol						84 039,42	0,00	84 039,42
2.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E na odcinku Pałczew - Modlica" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>dotacja z budżetu województwa łódzkiego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2020 r.	340 645,33 <i>202 905,33</i> <i>137 740,00</i>	0,00	340 645,33 <i>202 905,33</i> <i>137 740,00</i>
3.	"Wykonanie chodnika na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej od drogi wojewódzkiej w stronę Romanowa" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2020 r.	447 094,67 <i>222 094,67</i> <i>225 000,00</i>	0,00	447 094,67 <i>222 094,67</i> <i>225 000,00</i>
4.	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2927E w Wardzynie, gm. Brójce" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2020 r.	275 000,00 <i>200 000,00</i> <i>75 000,00</i>	0,00	275 000,00 <i>200 000,00</i> <i>75 000,00</i>
5.	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2923E ul. Dolnej i ul. Górnej w gm. Brójce" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2020 r.	15 000,00 <i>15 000,00</i>	0,00	15 000,00 <i>15 000,00</i>
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce						1 077 740,00	0,00	1 077 740,00
6.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2020 r.	1 888 500,00 <i>1 388 500,00</i> <i>500 000,00</i>	84 011,32 <i>-917 239,68</i>	1 972 511,32 <i>471 260,32</i> <i>500 000,00</i>

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2020	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2020
	<i>Fundusz Dróg Samorządowych</i>						0,00	1 001 251,00	1 001 251,00
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> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna (środki do pozyskania)</i>	600	60014	6050	WRGRIOS	2020 r.	743 243,00	0,00	743 243,00
							525 000,00		525 000,00
							218 243,00		218 243,00
8.	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1150E w gm. Nowosolna" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRIOS	2020 r.	9 225,00	0,00	9 225,00
							9 225,00		9 225,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna						2 640 968,00	84 011,32	2 724 979,32
9.	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E w Kruszowie" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRIOS	2020 r.	80 000,00	140 000,00	220 000,00
							80 000,00	140 000,00	220 000,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyn						80 000,00	140 000,00	220 000,00
	razem rozdział 60014, § 6050						3 882 747,42	224 011,32	4 106 758,74
10.	"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy Bedoniem Przykościelnym i Andrespołem"	600	60014	6610	WRGRIOS	2020 r.	500 000,00		500 000,00
	razem dotacja dla gminy Andrespol						500 000,00	0,00	500 000,00
11.	"Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2923E w miejscowości Bukowiec gm. Brójce"	600	60014	6610	WRGRIOS	2020 r.	110 000,00		110 000,00
	razem dotacja dla gminy Brójce						110 000,00	0,00	110 000,00
12.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2918E w miejscowości Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej"	600	60014	6610	WRGRIOS	2020 r.	260 000,00		260 000,00
13.	"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki"	600	60014	6610	WRGRIOS	2020 r.	100 000,00		100 000,00
14.	"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2914E wraz z odwodnieniem i oświetleniem"	600	60014	6610	WRGRIOS	2020 r.	92 926,50		92 926,50
	razem dotacja dla gminy Koluszki						452 926,50	0,00	452 926,50
15.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1195E w Starej Gadce"	600	60014	6610	WRGRIOS	2020 r.	800 000,00		800 000,00
16.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E (budowa ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy miejscowościami Guzów i Prawda)"	600	60014	6610	WRGRIOS	2020 r.	500 000,00		500 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2020	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2020
17.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w Kalinku na odcinku ca 900m"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2020 r.	175 000,00		175 000,00
18.	"Budowa wyniesionych przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2941E w Starowej Górze"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2020 r.	50 000,00		50 000,00
razem dotacja dla gminy Rzgów							1 525 000,00	0,00	1 525 000,00
19.	"Poszerzenie nawierzchni drogi 1512E, Modlica od węzła w kierunku gminy Brójce (do Pałczewa)"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2020 r.	700 000,00		700 000,00
20.	"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	2020 r.	21 525,00		21 525,00
21.	"Budowa chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej 2902E od istniejącego chodnika w ul. Brzezińskiej, w ul. Kępica do ul. Kaczeńcowej" - dokumentacja projektowa	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2020 r.	15 000,00	19 748,00	34 748,00
22.	"Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2900E Tuszyn ul. Żeromskiego w kierunku od Tuszyna do Żeromina" - dokumentacja projektowa	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2020 r.	21 525,00		21 525,00
23.	"Budowa nawierzchni bitumicznej, droga 2904E, Wola Kazubowa ul. Sadowa" - dokumentacja projektowa	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2020 r.	5 000,00		5 000,00
razem dotacja dla gminy Tuszyn							763 050,00	19 748,00	782 798,00
razem rozdział 60014, § 6610							3 350 976,50	19 748,00	3 370 724,50
24.	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"	710	71012	6659	WGiK	2020 r.	183 962,45		183 962,45
razem rozdział 71012, § 6659							183 962,45	0,00	183 962,45
25.	"Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	6060	WOrg.	2020 r.	100 000,00		100 000,00
razem rozdział 75020, § 6060							100 000,00	0,00	100 000,00
26.	"Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego"	754	75411	6060	KP PSP w Koluszkach	2020 r.	13 600,00		13 600,00
razem rozdział 75411, § 6060							13 600,00	0,00	13 600,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2020	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2020
27.	"Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego typu pick-up dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach"	754	75495	6170	WRGRiOŚ	2020 r.	30 000,00		30 000,00
razem rozdział 75495, § 6170							30 000,00	0,00	30 000,00
28.	"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16"	801	80120	6610	WRGRiOŚ	2020 r.	388 000,00		388 000,00
razem dotacja dla gminy Koluszki							388 000,00	0,00	388 000,00
razem rozdział 80120, § 6610							388 000,00	0,00	388 000,00
29.	"Wykonanie ogrodzenia od ul. Wigury dla Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach"	801	80195	6050	ZS nr 1 w Koluszkach	2020 r.	60 000,00		60 000,00
30.	"Przebudowa części budynku Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach na potrzeby składnicy akt Starostwa Powiatowego w Łodzi"	801	80195	6050	ZS nr 1 w Koluszkach	2020 r.	100 000,00		100 000,00
31.	"Wymiana ogrodzenia Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach"	801	80195	6050	ZS nr 2 w Koluszkach	2020 r.	80 000,00		80 000,00
32.	"Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach" w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego środki do pozyskania - 125 000,00 zł	801	80195	6050	ZS nr 2 w Koluszkach	2020 r.	125 000,00 125 000,00	0,00	125 000,00 125 000,00
razem rozdział 80195, § 6050							365 000,00	0,00	365 000,00
33.	"Termomodernizacja budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze" - etap II	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2020 r.	200 000,00		200 000,00
34.	"Wymiana 114mb ogrodzenia betonowego"	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2020 r.	22 140,00		22 140,00
razem rozdział 85202, § 6050							222 140,00	0,00	222 140,00
35.	"Zakup samochodu 9 osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim" w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	852	85202	6060	DPS Lisowice	2020 r.	160 000,00 70 000,00 90 000,00	40 000,00 40 000,00	200 000,00 110 000,00 90 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2020	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2020
	razem rozdział 85202, § 6060						160 000,00	40 000,00	200 000,00
36.	Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"	852	85295		PCPR	2020 r.	16 200,00	0,00	16 200,00
	w tym:								
	<i>budżet UE</i>			6067			15 300,00		15 300,00
	<i>budżet państwa</i>			6069			900,00		900,00
37.	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."	852	85295		PCPR	2020 r.	247 821,00	0,00	247 821,00
	w tym:								
	<i>budżet UE</i>			6057			48 500,00		48 500,00
	<i>budżet UE</i>			6067			199 321,00		199 321,00
	razem rozdział 85295, § 6057, § 6067, § 6069						264 021,00	0,00	264 021,00
38.	"Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach"	854	85403	6050	SOSW w Koluszkach	2020 r.	50 000,00	0,00	50 000,00
	w tym:								
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						50 000,00		50 000,00
	razem rozdział 85403, § 6050						50 000,00	0,00	50 000,00
39.	"Zakup stacji dozowania dwutlenku chloru do zwalczania bakterii Legionella w instalacji ciepłej wody użytkowej"	854	85403	6060	SOSW w Koluszkach	2020 r.	12 000,00	0,00	12 000,00
	w tym:								
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						12 000,00		12 000,00
	razem rozdział 85403, § 6060						12 000,00	0,00	12 000,00
40.	"Modernizacja łazienki w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"	854	85406	6050	PPP w Koluszkach	2020 r.	16 464,20	0,00	16 464,20
	w tym:								
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						8 500,00		8 500,00
	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>						7 964,20		7 964,20
	razem rozdział 85406 § 6050						16 464,20	0,00	16 464,20
41.	"Modernizacja nawierzchni korytarza na I piętrze w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"	854	85495	6050	PPP w Koluszkach	2020 r.	15 284,00		15 284,00
	razem rozdział 85495, § 6050						15 284,00	0,00	15 284,00

[illegible]

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXII/.../2020
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**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			
				(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"															
	2020 r.	wydatki majątkowe	710 71012	183 962,45	183 962,45	0,00	183 962,45	183 962,45			183 962,45	0,00				
	Razem			183 962,45	183 962,45	0,00	183 962,45	183 962,45	0,00	0,00	183 962,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (PO WER) Europejski Fundusz Społeczny "Miedzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadrv kształcenia zawodowego"															

[illegible]

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	
	2020 r.		852														
	wydatki bieżące	85295	1 442 687,16	110 520,83	1 332 166,33	1 442 687,16	110 520,83				110 520,83	1 332 166,33				1 332 166,33	
	wydatki majątkowe		16 200,00	900,00	15 300,00	16 200,00	900,00				900,00	15 300,00				15 300,00	
	Razem			1 458 887,16	111 420,83	1 347 466,33	1 458 887,16	111 420,83	0,00	0,00	111 420,83	1 347 466,33	0,00	0,00	0,00	1 347 466,33	
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"																
	2020 r.		852														
	wydatki bieżące	85295	1 844 733,03	192 441,08	1 652 291,95	1 844 733,03	192 441,08				192 441,08	1 652 291,95				1 652 291,95	
	Razem			1 844 733,03	192 441,08	1 652 291,95	1 844 733,03	192 441,08	0,00	0,00	192 441,08	1 652 291,95	0,00	0,00	0,00	1 652 291,95	
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."																
	2020 r.		852/855														
	wydatki bieżące			2 063 094,13	172 915,13	1 890 179,00	2 063 094,13	172 915,13			172 915,13	1 890 179,00	0,00	0,00	0,00	1 890 179,00	
			85295	1 908 766,93	18 587,93	1 890 179,00	1 908 766,93	18 587,93			18 587,93	1 890 179,00				1 890 179,00	
			85508	154 327,20	154 327,20	0,00	154 327,20	154 327,20			154 327,20	0,00					
	wydatki majątkowe	85295	247 821,00	0,00	247 821,00	247 821,00	247 821,00	0,00				247 821,00				247 821,00	

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	
	Razem			2 310 915,13	172 915,13	2 138 000,00	2 310 915,13	172 915,13	0,00	0,00	172 915,13	2 138 000,00	0,00	0,00	0,00	2 138 000,00	
7.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Europejski Fundusz Społeczny Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym																
	nazwa projektu: "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"*																
	2020 r.	wydatki bieżące	855 85504	183 015,00	28 769,96	154 245,04	183 015,00	28 769,96			28 769,96	154 245,04				154 245,04	
	Razem			183 015,00	28 769,96	154 245,04	183 015,00	28 769,96	0,00	0,00	28 769,96	154 245,04	0,00	0,00	0,00	154 245,04	
	OGÓŁEM			6 061 950,44	700 864,44	5 361 086,00	6 061 950,44	700 864,44	0,00	0,00	700 864,44	5 361 086,00	0,00	0,00	0,00	5 361 086,00	

* zwiększenie o kwotę 183.015,00 zł dokonane na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.165.2020 z dnia 24 lipca 2020 r. oraz Uchwały Nr 879/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 5 sierpnia 2020 r.

UZASADNIENIE

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.298.090,94 zł;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 948.347,48 zł;
- zmniejszenia planu przychodów o kwotę 349.743,46 zł.

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- przyznania środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.001.251,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi”;
- rozliczenia projektu pn. „Simply the Best – uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji” realizowanego przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach w latach 2018 – 2019 i zwiększenia planu dotacji z budżetu UE i budżetu państwa o kwotę 76.989,70 zł;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez domy pomocy społecznej o kwotę 214.659,00 zł, w tym przez:
 - Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach – zwiększenie o kwotę 156.806,00 zł;
 - Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze – zwiększenie o kwotę 57.853,00 zł;
- zwiększenia pozostałych dochodów o kwotę per saldo 5.191,24 zł na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania oraz przewidywanego wykonania dochodów przez:
 - Starostwo Powiatowe w Łodzi – zwiększenie o kwotę 1.480,00 zł;
 - Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach – zmniejszenie o kwotę 636,76 zł;
 - Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach – zwiększenie o kwotę 1.048,00 zł;
 - Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód – zwiększenie o kwotę 3.300,00 zł.

Zmiany budżetu powiatu po stronie wydatków obejmują:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 664.588,16 zł w związku z realizacją zadań sklasyfikowanych w dziale:
 - 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 1.480,00 zł;
 - 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 107.748,22 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych;
 - 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie o kwotę 636,76 zł;
 - 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 128.037,70 zł;
 - 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 374.659,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych przez domy pomocy społecznej oraz pozostałych zadań realizowanych w ramach przedmiotowego działu;
 - 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 3.300,00 zł na realizację wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód;
 - 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł;
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę per saldo 283.759,32 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:

- pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E w Kruszwie” – zwiększenie o kwotę 140.000,00 zł;
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi” – zwiększenie o kwotę per saldo 84.011,32 zł, w tym:
budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego – zmniejszenie o kwotę 917.239,68 zł;
środki z Funduszu Dróg Samorządowych – zwiększenie o kwotę 1.001.251,00 zł;
- pn. „Budowa chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej 2902E od istniejącego chodnika w ul. Brzezińskiej, w ul. Kępica do ul. Kaczeńcowej” – dokumentacja projektowa – zwiększenie o kwotę 19.748,00 zł;
- pn. „Zakup samochodu 9 osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim” – zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł.

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 349.743,46 zł.