



PROJEKT
BUDŻETU POWIATU
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA 2017 r.

Łódź, listopad 2016 r.

SPIS TREŚCI

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2017

1.	DOCHODY – INFORMACJA OPISOWA	str. 3
1.1.	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami	str. 4
1.2.	Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	str. 6
1.3.	Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	str. 6
1.4.	Dochody własne	str. 8
1.5.	Podsumowanie dochodów	str. 12
2.	WYDATKI – INFORMACJA OPISOWA	str. 13
3.	PRZYCHODY I ROZCHODY	str. 26
4.	PODSUMOWANIE	str. 26

UCHWAŁA RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2017

ZAŁĄCZNIK NR 1 – DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2017 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1.1. – PLAN DOTACJI CELOWYCH UZYSKANYCH W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW W 2017 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2017 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2.1. – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2017 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2.2. – WYDATKI NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2017 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2017 r.

ZAŁĄCZNIK NR 4 – ZESTAWIENIE 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

ZAŁĄCZNIK NR 5 – DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2017 r.

ZAŁĄCZNIK NR 6 – PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO



**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA ROK 2017**

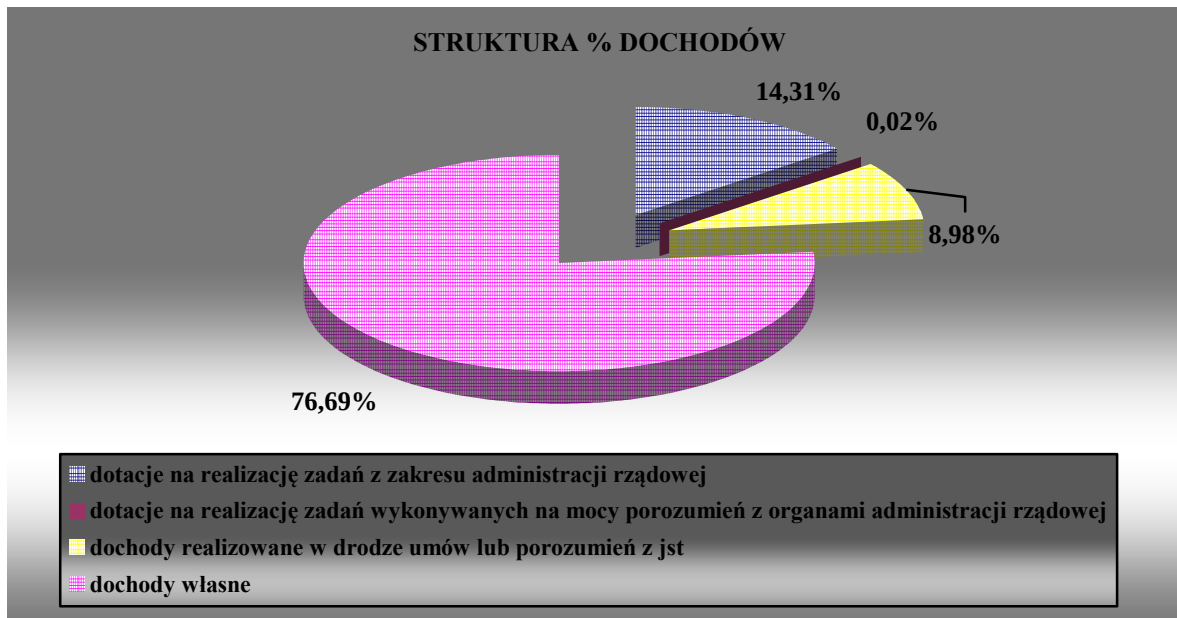
1. DOCHODY

Dochody ogółem Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji w 2017 r. zostały zaplanowane w wysokości **52.385.893,50 zł**. W ramach zaplanowanych dochodów uwzględniono:

-  dochody bieżące na poziomie **48.875.443,50 zł**
co stanowi 93,30% planu dochodów ogółem
-  dochody majątkowe na poziomie **3.510.450,00 zł**
co stanowi 6,70% planu dochodów ogółem

Lp.	Treść	Projekt budżetu na rok 2017	Struktura %
1	2	3	4
I	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami	7 498 017,00	14,31%
	w tym:		
	dochody bieżące	7 491 017,00	14,30%
	dochody majątkowe	7 000,00	0,01%
II	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	0,02%
	w tym:		
	dochody bieżące	9 000,00	0,02%
III	Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	4 705 400,00	8,98%
	w tym:		
	dochody bieżące	1 201 950,00	2,29%
	dochody majątkowe	3 503 450,00	6,69%
IV	Zadania własne - pozostałe dochody	40 173 476,50	76,69%
	w tym:		
	dochody bieżące	40 173 476,50	76,69%
	w tym:		
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	<i>478 362,50</i>	<i>0,91%</i>
A.	OGÓŁEM DOCHODY (I + II + III + IV)	52 385 893,50	100,00%
	w tym:		
	dochody bieżące	48 875 443,50	93,30%
	w tym:		
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	<i>478 362,50</i>	<i>0,91%</i>
	dochody majątkowe	3 510 450,00	6,70%

W strukturze planowanych na rok 2017 dochodów 76,69% stanowią dochody własne, dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej stanowią 14,31%, dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego stanowią 8,98%, natomiast dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej stanowią 0,02%.



1.1. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI PRZEPISAMI

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami ustalona została na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.10.2016 z dnia 24 października 2016 r. określającej wstępne kwoty dotacji celowych na 2017 r.

Planowana kwota dotacji celowych na rok 2017 wynosi 7.498.017,00 zł, w tym:

-  dotacje na realizację zadań bieżących stanowią 7.491.017,00 zł
-  dotacje na realizację zadań majątkowych stanowią 7.000,00 zł

W szczególności do działów klasyfikacji budżetowej, dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami na rok 2017 przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2017
1	2	3
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	229 841,00
	w tym:	
	dochody bieżące	229 841,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	612 240,00
	w tym:	
	dochody bieżące	612 240,00

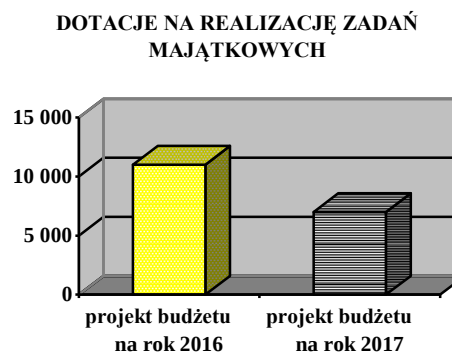
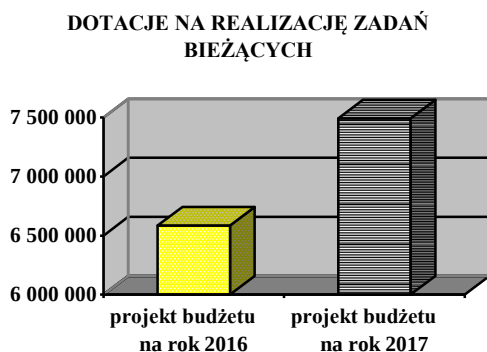
Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2017
1	2	3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 781,00
	w tym:	
	dochody bieżące	113 781,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 808 484,00
	w tym:	
	dochody bieżące	3 801 484,00
	dochody majątkowe	7 000,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00
	w tym:	
	dochody bieżące	187 812,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 535 000,00
	w tym:	
	dochody bieżące	1 535 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	329 280,00
	w tym:	
	dochody bieżące	329 280,00
855	RODZINA	681 579,00
	w tym:	
	dochody bieżące	681 579,00
	OGÓŁEM DOTACJE	7 498 017,00
	w tym:	
	dochody bieżące	7 491 017,00
	dochody majątkowe	7 000,00

Dla porównania, wysokość dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami przyjęta w projekcie budżetu na rok 2016 na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego wynosiła 6.596.398,00 zł, w tym:

	dotacje na realizację zadań bieżących	6.585.398,00 zł
	dotacje na realizację zadań majątkowych	11.000,00 zł

Lp.	Treść	Projekt budżetu na rok 2016	Projekt budżetu na rok 2017	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami				
1.	OGÓŁEM DOTACJE	6 596 398,00	7 498 017,00	901 619,00
	w tym:			
1.1.	dochody bieżące	6 585 398,00	7 491 017,00	905 619,00
1.2.	dochody majątkowe	11 000,00	7 000,00	-4 000,00

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w strukturze planowanych dochodów ogółem na rok 2016 stanowiły 13,55%.



1.2. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dotacje celowe na rok 2017 na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane zostały na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.10.2016 z dnia 24 października 2016 r. przyznającej kwotę 9.000,00 zł na przeprowadzenie poboru – kwalifikacji wojskowej.

1.3. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane na rok 2017 w wysokości 4.705.400,00 zł, w tym:

dochody bieżące na poziomie	1.201.950,00 zł
dochody majątkowe na poziomie	3.503.450,00 zł

Dochody bieżące w wysokości 1.201.950,00 zł realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego obejmują:

pomoce finansowe z gmin	438.400,00 zł
w tym:	
o z budżetu gminy Koluszki	156.400,00 zł
z przeznaczeniem na:	
• dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej	93.400,00 zł
• dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów	22.000,00 zł
• pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w Koluszkach na potrzeby funkcjonowania stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łodzi	29.000,00 zł

- pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w Koluszkach na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w Koluszkach 12.000,00 zł
- z budżetu gminy Rzgów 180.000,00 zł
z przeznaczeniem na:
 - funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie 80.000,00 zł
 - dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej 60.000,00 zł
 - funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Rzgowie 40.000,00 zł
- z budżetu gminy Tuszyn 102.000,00 zł
z przeznaczeniem na:
 - funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie 80.000,00 zł
 - funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Tuszynie 22.000,00 zł
- + dotacje celowe otrzymywane z powiatów na realizację zadań z zakresu działu rodzina oraz pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej 763.550,00 zł

Dochody majątkowe w wysokości 3.503.450,00 zł realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego obejmują pomoce finansowe z gmin na realizację zadań majątkowych, w tym:

- + pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol 278.000,00 zł
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa”
(zadanie zgłoszone przez powiat do realizacji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”)
- + pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce 255.450,00 zł
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa”
(zadanie zgłoszone przez powiat do realizacji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”)
- + pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki 2.970.000,00 zł

„Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E
na odcinku Stary Redzeń – Wierzchy, gm. Koluszki”
(zadanie zgłoszone przez powiat do realizacji w ramach „Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”)

1.4. DOCHODY WŁASNE

Prognozowane na rok 2017 dochody własne Powiatu Łódzkiego Wschodniego zostały zaplanowane na poziomie 40.173.476,50 zł i obejmują dochody bieżące.

W podziale na działy klasyfikacji budżetowej dochody własne przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2017	struktura %
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 700,00	0,04%
020	LEŚNICTWO	33 500,00	0,08%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	151 320,00	0,38%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	820 460,00	2,04%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 190,00	0,19%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 650,00	0,01%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 047 702,00	54,88%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 937 139,00	22,25%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 463,00	0,05%
852	POMOC SPOŁECZNA	7 082 697,50	17,63%
	w tym:		
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	478 362,50	1,19%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	342 158,00	0,85%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	223 718,00	0,56%
855	RODZINA	285 779,00	0,71%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	132 000,00	0,33%
	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	40 173 476,50	100,00%
	w tym:		
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	478 362,50	1,19%

W strukturze prognozowanych dochodów własnych 54,88% stanowią dochody sklasyfikowane w ramach działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości 22.047.702,00 zł.

Na dochody te składają się:

+ udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego	19.882.620,00 zł
w tym:	
o od osób fizycznych	19.502.620,00 zł
o od osób prawnych	380.000,00 zł
+ wpływy z opłat stanowiących dochód powiatu	2.165.082,00 zł
w tym:	
o wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.500.000,00 zł
o wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz wynikające z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (usunięcie pojazdu z drogi oraz przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym)	425.000,00 zł
o wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	190.000,00 zł
o wpływy z opłat za koncesje i licencje	30.000,00 zł
o wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, i służebności	20.082,00 zł

Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych w wysokości 19.882.620,00 zł w strukturze planowanych dochodów ogółem stanowią 37,95%.

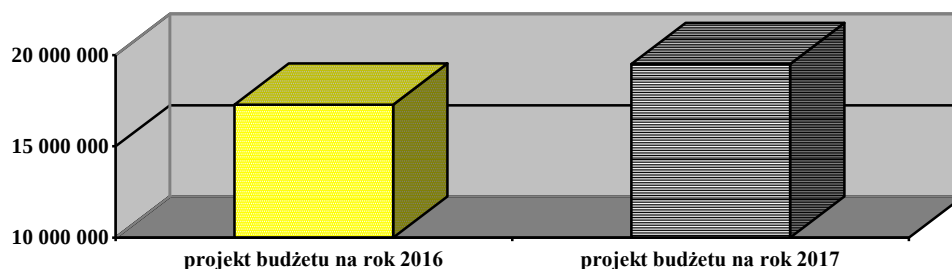
Zgodnie z unormowaniami prawnymi wynikającymi z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynoszą 10,25%.

Kwotę udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez wskaźnik 0,1025 i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku.

Zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów, dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 r. zostały ustalone na poziomie 19.502.620,00 zł, co stanowi 48,55% planu dochodów własnych powiatu.

W projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016 dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalone na podstawie informacji Ministra Finansów wynosiły 17.287.694,00 zł i stanowiły 46,34% planu dochodów własnych powiatu.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2016 i w roku 2017 stanowi wzrost aż o 12,81%, tj. o kwotę 2.214.926,00 zł.

UDZIAŁ POWIATU WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO
OD OSÓB FIZYCZNYCH

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi 1,40%.

Plan dochodów w tym zakresie na 2017 r. został oszacowany na podstawie realizowanych wpływów przedmiotowych dochodów w 2016 r. Udział powiatu we wpływach CIT w Powiecie Łódzkim Wschodnim do realizacji w 2017 r. zaplanowany został na poziomie 380.000,00 zł, co stanowi 0,95% planu dochodów własnych powiatu.

Kolejną pozycję w strukturze prognozowanych na rok 2017 dochodów własnych stanowią dochody sklasyfikowane w ramach działu 758 – Różne rozliczenia w wysokości 8.937.139,00 zł, które stanowią 22,25% planowanych dochodów własnych.

Na dochody sklasyfikowane w ramach działu 758 składają się:

✚ części subwencji ogólnej	8.877.139,00 zł
✚ odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu i Starostwa Powiatowego	60.000,00 zł

Zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów poszczególne części subwencji ogólnej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 r. zostały ustalone w wysokości:

✚ część oświatowa	8.055.703,00 zł
✚ część równoważąca	821.436,00 zł

Łączna przyznana kwota subwencji ogólnej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 r. w wysokości 8.877.139,00 zł w strukturze dochodów własnych stanowi 22,10%, natomiast w strukturze dochodów ogółem 16,95%.

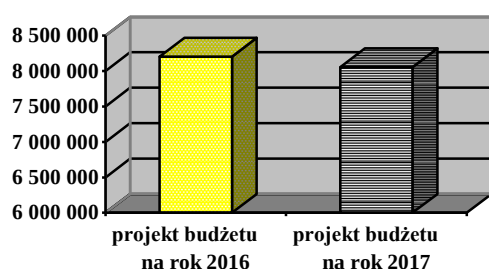
Rok 2017 jest kolejnym rokiem, w którym Powiat Łódzki Wschodni nie otrzyma części wyrównawczej subwencji ogólnej. Część wyrównawcza przyznawana jest powiatom, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału Powiatu Łódzkiego Wschodniego we wpływach z podatku dochodowego na jednego mieszkańca w powiecie wynosi 231,41, natomiast wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów wynosi 216,38.

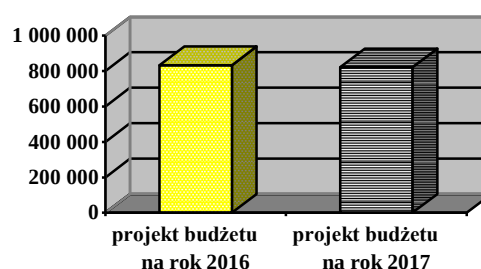
W stosunku do projektu budżetu na rok 2016 i wartości przyjętych przez Ministra Finansów, różnica pomiędzy planowanymi kwotami poszczególnych części subwencji ogólnej w roku 2016 i w roku 2017 wynosi:

Lp.	Treść	Projekt budżetu na rok 2016	Projekt budżetu na rok 2017	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1.	SUBWENCJA OGÓLNA	9 037 623,00	8 877 139,00	-160 484,00
	w tym:			
1.1.	część oświatowa	8 204 516,00	8 055 703,00	-148 813,00
1.2.	część równoważąca	833 107,00	821 436,00	-11 671,00

**CZĘŚĆ OŚWIATOWA
SUBWENCJI OGÓLNEJ**



**CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA
SUBWENCJI OGÓLNEJ**



Dochody sklasyfikowane w dziale 852 – Pomoc społeczna stanowią trzecie źródło dochodów własnych zaplanowanych do realizacji w 2017 r. Na dochody w wysokości 7.082.697,50 zł, które stanowią 17,63% dochodów własnych, składają się:

- ✚ oszacowane wielkości wpływów z opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej 4.320.904,00 zł
- ✚ dotacja celowa z budżetu państwa 2.183.100,00 zł
- ✚ dotacja celowa przyznana na realizację projektu pn. „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina” 478.362,50 zł
- ✚ pozostałe dochody realizowane przez domy pomocy społecznej i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 100.331,00 zł

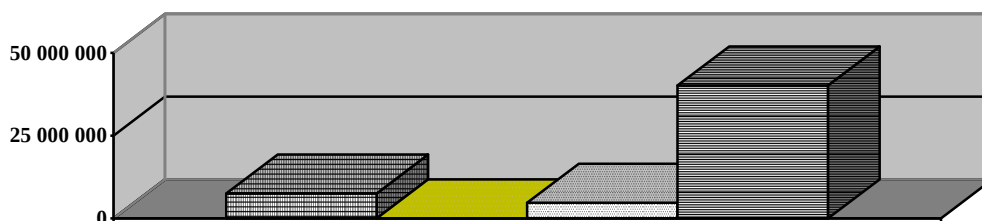
Planowane na rok 2017 dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp wynoszą 478.362,50 zł, co stanowi 1,19% planowanych dochodów własnych.

Dochody te obejmują dotację celową przyznaną na realizację projektu pn. „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

1.5. PODSUMOWANIE DOCHODÓW

Podsumowując, na dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego zaplanowane do osiągnięcia w 2017 r. na poziomie 52.385.893,50 zł składają się:

✚ udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	19.882.620,00 zł
✚ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, powierzonych oraz własnych	9.690.117,00 zł
✚ subwencja ogólna	8.877.139,00 zł
✚ wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	4.320.904,00 zł
✚ wpływy z tytułu pomocy finansowych udzielonych z gmin	3.941.850,00 zł
✚ wpływy z opłaty komunikacyjnej i za wydanie prawa jazdy	1.690.000,00 zł
✚ wpływy z gmin oraz dotacje celowe otrzymywane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań z zakresu polityki społecznej i działu rodzina	1.043.022,00 zł
✚ dochody planowane do osiągnięcia przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	820.260,00 zł
✚ dotacja celowa na realizację projektu pn. „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina”	478.362,50 zł
✚ opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wynikające z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym	425.000,00 zł
✚ środki z Funduszu Pracy	316.700,00 zł
✚ dochody planowane do osiągnięcia przez szkoły i placówki oświatowe	246.181,00 zł
✚ 25% i 5% udział powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	151.308,00 zł
✚ wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	132.000,00 zł
✚ pozostałe dochody	370.430,00 zł



■ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej
■ dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej
■ dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jst
■ dochody własne

2. WYDATKI

Zgodnie z unormowaniami art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje zadania publiczne określone ustawami o charakterze ponadgminnym w zakresie określonym w unormowaniach zawartych w merytorycznych ustawach.

Na realizację zadań publicznych Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w przedstawianym projekcie budżetu powiatu na 2017 r., zaplanował wydatki w wysokości **53.701.830,50 zł**, w tym:

1. WYDATKI BIEŻĄCE	43.764.058,50 zł
tj. 81,49% planu wydatków ogółem	
w tym na:	
❑ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.734.169,00 zł
tj. 51,64% ogólnego planu wydatków	
❑ zadania statutowe	9.102.253,00 zł
tj. 16,95% ogólnego planu wydatków	
❑ dotacje udzielane przez powiat na zadania bieżące	3.330.614,00 zł
tj. 6,20% ogólnego planu wydatków	
❑ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.030.840,00 zł
tj. 5,64% ogólnego planu wydatków	
❑ wydatki z udziałem środków z budżetu UE	561.182,50 zł
tj. 1,05% ogólnego planu wydatków	
❑ wydatki związane z obsługą długu	5.000,00 zł
tj. 0,01% ogólnego planu wydatków	
2. WYDATKI MAJĄTKOWE	9.937.772,00 zł
tj. 18,51% ogólnego planu wydatków	
w tym na:	
❑ wydatki majątkowe własne	5.990.772,00 zł
tj. 11,16% wydatków ogółem	
❑ dotacje na wydatki inwestycyjne	3.940.000,00 zł
tj. 7,34% planu wydatków ogółem	
❑ wydatki majątkowe w zakresie zadań zleconych	7.000,00 zł
tj. 0,01% planu wydatków ogółem	

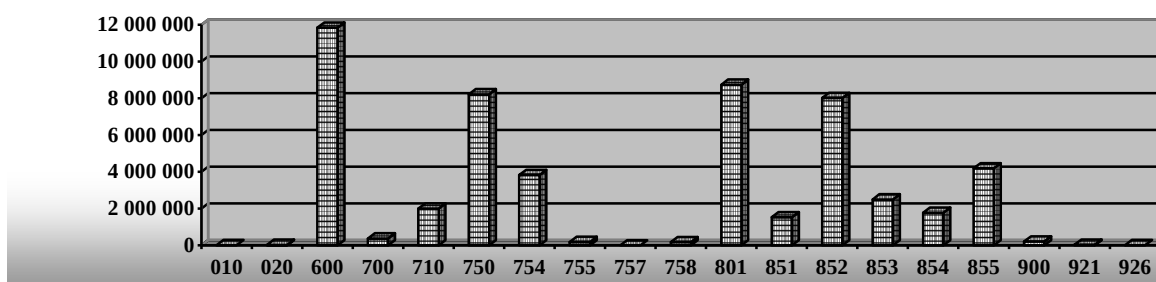
Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego ustalony w przedstawianym projekcie budżetu powiatu na 2017 r. pogrupowany według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się w sposób następujący:

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2017				Struktura % wydatków ogółem
		zadania zlecone	zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	zadania własne	razem (3+4+5)	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			14 700,00	14 700,00	0,03%
	w tym:					
	wydatki bieżące			14 700,00	14 700,00	0,03%
020	LEŚNICTWO			33 500,00	33 500,00	0,06%
	w tym:					
	wydatki bieżące			33 500,00	33 500,00	0,06%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			11 836 348,00	11 836 348,00	22,04%
	w tym:					
	wydatki bieżące			2 368 894,00	2 368 894,00	4,41%
	wydatki majątkowe			9 467 454,00	9 467 454,00	17,63%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	229 841,00		151 000,00	380 841,00	0,71%
	w tym:					
	wydatki bieżące	229 841,00		151 000,00	380 841,00	0,71%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	612 240,00		1 390 200,00	2 002 440,00	3,73%
	w tym:					
	wydatki bieżące	612 240,00		1 390 200,00	2 002 440,00	3,73%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 781,00	9 000,00	8 093 087,00	8 215 868,00	15,30%
	w tym:					
	wydatki bieżące	113 781,00	9 000,00	7 806 887,00	7 929 668,00	14,77%
	wydatki majątkowe			286 200,00	286 200,00	0,53%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 808 484,00		17 350,00	3 825 834,00	7,12%
	w tym:					
	wydatki bieżące	3 801 484,00		17 350,00	3 818 834,00	7,11%
	wydatki majątkowe	7 000,00			7 000,00	0,01%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00			187 812,00	0,35%
	w tym:					
	wydatki bieżące	187 812,00			187 812,00	0,35%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			5 000,00	5 000,00	0,01%
	w tym:					
	wydatki bieżące			5 000,00	5 000,00	0,01%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			180 200,00	180 200,00	0,34%
	w tym:					
	wydatki bieżące			180 200,00	180 200,00	0,34%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			8 734 434,00	8 734 434,00	16,26%

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2017				Struktura % wydatków ogółem
		zadania zlecone	zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	zadania własne	razem (3+4+5)	
1	2	3	4	5	6	7
	w tym:					
	wydatki bieżące			8 734 434,00	8 734 434,00	16,26%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			9 720,00	9 720,00	0,02%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 535 000,00			1 535 000,00	2,86%
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 535 000,00			1 535 000,00	2,86%
852	POMOC SPOŁECZNA			8 014 261,50	8 014 261,50	14,92%
	w tym:					
	wydatki bieżące			7 953 601,50	7 953 601,50	14,81%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			478 362,50	478 362,50	0,89%
	wydatki majątkowe			60 660,00	60 660,00	0,11%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	329 280,00		2 172 001,00	2 501 281,00	4,66%
	w tym:					
	wydatki bieżące	329 280,00		2 172 001,00	2 501 281,00	4,66%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 781 734,00	1 781 734,00	3,32%
	w tym:					
	wydatki bieżące			1 769 734,00	1 769 734,00	3,29%
	wydatki majątkowe			12 000,00	12 000,00	0,03%
855	RODZINA	681 579,00		3 508 240,00	4 189 819,00	7,80%
	w tym:					
	wydatki bieżące	681 579,00		3 508 240,00	4 189 819,00	7,80%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			73 100,00	73 100,00	0,14%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			213 458,00	213 458,00	0,40%
	w tym:					
	wydatki bieżące			109 000,00	109 000,00	0,20%
	wydatki majątkowe			104 458,00	104 458,00	0,20%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			35 300,00	35 300,00	0,06%
	w tym:					

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2017				Struktura % wydatków ogółem
		zadania zlecone	zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	zadania własne	razem (3+4+5)	
1	2	3	4	5	6	7
	wydatki bieżące			35 300,00	35 300,00	0,06%
926	KULTURA FIZYCZNA			14 000,00	14 000,00	0,03%
	w tym:					
	wydatki bieżące			14 000,00	14 000,00	0,03%
	OGÓŁEM WYDATKI	7 498 017,00	9 000,00	46 194 813,50	53 701 830,50	100,00%
	w tym:					
	wydatki bieżące	7 491 017,00	9 000,00	36 264 041,50	43 764 058,50	81,49%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			561 182,50	561 182,50	1,05%
	wydatki majątkowe	7 000,00	0,00	9 930 772,00	9 937 772,00	18,51%

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017



Planowane do realizacji w 2017 r. wydatki ogółem w wysokości 53.701.830,50 zł obejmują:

- ✚ zadania z zakresu administracji rządowej 7.498.017,00 zł
- ✚ zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej 9.000,00 zł
- ✚ zadania własne 46.194.813,50 zł

Z przedstawionego zestawienia wynika, iż największymi konsumentami zaplanowanych wydatków ogółem do realizacji w 2017 r. są wydatki sklasyfikowane w dziale:

- ✚ 600 – Transport i łączność 22,04% planu wydatków ogółem
- ✚ 801 – Oświata i wychowanie 16,26% planu wydatków ogółem
- ✚ 750 – Administracja publiczna 15,30% planu wydatków ogółem
- ✚ 852 – Pomoc społeczna 14,92% planu wydatków ogółem

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki stanowiące 22,04% wydatków ogółem zostały zaplanowane w dziale 600 – Transport i łączność i wynoszą 11.836.348,00 zł. Wydatki te obejmują:

 wydatki bieżące	2.368.894,00 zł
w tym:	
o dotacje dla gmin	2.285.094,00 zł
w tym:	
• gmina Brójce	505.043,00 zł
w tym drogi powiatowe na terenie	
▪ gminy Andrespol	175.642,00 zł
▪ gminy Brójce	329.401,00 zł
• gmina Koluszki	429.220,00 zł
• gmina Nowosolna	197.616,00 zł
• gmina Rzgów	393.604,00 zł
• gmina Tuszyn	759.611,00 zł
o zadania statutowe	83.800,00 zł
 wydatki majątkowe	9.467.454,00 zł
w tym:	
o wydatki majątkowe własne	5.527.454,00 zł
• na terenie gminy Andrespol	425.784,00 zł
• na terenie gminy Brójce	622.500,00 zł
• na terenie gminy Koluszki	3.275.000,00 zł
<i>w tym pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i>	2.970.000,00 zł
• na terenie gminy Nowosolna	23.500,00 zł
• na terenie gminy Tuszyn	135.000,00 zł
• pozostałe wydatki majątkowe na terenie gminy Andrespol i Brójce	1.045.670,00 zł
<i>w tym pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol</i>	278.000,00 zł
<i>w tym pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i>	255.450,00 zł
o dotacje i pomoce finansowe dla gmin	3.940.000,00 zł
w tym:	
• gmina Brójce	75.000,00 zł
• gmina Koluszki	1.530.000,00 zł
• gmina Nowosolna	875.000,00 zł
• gmina Rzgów	1.060.000,00 zł
• gmina Tuszyn	400.000,00 zł

OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W strukturze planowanych wydatków 16,26% stanowią wydatki sklasyfikowane w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 8.734.434,00 zł.

Wydatki planowane do realizacji w ramach działu 801 dotyczą wyodrębnionych zadań bieżących:

+ realizowanych bezpośrednio przez szkoły	8.066.054,00 zł
+ z zakresu dotacji dla gminy Tuszyn	40.432,00 zł
+ związanych z realizacją projektu pn. „Szkoła zawodowa Twoim wyborem”	9.720,00 zł
+ z zakresu pozostałej działalności nadzorowanej przez Wydział Polityki Społecznej oraz doskonalenia i doskonalenia nauczycieli	618.228,00 zł

Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/347/2016 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wyrażenia woli przekazania do prowadzenia gminie Tuszyn Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tuszynie w projekcie budżetu powiatu na rok 2017 zaplanowana została dotacja dla gminy Tuszyn w wysokości 40.432,00 zł.

Zgodnie z art. 5 ust. 5b ustawy o systemie oświaty jednostki samorządu terytorialnego mogą prowadzić szkoły i placówki, których prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest zadaniem własnym. Przepis ust. 5b stosuje się również w przypadku przekazywania szkół i placówek pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Przekazanie z dniem 1 września 2017 r. Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tuszynie do prowadzenia gminie Tuszyn, która jest już organem prowadzącym dla publicznych szkół podstawowych i gimnazjów znajdujących się na jej terenie, pozwoli na stosowanie jednolitej i spójnej polityki oświatowej mającej na celu zwiększenie naboru uczniów z lokalnych szkół do tego Liceum.

Wydatki związane z oświatą sklasyfikowane zostały również w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zawierającego wydatki w wysokości 1.781.734,00 zł związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych.

Łączne wydatki sklasyfikowane w ramach działu 801 i działu 854 zostały zaplanowane na poziomie 10.516.168,00 zł, co stanowi 19,58% wydatków ogółem.

Dochody bieżące ujęte w prezentowanym projekcie budżetu powiatu na 2017 r. związane z oświatą i edukacyjną opieką wychowawczą wynoszą:

o część oświatowa subwencji ogólnej	8.055.703,00 zł
o dochody realizowane przez placówki oświatowe	223.718,00 zł
o <u>dochody realizowane przez szkoły</u>	<u>22.463,00 zł</u>
RAZEM	8.301.884,00 zł

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami planowanymi do realizacji w 2017 r. przez szkoły i placówki oświatowe wynosi 2.214.284,00 zł. Niedobór ten zostanie pokryty środkami pochodzącymi z innych źródeł w ramach ustalonego budżetu. W projekcie budżetu na rok 2016 niedobór ten wynosił 1.628.975,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Kolejnym konsumentem budżetu, co do wielkości zaplanowanych wydatków w projekcie budżetu powiatu na 2017 r. jest dział 750 – Administracja publiczna – 8.215.868,00 zł, co stanowi 15,30% planu wydatków ogółem.

W podziale na poszczególne zadania sklasyfikowane w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej, plan wydatków administracji publicznej na 2017 r. przedstawia się następująco:

+ rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	102.781,00 zł
+ rozdział 75019 – Rady powiatów	323.094,00 zł
+ rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	7.481.550,00 zł
+ rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa	20.000,00 zł
+ rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41.600,00 zł
+ rozdział 75095 – Pozostała działalność	246.843,00 zł
RAZEM	8.215.868,00 zł

Na realizację zadań sklasyfikowanych w w/w rozdziałach w ramach zaplanowanych wydatków w projekcie budżetu na 2017 r. uwzględnione zostały:

o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.769.156,00 zł
o zadania statutowe	1.846.868,00 zł
o świadczenia na rzecz osób fizycznych	313.644,00 zł
o wydatki majątkowe	286.200,00 zł

POMOC SPOŁECZNA I POLITYKA SPOŁECZNA

Kolejnym konsumentem budżetu są wydatki sklasyfikowane w dziale 852 – Pomoc społeczna, które wynoszą 8.014.261,50 zł. Rozpatrując jednak wydatki z zakresu szeroko pojętej pomocy społecznej, należy ująć również wydatki sklasyfikowane w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości 2.501.281,00 zł oraz w ramach działu 855 – Rodzina w wysokości 4.189.819,00 zł.

Ogółem wydatki te wynoszą 14.705.361,50 zł, co stanowi 27,38% wydatków ogółem planowanych na rok 2017 i zostały sklasyfikowane w:

+ rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej	6.748.153,00 zł
+ rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	1.220.164,50 zł
w tym:	
„Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina”	478.362,50 zł
+ rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa,	

mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45.944,00 zł
+ rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94.703,00 zł
+ rozdziale 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	329.588,00 zł
+ rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy	1.974.990,00 zł
+ rozdziale 85395 – Pozostała działalność	102.000,00 zł
+ rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze	3.765.974,00 zł
w tym:	
„Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina”	73.100,00 zł
+ rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	423.845,00 zł

Plan dochodów sklasyfikowany w ramach działów 852, 853 i 855 został ustalony w projekcie budżetu na poziomie 9.485.043,50 zł. Dochody te stanowią:

+ wpływy z usług (odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej)	4.320.904,00 zł
+ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych powiatu	3.193.959,00 zł
+ dotacje i wpłaty z innych powiatów i gmin	1.043.022,00 zł
o rodziny zastępcze	982.903,00 zł
o placówki opiekuńczo – wychowawcze	37.000,00 zł
o warsztaty terapii zajęciowej	23.119,00 zł
+ dotacja na realizację projektu pn. „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina”	478.362,50 zł
+ środki z Funduszu Pracy	316.700,00 zł
+ 2,5% udział powiatu za obsługę realizowanych zadań w ramach przyznanego planu finansowego PFRON dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	25.000,00 zł
+ wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6.307,00 zł
+ najem, dzierżawa	4.810,00 zł
+ odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.437,00 zł
+ pozostałe dochody	93.542,00 zł

DOCHODY – WYDATKI = 9.485.043,50 zł – 14.705.361,50 zł = - 5.220.318,00 zł

Ujemna różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej oraz działu rodzina w wysokości 5.220.318,00 zł, zostanie zabezpieczona z innych źródeł. W projekcie budżetu na rok 2016 różnica ta wynosiła 5.071.944,00 zł.

WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ujęte w projekcie budżetu obejmują realizację wydatków bieżących i wynoszą 561.182,50 zł, co stanowi 1,05% wydatków ogółem.

W roku 2017 zostały zaplanowane do realizacji dwa projekty:

pn. „Szkola zawodowa Twoim wyborem” 9.720,00 zł

projekt realizowany przez firmę SuperDrob S.A. w partnerstwie z powiatem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe; celem projektu jest lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz ich jakości; projekt wspiera Technikum Nr 2 w Koluszkach wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach w zakresie realizacji programów kształcenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno – gospodarczym; partnerem wiodącym projektu jest firma SuperDrob S.A. odpowiedzialna za prawidłową realizację umowy o dofinansowanie projektu, w tym za poprawne rozliczenie finansowe; środki w wysokości 9.720,00 zł stanowią wkład własny powiatu w realizacji projektu i zostaną przeznaczone na zakup 4 zestawów komputerowych oraz oprogramowania;

projekt planowany do realizacji w latach 2017 – 2018 oszacowany został na kwotę 982.766,75 zł, a źródłem finansowania są środki z:

- budżetu UE 884.490,07 zł
 - w tym:
 - w roku 2017 598.243,52 zł
 - w roku 2018 286.246,55 zł
- środki prywatne 88.556,68 zł
 - w tym:
 - w roku 2017 51.206,10 zł
 - w roku 2018 37.350,58 zł
- budżetu powiatu (udział własny) 9.720,00 zł
 - w tym:
 - w roku 2017 9.720,00 zł

pn. „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina” 551.462,50 zł

projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne; jego celem jest polepszenie dostępu do świadczonych usług społecznych ograniczających marginalizację, ubóstwo i wykluczenie społeczne na terenie powiatu;
projekt planowany do realizacji w latach 2016 – 2018 oszacowany został na kwotę 961.950,00 zł, a źródłem finansowania są środki z:

- budżetu UE 817.620,00 zł
 - w tym:
 - w roku 2016 146.850,00 zł
 - w roku 2017 478.362,50 zł
 - w roku 2018 192.407,50 zł
- budżetu powiatu (udział własny) 144.330,00 zł
 - w tym:
 - w roku 2016 36.550,00 zł
 - w roku 2017 73.100,00 zł
 - w roku 2018 34.680,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

WYDATKI MAJĄTKOWE ogółem zaplanowane do realizacji w 2017 r. w wysokości 9.937.772,00 zł obejmują następujące zadania inwestycyjne:

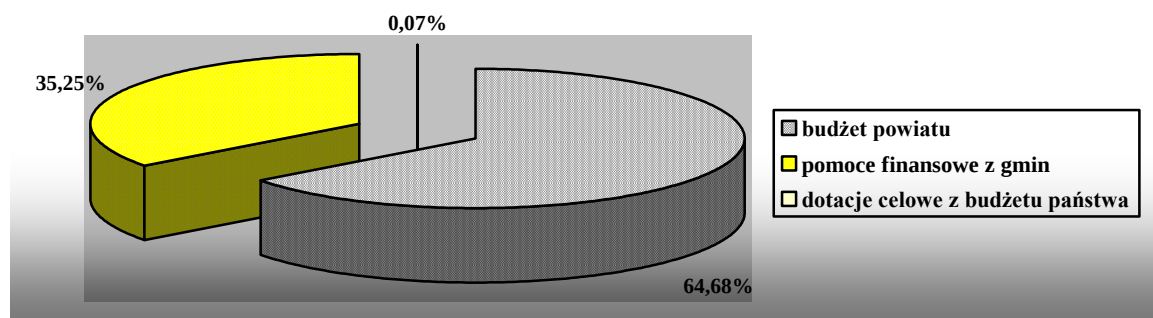
- ✚ „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” – etap II 360.784,00 zł
- ✚ „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol” 65.000,00 zł
- ✚ „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Wygoda” 270.000,00 zł
- ✚ „Przebudowa drogi powiatowej nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Brójec” 187.500,00 zł
- ✚ „Przebudowa przepustów na drodze nr 2912E w Woli Rakowej” 75.000,00 zł
- ✚ „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda” 90.000,00 zł
- ✚ „Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń – Wierzchy, gm. Koluszki” 3.000.000,00 zł
(zadanie zgłoszone przez powiat do realizacji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”)
- ✚ „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym” 275.000,00 zł
- ✚ „Budowa chodnika do przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym” 12.500,00 zł
- ✚ „Budowa zabezpieczenia spływu wód opadowych z odcinka pasa drogowego drogi powiatowej nr 2913E w Wiączyniu Dolnym” 11.000,00 zł
- ✚ „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2902

ul. Brzezińska w Tuszynie”	135.000,00 zł
+ „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa”	1.045.670,00 zł
(zadanie zgłoszone przez powiat do realizacji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”)	
+ „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E w Bukowcu Górnym”	50.000,00 zł
+ „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn gm. Brójce”	25.000,00 zł
+ „Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E w Kalonce”	495.000,00 zł
+ „Przebudowa drogi powiatowej nr 1148E”	380.000,00 zł
+ „Projekt i przebudowa drogi w Romanowie wraz z chodnikiem III etap – droga powiatowa Nr 2912E”	750.000,00 zł
+ „Projekt i przebudowa drogi powiatowej nr 2941E na odcinku pomiędzy Starową Górą i Konstantyną (ul. Pejzażowa)”	300.000,00 zł
+ „Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1233E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 714 o długości ca 600 m”	10.000,00 zł
+ „Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od drogi krajowej nr 1 do autostrady A1”	400.000,00 zł
+ „Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E – ul. Budowlanych, Nr 106707E – ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727E – ul. Żelazna w mieście Koluszki”	1.530.000,00 zł
+ „Wymiana 2 sztuk dźwigów osobowych w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi”	243.200,00 zł
+ „Modernizacja wraz z aranżacją holu wejściowego oraz łazienek budynku położonego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3”	35.000,00 zł
+ „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi”	8.000,00 zł
+ „Wymiana 61m ogrodzenia z bramą i furtką”	50.793,00 zł
+ „Rozbiórka komina budynku gospodarczego”	9.867,00 zł
+ „Modernizacja łazienki w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach”	12.000,00 zł
+ „Rewaloryzacja parku w Lisowicach”	104.458,00 zł
+ „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”	7.000,00 zł

Źródłem finansowania zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 r. są:

+ środki z budżetu powiatu	6.427.322,00 zł
+ pomoce finansowe z gmin	3.503.450,00 zł
+ dotacje celowe z budżetu państwa	7.000,00 zł

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2017r.

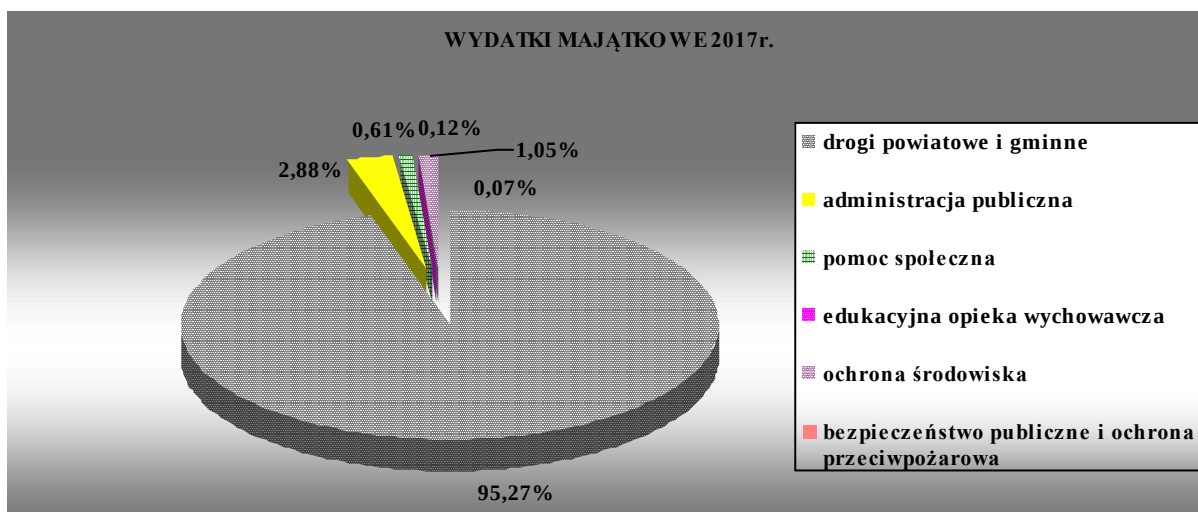


W 2016 r. Powiat Łódzki Wschodni złożył dwa wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” o łącznej wartości 4.045.340,00 zł, w tym:

- ✚ „Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń – Wierzchy, gm. Koluszki” 3.000.000,00 zł
zadanie zostało umieszczone na wstępnej liście rankingowej wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu na pozycji 11
- ✚ „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa” 1.045.340,00 zł
zadanie zostało umieszczone na wstępnej liście rankingowej wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu na pozycji 9

Struktura planowanych do realizacji w 2017 r. wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

- ✚ inwestycje na drogach powiatowych i gminnych 9.467.454,00 zł
co stanowi 95,27% wydatków majątkowych
- ✚ inwestycje w ramach administracji publicznej 286.200,00 zł
co stanowi 2,88% wydatków majątkowych
- ✚ inwestycje w ramach pomocy społecznej 60.660,00 zł
co stanowi 0,61% wydatków majątkowych
- ✚ inwestycje w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej 12.000,00 zł
co stanowi 0,12% wydatków majątkowych
- ✚ inwestycje w ramach ochrony środowiska 104.458,00 zł
co stanowi 1,05% wydatków majątkowych
- ✚ zakupy inwestycyjne związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową 7.000,00 zł
co stanowi 0,07% wydatków majątkowych



W ramach przedstawianego planu wydatków powiatu na 2017 r. zostały zaplanowane rezerwy. Zgodnie z unormowaniami prawnymi zawartymi w art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu.

W prezentowanym projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 r. w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł, co stanowi 0,19% planu wydatków ogółem powiatu.

W ramach przedmiotowego działu zaplanowano również rezerwę celową wynikającą z zapisów art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Zgodnie z w/w zapisami w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

W związku z powyższym zaplanowano rezerwę celową w wysokości 80.200,00 zł na podstawie poniższego wyliczenia:

wydatki ogółem	53.701.830,50 zł
wydatki inwestycyjne	- 9.937.772,00 zł
wynagrodzenia i pochodne	- 27.734.169,00 zł
wydatki na obsługę długu	- 5.000,00 zł
	16.024.889,50 zł

minimalna rezerwa celowa $16.024.889,50 \text{ zł} * 0,5\% = 80.124,45 \text{ zł} \approx 80.200,00 \text{ zł}$

Łącznie rezerwa ogólna i rezerwa celowa wynoszą 180.200,00 zł, co stanowi 0,34% planowanych wydatków ogółem powiatu na 2017 r.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY

W projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2017 ujęte przychody w wysokości 1.607.129,00 zł stanowi nierozdysponowana w 2016 r. nadwyżka z lat ubiegłych.

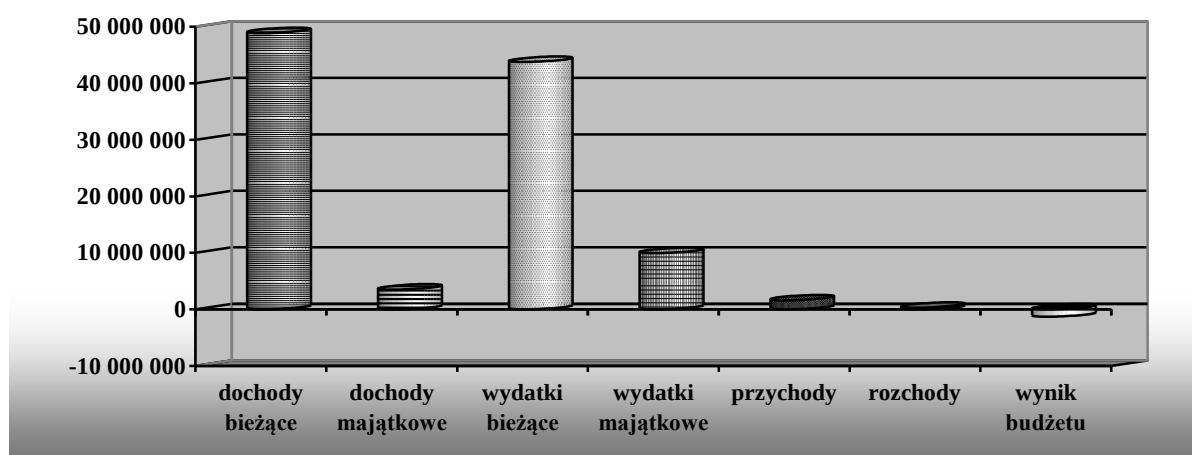
Po stronie rozchodów powiatu na rok 2017 zostały ujęte zaplanowane do spłaty raty kapitałowe kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat określonymi w umowach w wysokości 291.192,00 zł.

4. PODSUMOWANIE

Przygotowany przez Zarząd Powiatu projekt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2017 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na rok 2017
1	2	3
I.	DOCHODY	52 385 893,50
	w tym:	
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	478 362,50
1.1	Dochody bieżące	48 875 443,50
	w tym:	
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	478 362,50
1.2	Dochody majątkowe	3 510 450,00
	w tym:	
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	0,00
II	PRZYCHODY	1 607 129,00
2.1.	Kredyty i pożyczki	0,00
2.2.	Wolne środki	0,00
2.3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 607 129,00
A.	OGÓŁEM (I+II)	53 993 022,50
III.	WYDATKI	53 701 830,50
	w tym:	
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	561 182,50
3.1	Wydatki bieżące	43 764 058,50
	w tym:	
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	561 182,50
3.2	Wydatki majątkowe	9 937 772,00
	w tym:	

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na rok 2017
1	2	3
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00
IV.	ROZCHODY	291 192,00
4.1	Splata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek	291 192,00
4.2	Inne	0,00
B.	OGÓŁEM (III+IV)	53 993 022,50
V.	WARTOŚĆ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ	0,00
VI.	DEFICYT (-)	-1 315 937,00
	NADWYŻKA (+)	
6.1	Wynik bieżący (1.1 - 3.1)	5 111 385,00
6.2	Wynik majątkowy (1.2 - 3.2)	-6 427 322,00



Projekt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2017 został przygotowany w oparciu o unormowania prawne zawarte w ustawie o finansach publicznych, w tym o reguły ograniczające organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Artykuł 242 ustawy zobowiązuje organ stanowiący do ustalenia budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są mniejsze, bądź równe planowanym dochodom bieżącym powiększonym o występującą nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (skumulowaną nadwyżkę) i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, tj. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planowany wynik operacyjny będący różnicą planowanych dochodów i wydatków o charakterze bieżącym stanowi nadwyżkę operacyjną na poziomie 5.111.385,00 zł.

Różnica pomiędzy planem dochodów ogółem oraz planem wydatków ogółem powiatu na 2017 r. jest ujemna i wynosi 1.315.937,00 zł, co stanowi deficyt budżetu powiatu (D-W).

Na pokrycie planowanego niedoboru budżetu powiatu w 2017 r. będącego różnicą planowanych dochodów i wydatków oraz rozchodów (52.385.893,50 zł – 53.701.830,50 zł

– 291.192,00 zł) w wysokości 1.607.129,00 zł proponuje się przeznaczyć nierozdysponowaną w 2016 r. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, wprowadzając ją do planu przychodów na 2017 r.

W ten sposób projekt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2017 został zrównoważony, a reguła wydatkowa ustanowiona w ustawie o finansach publicznych spełniona $WB \leq DB + NB$.

DOCHODY OGÓŁEM	52.385.893,50 zł
PRZYCHODY OGÓŁEM	1.607.129,00 zł
OGÓŁEM	53.993.022,50 zł
WYDATKI OGÓŁEM	53.701.830,50 zł
ROZCHODY OGÓŁEM	291.192,00 zł
OGÓŁEM	53.993.022,50 zł

Plan dochodów powiatu ogółem na 2017 rok został ustalony na poziomie 52.385.893,50 zł. Głównymi źródłami dochodów, które wpływają na wielkość budżetu powiatu w całości w 2017 roku będą:

- + udział powiatu w podatku dochodowym PIT i CIT – 37,95% planowanych dochodów ogółem,
 - + dotacje i środki na realizację zadań własnych, powierzonych i zleconych – 29,59% planowanych dochodów ogółem,
 - + subwencja ogólna – 16,95% planowanych dochodów ogółem,
 - + wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej – 8,25% planowanych dochodów ogółem,
 - + wpływy z opłaty komunikacyjnej – 2,86% planowanych dochodów ogółem
-
- łącznie 95,60% planowanych dochodów ogółem

Planowane wydatki są determinowane wielkością prognozowanych dochodów, na które powiat praktycznie nie ma wpływu. Przygotowując projekt budżetu na pierwszym miejscu były postawione wydatki na realizację ustawowych zadań powiatu.

Do projektu budżetu zgłoszono wiele potrzeb finansowych związanych z różnymi zakupami, ale przede wszystkim zgłoszono wiele zadań inwestycyjnych – głównie drogowych. Należało dokonać wyboru i postawiono głównie na zadania, które już Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego zaakceptowała do umieszczenia w budżecie powiatu na rok 2017 w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu i w podjętych uchwałach związanych z drogami powiatowymi i gminnymi zgłoszonymi przez gminy lub przez powiat do dofinansowania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” oraz programu dróg dojazdowych do gruntów rolnych do Samorządu Województwa Łódzkiego, a także na zadania wynikające z ustaleń z gminami.

Należy zwrócić uwagę, iż niełatwe będzie wykonywanie budżetu przez jednostki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej z uwagi na zmiany programowe, wymagania egzaminacyjne oraz na zgłaszane przez nich potrzeby, a z drugiej strony mniejszą część oświatową subwencji ogólnej i mniejszą liczbę uczniów.

Ponadto z uwagi na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. i ustawę z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1454) od 1 stycznia 2017 r. następuje centralizacja rozliczeń podatku VAT w Powiecie Łódzkim Wschodnim. Są to duże zmiany organizacyjne, zmiany zasad odpowiedzialności i upoważnień oraz zmiany w ewidencji księgowej (rejestry VAT).

W 2017 r. tak jak co roku zwraca się uwagę na racjonalizację zaciąganych zobowiązań i wydatków przez jednostki organizacyjne powiatu. Zasady zdefiniowane w ustawie o finansach publicznych muszą być respektowane w codziennej pracy.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2017 zabezpiecza realizację wszystkich ustawowych zadań powiatu przy jednoczesnym spełnieniu ustawowych reguł określonych w art. 242 i w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zarząd Powiatu uważa, iż zawarte w przedstawionym projekcie budżetu powiatu na rok 2017 kierunki rozdysponowania (ujęte w planie wydatków i rozchodów) prognozowanych dochodów i planu przychodów są zasadne i zostaną uznane przez Radnych Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za słuszne.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Starosta – Andrzej Opala

Wicestarosta – Ewa Gładysz

Członek Zarządu – Grzegorz Busiakiewicz

Członek Zarządu – Elżbieta Ciesielska

Członek Zarządu – Małgorzata Lesiak



UCHWAŁA
W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA ROK 2017

projekt

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579) i art. 211, 212, 222, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej wysokości 52.385.893,50 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 48.875.443,50 zł;
- 2) dochody majątkowe 3.510.450,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego obejmują:

- 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 7.498.017,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 7.491.017,00 zł,
 - b) dochody majątkowe 7.000,00 zł;
 - 2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 9.000,00 zł;
 - 3) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.705.400,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 1.201.950,00 zł,
 - b) dochody majątkowe 3.503.450,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.1.

§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej wysokości 53.701.830,50 zł, tym:

- 1) wydatki bieżące 43.764.058,50 zł;
- 2) wydatki majątkowe 9.937.772,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego obejmują:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 7.498.017,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 7.491.017,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe 7.000,00 zł;
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 9.000,00 zł;
- 3) dotacje udzielane z budżetu powiatu w wysokości 7.270.614,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 3.330.614,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe 3.940.000,00 zł
 zgodnie z załącznikiem Nr 2.1.
- 4) wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2017 roku w wysokości 9.937.772,00 zł, w tym:
 - a) zadania własne 5.990.772,00 zł,
 - b) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 3.940.000,00 zł,
 - c) zadania zlecone 7.000,00 zł
 zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych zawartym w załączniku Nr 2.2.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 1.315.937,00 zł, który sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej wysokości 1.607.129,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Przychodami budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego jest nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1.607.129,00 zł.

§ 6. Ustala się rozchody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości 291.192,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 80.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 8. Wydatki 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 określa załącznik Nr 4.

§ 9. Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

- 1) dochody 132.000,00 zł;
- 2) wydatki 213.458,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 610.169,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.510.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego do:

- 1) samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, które nie są przedsięwzięciami, a których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu planu wydatków w działach między rocznymi zadaniami inwestycyjnymi, w ramach planów nakładów majątkowych, które nie spowodują zmiany zakresu rzeczowego zadania, jednak nie więcej niż 20% planowanych nakładów, z wyłączeniem zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz zadań związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi;
- 5) dokonywania zmian w wydatkach na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami w ramach działu;
- 6) przekazywania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach grup wydatków w rozdziale.

§ 13. Wykonanie budżetu powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

**PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**

SŁAWOMIR SOKOŁOWSKI

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2017r.

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 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	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.
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 801 484,00	3 801 484,00		3 801 484,00									
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00							7 000,00					7 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00		187 812,00									
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00		187 812,00									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00		187 812,00									
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 047 702,00	22 047 702,00	22 047 702,00										
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 165 082,00	2 165 082,00	2 165 082,00										
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00										
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 082,00	20 082,00	20 082,00										
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	425 000,00	425 000,00	425 000,00										
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	30 000,00										
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	190 000,00	190 000,00	190 000,00										
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 882 620,00	19 882 620,00	19 882 620,00										
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 502 620,00	19 502 620,00	19 502 620,00										
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	380 000,00	380 000,00	380 000,00										
758			Różne rozliczenia	8 937 139,00	8 937 139,00	8 937 139,00										
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 055 703,00	8 055 703,00	8 055 703,00										
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 055 703,00	8 055 703,00	8 055 703,00										
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00										
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	60 000,00										
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	821 436,00	821 436,00	821 436,00										
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	821 436,00	821 436,00	821 436,00										
801			Oświata i wychowanie	22 463,00	22 463,00	22 463,00										
	80120		Licea ogólnokształcące	6 615,00	6 615,00	6 615,00										
			I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach	650,00	650,00	650,00										
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	200,00										
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	50,00										
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	400,00										

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 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	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.		
		0830	Wpływy z usług	1 069 573,00	1 069 573,00	1 069 573,00												
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	310,00	310,00												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 667,00	29 667,00	29 667,00												
			Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	3 315 925,00	3 315 925,00	3 315 925,00												
		0830	Wpływy z usług	3 251 331,00	3 251 331,00	3 251 331,00												
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 027,00	1 027,00	1 027,00												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 567,00	63 567,00	63 567,00												
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	479 312,50	479 312,50	950,00					478 362,50								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	950,00	950,00												
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	478 362,50	478 362,50						478 362,50							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	694 557,00	694 557,00	342 158,00	329 280,00			23 119,00								
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 119,00	23 119,00					23 119,00								
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 119,00	23 119,00				23 119,00								
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	329 588,00	329 588,00	308,00	329 280,00											
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 280,00	329 280,00		329 280,00											
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	308,00	308,00	308,00												
85322		Fundusz Pracy	316 700,00	316 700,00	316 700,00													
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	316 700,00	316 700,00	316 700,00												
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00													
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	25 000,00												
		85333	Powiatowe urzędy pracy	150,00	150,00	150,00												
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	150,00												
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	223 718,00	223 718,00	223 718,00												
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	34 748,00	34 748,00	34 748,00												
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	34 748,00	34 748,00	34 748,00												
		0830	Wpływy z usług	2 078,00	2 078,00	2 078,00												
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	70,00	70,00												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 600,00	32 600,00	32 600,00												

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 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		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.	
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	286,00	286,00	286,00											
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach	286,00	286,00	286,00											
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	110,00	110,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	176,00	176,00	176,00											
	85495		Pozostała działalność	188 684,00	188 684,00	188 684,00											
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach	188 684,00	188 684,00	188 684,00											
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	188 684,00	188 684,00	188 684,00												
855			Rodzina	1 707 789,00	1 707 789,00	285 779,00	681 579,00	0,00	740 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	1 664 482,00	1 664 482,00	242 472,00	681 579,00	0,00	740 431,00								
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	681 579,00	681 579,00		681 579,00										
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	740 431,00	740 431,00				740 431,00								
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo -gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	242 472,00	242 472,00	242 472,00											
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	43 307,00	43 307,00	43 307,00											
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 307,00	6 307,00	6 307,00											
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo -gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	37 000,00	37 000,00	37 000,00											
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 000,00	132 000,00	132 000,00										
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	132 000,00	132 000,00	132 000,00											
		0690	Wpływy z różnych opłat	132 000,00	132 000,00	132 000,00											
			Ogółem	52 385 893,50	48 875 443,50	39 695 114,00	7 491 017,00	9 000,00	1 201 950,00	478 362,50	3 510 450,00	0,00	0,00	0,00	3 503 450,00	7 000,00	

Załącznik Nr 1.1.
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia

PLAN DOTACJI CELOWYCH UZYSKANYCH W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW W 2017 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2017 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
I. DOCHODY BIEŻĄCE				
710			Działalność usługowa	160 000,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>160 000,00</i>
			gmina Rzgów	80 000,00
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	80 000,00
			gmina Tuszyn	80 000,00
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	80 000,00
750			Administracja publiczna	278 400,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>278 400,00</i>
			gmina Koluszki	156 400,00
		2710	"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	93 400,00
		2710	"Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów"	22 000,00
		2710	"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2017 r. znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łodzi"	29 000,00
		2710	"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2017 r. znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w Koluszkach"	12 000,00
			gmina Rzgów	100 000,00
		2710	"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	60 000,00
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	40 000,00
			gmina Tuszyn	22 000,00
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	22 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 119,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>23 119,00</i>
		2320	<i>powiat tomaszowski</i>	<i>23 119,00</i>
855			Rodzina	740 431,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>740 431,00</i>
		2320	<i>powiat krakowski</i>	<i>12 581,00</i>
			<i>powiat pabianicki</i>	<i>59 218,00</i>
			<i>powiat skierniewicki</i>	<i>3 227,00</i>
			<i>powiat świecki</i>	<i>26 760,00</i>
			<i>powiat tomaszowski</i>	<i>12 156,00</i>
			<i>powiat zgierski</i>	<i>59 042,00</i>
			<i>miasto Łódź</i>	<i>538 070,00</i>
			<i>miasto Wrocław</i>	<i>29 377,00</i>
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 201 950,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2017 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	3 503 450,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>3 503 450,00</i>
			gmina Andrespol	278 000,00
		6300	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa"	278 000,00
			gmina Brójce	255 450,00
		6300	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa"	255 450,00
			gmina Koluszki	2 970 000,00
		6300	"Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń – Wierzchy, gm. Koluszki"	2 970 000,00
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 503 450,00
			OGÓŁEM (I + II)	4 705 400,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2017r.

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 z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami																
700		Gospodarka mieszkaniowa	229 841,00	229 841,00	52 487,00	177 354,00										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 841,00	229 841,00	52 487,00	177 354,00										
710		Działalność usługowa	612 240,00	612 240,00	327 360,00	284 830,00		50,00								
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	225 000,00	225 000,00		225 000,00										
	71015	Nadzór budowlany	387 240,00	387 240,00	327 360,00	59 830,00		50,00								
750		Administracja publiczna	113 781,00	113 781,00	108 066,00	5 715,00										
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 781,00	102 781,00	100 046,00	2 735,00										
	75045	Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	11 000,00	8 020,00	2 980,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 808 484,00	3 801 484,00	3 349 564,00	285 720,00		166 200,00				7 000,00				7 000,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 808 484,00	3 801 484,00	3 349 564,00	285 720,00		166 200,00				7 000,00				7 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00		187 812,00										
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00		187 812,00										
851		Ochrona zdrowia	1 535 000,00	1 535 000,00		1 535 000,00										
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 535 000,00	1 535 000,00		1 535 000,00										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 280,00	329 280,00	171 392,00	157 888,00										
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	329 280,00	329 280,00	171 392,00	157 888,00										
855		Rodzina	681 579,00	681 579,00	6 748,00			674 831,00								
	85508	Rodziny zastępcze	681 579,00	681 579,00	6 748,00			674 831,00								
RAZEM I			7 498 017,00	7 491 017,00	4 015 617,00	2 634 319,00	0,00	841 081,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej																
750		Administracja publiczna	9 000,00	9 000,00	7 140,00	1 860,00										
	75045	Kwalifikacja wojskowa	9 000,00	9 000,00	7 140,00	1 860,00										
RAZEM II			9 000,00	9 000,00	7 140,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zadania własne																
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 700,00	14 700,00		14 700,00										
	01095	Pozostała działalność	14 700,00	14 700,00		14 700,00										
020		Leśnictwo	33 500,00	33 500,00				33 500,00								
	02001	Gospodarka leśna	33 500,00	33 500,00				33 500,00								
600		Transport i łączność	11 836 348,00	2 368 894,00		83 800,00	2 285 094,00					9 467 454,00	5 527 454,00		3 940 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 279 048,00	2 341 594,00		56 500,00	2 285 094,00					7 937 454,00	5 527 454,00		2 410 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 530 000,00	0,00								1 530 000,00			1 530 000,00	
	60095	Pozostała działalność	27 300,00	27 300,00		27 300,00										

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.
700		Gospodarka mieszkaniowa	151 000,00	151 000,00		151 000,00										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 000,00	151 000,00		151 000,00										
710		Działalność usługowa	1 390 200,00	1 390 200,00	1 228 559,00	160 741,00	900,00									
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 390 000,00	1 390 000,00	1 228 559,00	160 541,00	900,00									
		Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Łodzi	1 390 000,00	1 390 000,00	1 228 559,00	160 541,00	900,00									
	71015	Nadzór budowlany	200,00	200,00		200,00										
750		Administracja publiczna	8 093 087,00	7 806 887,00	5 653 950,00	1 839 293,00	313 644,00					286 200,00	286 200,00			
	75019	Rady powiatów	323 094,00	323 094,00		13 850,00	309 244,00									
	75020	Starostwa powiatowe	7 481 550,00	7 195 350,00	5 533 950,00	1 657 000,00	4 400,00					286 200,00	286 200,00			
		Wydział Organizacyjny	6 695 050,00	6 408 850,00	5 533 950,00	870 500,00	4 400,00					286 200,00	286 200,00			
		Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich	786 500,00	786 500,00		786 500,00										
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 600,00	41 600,00		41 600,00										
	75095	Pozostała działalność	246 843,00	246 843,00	120 000,00	126 843,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 350,00	17 350,00		17 350,00										
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 650,00	3 650,00		3 650,00										
	75495	Pozostała działalność	13 700,00	13 700,00		13 700,00										
757		Obsługa długu publicznego	5 000,00	5 000,00						5 000,00						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00						5 000,00						
758		Różne rozliczenia	180 200,00	180 200,00		180 200,00										
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 200,00	180 200,00		180 200,00										
801		Oświata i wychowanie	8 734 434,00	8 734 434,00	7 513 652,00	1 132 172,00	40 432,00	38 458,00	9 720,00							
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 330 241,00	1 330 241,00	1 216 870,00	112 835,00		536,00								
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluśkach	1 330 241,00	1 330 241,00	1 216 870,00	112 835,00		536,00								
	80111	Gimnazja specjalne	385 486,00	385 486,00	350 683,00	34 412,00		391,00								
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluśkach	385 486,00	385 486,00	350 683,00	34 412,00		391,00								
80120		Licea ogólnokształcące	2 831 159,00	2 831 159,00	2 460 487,00	318 100,00	40 432,00	12 140,00								
		I Liceum Ogólnokształcące w Koluśkach	1 876 465,00	1 876 465,00	1 678 394,00	187 081,00		10 990,00								
		II Liceum Ogólnokształcące w Koluśkach	573 808,00	573 808,00	508 424,00	65 034,00		350,00								
		Liceum Ogólnokształcące w Tuszyńie	340 454,00	340 454,00	273 669,00	65 985,00		800,00								
		Gmina Tuszyń	40 432,00	40 432,00			40 432,00									
80130		Szkoły zawodowe	3 158 131,00	3 158 131,00	2 686 110,00	450 217,00		21 804,00								
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluśkach	1 559 529,00	1 559 529,00	1 322 720,00	234 609,00		2 200,00								
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluśkach	1 598 602,00	1 598 602,00	1 363 390,00	215 608,00		19 604,00								
80134		Szkoły zawodowe specjalne	355 154,00	355 154,00	322 454,00	32 443,00		257,00								
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluśkach	355 154,00	355 154,00	322 454,00	32 443,00		257,00								
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 304,00	33 304,00		33 304,00										

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.
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	46 315,00	46 315,00	44 941,00	1 374,00										
		<i>I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach</i>	26 979,00	26 979,00	26 979,00											
		<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach</i>	19 336,00	19 336,00	17 962,00	1 374,00										
	80195	Pozostała działalność	594 644,00	594 644,00	432 107,00	149 487,00		3 330,00	9 720,00							
		<i>Starostwo Powiatowe w Łodzi</i>	584 924,00	584 924,00	432 107,00	149 487,00		3 330,00								
		<i>"Szkoła zawodowa Twoim wyborem"</i>	9 720,00	9 720,00					9 720,00							
852		Pomoc społeczna	8 014 261,50	7 953 601,50	5 336 007,00	2 111 782,00	22 980,00	4 470,00	478 362,50			60 660,00	60 660,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	6 748 153,00	6 687 493,00	4 729 543,00	1 930 900,00	22 980,00	4 070,00				60 660,00	60 660,00			
		<i>Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach</i>	22 980,00	22 980,00			22 980,00									
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	2 167 188,00	2 167 188,00	1 529 176,00	635 442,00		2 570,00								
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	4 557 985,00	4 497 325,00	3 200 367,00	1 295 458,00		1 500,00				60 660,00	60 660,00			
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 220 164,50	1 220 164,50	581 111,00	160 291,00		400,00	478 362,50							
		<i>"Siłą Dziecka - Stabilna Rodzina"</i>							478 362,50							
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 944,00	45 944,00	25 353,00	20 591,00										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 172 001,00	2 172 001,00	1 837 000,00	238 908,00	94 703,00	1 390,00								
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94 703,00	94 703,00			94 703,00									
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	308,00	308,00		308,00										
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 974 990,00	1 974 990,00	1 765 000,00	208 600,00		1 390,00								
	85395	Pozostała działalność	102 000,00	102 000,00	72 000,00	30 000,00										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 781 734,00	1 769 734,00	1 277 046,00	348 217,00	139 950,00	4 521,00				12 000,00	12 000,00			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	339 921,00	339 921,00	271 010,00	68 426,00		485,00								
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	339 921,00	339 921,00	271 010,00	68 426,00		485,00								
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	84 613,00	84 613,00	84 613,00											
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	84 613,00	84 613,00	84 613,00											
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	994 928,00	994 928,00	761 273,00	92 277,00	139 950,00	1 428,00								
		<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	854 978,00	854 978,00	761 273,00	92 277,00		1 428,00								
		<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Justynowie</i>	129 950,00	129 950,00			129 950,00									
		<i>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi</i>	10 000,00	10 000,00			10 000,00									
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 779,00	20 779,00		20 779,00										
	85495	Pozostała działalność	341 493,00	329 493,00	160 150,00	166 735,00		2 608,00				12 000,00	12 000,00			

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
					Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Własne	Programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach	154 591,00	142 591,00	44 070,00	97 991,00		530,00				12 000,00	12 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Łodzi	186 902,00	186 902,00	116 080,00	68 744,00		2 078,00								
855		Rodzina	3 508 240,00	3 508 240,00	860 998,00	63 811,00	719 455,00	1 790 876,00	73 100,00							
	85508	Rodziny zastępcze	3 084 395,00	3 084 395,00	860 998,00	63 811,00	331 622,00	1 754 864,00	73 100,00							
		"Siłą Dziecka - Stabilna Rodzina"						73 100,00								
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	423 845,00	423 845,00			387 833,00	36 012,00								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 458,00	109 000,00	1 200,00	107 800,00						104 458,00	104 458,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 458,00									104 458,00	104 458,00			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 000,00	109 000,00	1 200,00	107 800,00										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 300,00	35 300,00		7 300,00	28 000,00									
	92116	Biblioteki	28 000,00	28 000,00			28 000,00									
	92195	Pozostała działalność	7 300,00	7 300,00		7 300,00										
926		Kultura fizyczna	14 000,00	14 000,00	3 000,00	9 000,00		2 000,00								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00				2 000,00								
	92695	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	3 000,00	9 000,00										
RAZEM III			46 194 813,50	36 264 041,50	23 711 412,00	6 466 074,00	3 330 614,00	2 189 759,00	561 182,50	5 000,00	0,00	9 930 772,00	5 990 772,00	0,00	3 940 000,00	0,00
RAZEM I+II+III			53 701 830,50	43 764 058,50	27 734 169,00	9 102 253,00	3 330 614,00	3 030 840,00	561 182,50	5 000,00	0,00	9 937 772,00	5 990 772,00	0,00	3 940 000,00	7 000,00

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2017 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
I. WYDATKI BIEŻĄCE						
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60014		Transport i łączność			2 285 094,00
			<i>drogi publiczne powiatowe</i>			2 285 094,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 285 094,00
			gmina Brójce			505 043,00
			w tym:			
			<i>drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol</i>			175 642,00
			<i>drogi powiatowe na terenie gminy Brójce</i>			329 401,00
			gmina Koluszki			429 220,00
			gmina Nowosolna			197 616,00
			gmina Rzgów			393 604,00
			gmina Tuszyń			759 611,00
801	80120		Oświata i wychowanie			40 432,00
			<i>licea ogólnokształcące</i>			40 432,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			40 432,00
			w tym:			
			<i>gmina Tuszyń</i>			40 432,00
			Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Tuszyń			
			ul. Żeromskiego 31			
			95-080 Tuszyń			
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			14 243,00
			<i>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>			14 243,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			14 243,00
			w tym:			
			<i>miasto Łódź</i>			10 665,00
			<i>powiat brzeziński</i>			1 778,00
			<i>powiat tomaszowski</i>			1 800,00
854	85406		Edukacyjna opieka wychowawcza			10 000,00
			<i>poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>			10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00
			w tym:			
			<i>miasto Łódź</i>			10 000,00
			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			719 455,00
			<i>rodziny zastępcze</i>			331 622,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2017 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
921	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat chełmski</i> <i>powiat gostyniński</i> <i>powiat kutnowski</i> <i>powiat łaski</i> <i>powiat łowicki</i> <i>powiat pruszkowski</i> <i>powiat tomaszowski</i> <i>powiat zgierski</i> <i>miasto Łódź</i>			331 622,00
			działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			12 156,00
						12 156,00
						14 015,00
						60 341,00
						8 023,00
						14 015,00
						48 433,00
						64 543,00
						97 940,00
921	92116	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat pabianicki</i> <i>powiat rawski</i> <i>powiat sierpecki</i> <i>miasto Łódź</i>			387 833,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			387 833,00
			biblioteki			387 833,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>gmina Koluszki</i>			28 000,00
			Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego			28 000,00
			ul. 11 Listopada 33			28 000,00
			95-040 Koluszki			28 000,00
						28 000,00
						28 000,00
						28 000,00
			RAZEM A	0,00	0,00	3 097 224,00
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
852	85202		Pomoc społeczna			22 980,00
			domy pomocy społecznej			22 980,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym: Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Serc Jezusa i Maryi ul. Budowlanych 17/19 95-040 Koluszki			22 980,00
						22 980,00
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 460,00		
			rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 460,00		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: <i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach</i>	80 460,00		
				80 460,00		
854	85406		Edukacyjna opieka wychowawcza	129 950,00		
			poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	129 950,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: <i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Rytmy" w Justynowie</i>	129 950,00		
				129 950,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2017 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
			ul. Łódzka 37 95-020 Justynów			
			RAZEM B	210 410,00	0,00	22 980,00
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	210 410,00	0,00	3 120 204,00
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 Brójce w tym: "Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E w Bukowcu Górnym" "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn gm. Brójce" gmina Nowosolna w tym: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E w Kalonce" "Przebudowa drogi powiatowej nr 1148E" gmina Rzgów w tym: "Projekt i przebudowa drogi w Romanowie wraz z chodnikiem III etap - droga powiatowa Nr 2912E" "Projekt i przebudowa drogi powiatowej nr 2941E na odcinku pomiędzy Starową Górą i Konstantyną (ul. Pejzażowa)" "Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1233E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 714 o długości ca 600 m" gmina Tuszyn w tym: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od drogi krajowej nr 1 do autostrady A1"			3 940 000,00 2 410 000,00 2 410 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2017 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)				3 330 614,00		
A. Jednostki sektora finansów publicznych				3 097 224,00		
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				233 390,00		
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)				3 940 000,00		
A. Jednostki sektora finansów publicznych				3 940 000,00		
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				0,00		
RAZEM I + II				7 270 614,00		

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2017 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2017
I. ZADANIA WŁASNE I ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST							
1.	"Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol" - etap II w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol - 360 784,00 zł (środki do pozyskania)</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	360 784,00 360 784,00
2.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol - 65 000,00 zł (środki do pozyskania)</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	65 000,00 65 000,00
razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol							425 784,00
3.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Wygoda" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce - 270 000,00 zł (środki do pozyskania)</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	270 000,00 270 000,00
4.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Brójce" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce - 187 500,00 zł (środki do pozyskania)</i> <i>dotacja z budżetu województwa łódzkiego - 60 000,00 zł (środki do pozyskania)</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	187 500,00 187 500,00
5.	"Przebudowa przepustów na drodze nr 2912E w Woli Rakowej" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce - 75 000,00 zł (środki do pozyskania)</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	75 000,00 75 000,00
6.	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce - 90 000,00 zł (środki do pozyskania)</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	90 000,00 90 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2017
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce						622 500,00
7.	"Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń – Wierzchy, gm. Koluszki" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i> <i>„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”</i> <i>- 3 000 000,00 zł (środki do pozyskania)</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	3 000 000,00 30 000,00 2 970 000,00
8.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki - 275 000,00 zł (środki do pozyskania)</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	275 000,00 275 000,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki						3 275 000,00
9.	"Budowa chodnika do przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyńiu Dolnym" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna - 12 500,00 zł (środki do pozyskania)</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	12 500,00 12 500,00
10.	"Budowa zabezpieczenia spływu wód opadowych z odcinka pasa drogowego drogi powiatowej nr 2913E w Wiączyńiu Dolnym" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna - 11 000,00 zł (środki do pozyskania)</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	11 000,00 11 000,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna						23 500,00
11.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2902 ul. Brzezińska w Tuszynie" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Tuszyn - 135 000,00 zł (środki do pozyskania)</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	135 000,00 135 000,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyn						135 000,00
12.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i> <i>„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”</i> <i>- 1 045 340,00 zł (środki do pozyskania)</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	1 045 670,00 512 220,00 278 000,00 255 450,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2017
28.	"Rewaloryzacja parku w Lisowicach"	900	90004	6050	WRGRiOŚ	2017r.	104 458,00
	razem rozdział 90004, § 6050						104 458,00
	I. RAZEM ZADANIA WŁASNE I ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST						9 930 772,00
II. ZADANIA ZLECONE							
1.	"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	2017r.	7 000,00
	razem rozdział 75411 § 6060						7 000,00
	II. RAZEM ZADANIA ZLECONE						7 000,00
	OGÓŁEM (I + II)						9 937 772,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W ROKU 2017

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na rok 2017
			PRZYCHODY	1 607 129,00
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 607 129,00
			ROZCHODY	291 192,00
		992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	291 192,00

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					wydatki razem	środki z budżetu UE			
								wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		w tym źródła finansowania			
														pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale	
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16+17)	14	15	16	17	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe																
	nazwa projektu: "Szkoła zawodowa Twoim wyborem"																
	2017r.	wydatki bieżące	801 80195	9 720,00	9 720,00		9 720,00	9 720,00			9 720,00	0,00					
	Razem			9 720,00	9 720,00	0,00	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	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: "Siłą Dziecka - Stabilna Rodzina"																
	2017r.	wydatki bieżące	852, 855 85218 85508	478 362,50 73 100,00	0,00 73 100,00	478 362,50 0,00	478 362,50 73 100,00	0,00 73 100,00			73 100,00	478 362,50 0,00				478 362,50	
	Razem			551 462,50	73 100,00	478 362,50	551 462,50	73 100,00	0,00	0,00	73 100,00	478 362,50	0,00	0,00	0,00	478 362,50	
	OGÓŁEM			561 182,50	82 820,00	478 362,50	561 182,50	82 820,00	0,00	0,00	82 820,00	478 362,50	0,00	0,00	0,00	478 362,50	

DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2017 r.
			DOCHODY	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	132 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	132 000,00
			<i>razem dochody bieżące</i>	<i>132 000,00</i>
			OGÓŁEM DOCHODY	132 000,00
			WYDATKI	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 458,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 458,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <i>"Rewaloryzacja parku w Lisowicach"</i>	104 458,00
			<i>razem wydatki majątkowe</i>	<i>104 458,00</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: > <i>opracowanie efektu ekologicznego osiągniętego na skutek "Termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"</i>	1 200,00
			<i>razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 200,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: > <i>zakup materiałów do cechowania drewna</i>	800,00
				800,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: > <i>sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na obszarze gminy Tuszyń, powiat łódzki wschodni</i>	102 000,00
				35 000,00
			> <i>usługa nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa</i>	33 600,00
			> <i>analiza i badania związane z identyfikacją potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi</i>	25 000,00
			> <i>opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków do ziemi z drogi powiatowej nr 2912E</i>	5 000,00
			> <i>zagospodarowanie odpadów z wypadków</i>	3 000,00
			> <i>zamieszczenie ogłoszeń prasowych informujących o sporządzeniu, wyłożeniu, a następnie zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzania lasu dla gminy Tuszyń</i>	200,00
			> <i>dostawa materiałów do cechowania drewna</i>	200,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2017 r.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
			razem zadania statutowe	107 800,00
			<i>razem wydatki bieżące</i>	<i>109 000,00</i>
			OGÓŁEM WYDATKI	213 458,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2017 r.
1	2	3	4	5
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	610 169,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	604 000,00
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>604 000,00</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	462 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	121 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 169,00
	<i>85321</i>		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>6 169,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 169,00