Druk Nr ...

projekt

UCHWAŁA NR XXXVIII//2017
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 20 lipca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) i art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) oraz Uchwały Nr XXXI/395/2016 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów własnych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok ogółem o kwotę 79.037,00 zł w tym:

1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 96,00 zł;
2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 78.941,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków własnych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok ogółem o kwotę 79.037,00 zł w tym:

1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 15.639,61 zł;
2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 63.397,39 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany planu dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów w 2017 r. przedstawionego w załączniku Nr 1.1 do Uchwały Nr XXXI/395/2016 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2017 roku przedstawionego w załączniku Nr 2.1 do Uchwały Nr XXXI/395/2016 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2017 roku przedstawionego w załączniku Nr 2.2 do Uchwały Nr XXXI/395/2016 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany plany wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 r. przedstawionym w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/395/2016 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

SŁAWOMIR SOKOŁOWSKI

SKARBNIK POWIATU
mgr [illegible]

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVIII//2017
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 20 lipca 2017 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2017 r.

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	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
600			**Transport i łączność**	**79 037,00**	**96,00**	**96,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 941,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 941,00**	**0,00**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**78 941,00**							**78 941,00**				**78 941,00**	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 941,00							78 941,00				78 941,00	
			w tym:													
			Gmina Andrespol													
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol"												-15 809,00	
			Gmina Brójce													
			"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda"												88 000,00	
			Gmina Nowosolna													
			"Budowa chodnika do przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym"												6 750,00	
	60095		**Pozostała działalność**	**96,00**	**96,00**	**96,00**										
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96,00	96,00	96,00										
	Ogółem			**79 037,00**	**96,00**	**96,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 941,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 941,00**	**0,00**

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVIII//2017
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 20 lipca 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
					Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Własne	Programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
I. Zadania własne																
600		**Transport i łączność**	**-75 523,00**	**15 639,61**	**0,00**	**15 639,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-91 162,61**	**-118 400,80**	**0,00**	**27 238,19**	**0,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-91 162,61									-91 162,61	-118 400,80		27 238,19	
		"Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol" - etap II											-360 784,00			
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol"											-31 617,80			
		w tym:														
		budżet powiatu łódzkiego wschodniego											*-15 808,80*			
		pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol											*-15 809,00*			
		"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda"											176 000,00			
		w tym:														
		budżet powiatu łódzkiego wschodniego											*88 000,00*			
		pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce											*88 000,00*			
		"Przebudowa przepustów na drodze nr 2912E w Woli Rakowej"											30 000,00			
		"Budowa chodnika do przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym"											*0,00*			

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.
		w tym:														
		budżet powiatu łódzkiego wschodniego											*-6 750,00*			
		pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna											*6 750,00*			
		"Budowa zabezpieczenia spływu wód opadowych z odcinka pasa drogowego drogi powiatowej nr 2913E w Wiączyniu Dolnym"											8 001,00			
		"Wymiana studzienek wpustowych w drodze powiatowej nr 2912E w miejscowości Stróża"											30 000,00			
		"Modernizacja odwodnienia rejonu skrzyżowania ul. Łódzkiej i Głównej w Justynowie"											30 000,00			
		"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E ul. Tuszyńskiej w Stróży"													15 808,80	
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 1148E"													11 429,39	
	60095	Pozostała działalność	15 639,61	15 639,61		15 639,61										
750		**Administracja publiczna**	**76 560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76 560,00**	**76 560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75020	Starostwa powiatowe	76 560,00									76 560,00	76 560,00			
		"Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi"											110 000,00			
		"Wymiana drewnianej stolarki okiennej w budynku użyteczności publicznej położonym w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3"											-33 440,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80195	Pozostała działalność	50 000,00									50 000,00	50 000,00			
		"Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach" (wykonanie zastępcze)											50 000,00			

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.
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**28 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 000,00**	**28 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	0,00		0,00						28 000,00	28 000,00			
		w tym:														
		"Wykonanie kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kołuszkach"											28 000,00			
		> nasadzenia zastępcze i zabiegi pielęgnacyjne na drzewach				818,00										
		> opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków do ziemi z drogi powiatowej nr 2912E				-818,00										
RAZEM I			**79 037,00**	**15 639,61**	**0,00**	**15 639,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63 397,39**	**36 159,20**	**0,00**	**27 238,19**	**0,00**

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVIII//2017
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia20 lipca 2017 r.

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		*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*160 000,00*
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00
			w tym:	
			gmina Rzgów	**80 000,00**
			"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**
			"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		*Starostwa powiatowe*	*278 400,00*
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	278 400,00
			w tym:	
			gmina Koluszki	**156 400,00**
			"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	93 400,00
			"Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów"	22 000,00
			"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
			"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**
			"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	60 000,00
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	40 000,00
			gmina Tuszyn	**22 000,00**
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	22 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**53 849,00**
	85311		*Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*	*23 119,00*
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 119,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2017 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
			w tym:	
			powiat tomaszowski	*23 119,00*
	85321		*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	*30 730,00*
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 730,00
			w tym:	
			powiat zgierski	*30 730,00*
855			**Rodzina**	**767 431,00**
	85508		*Rodziny zastępcze*	*767 431,00*
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	767 431,00
			w tym:	
			powiat krakowski	*12 581,00*
			powiat pabianicki	*86 218,00*
			powiat skierniewicki	*3 227,00*
			powiat świecki	*26 760,00*
			powiat tomaszowski	*12 156,00*
			powiat zgierski	*59 042,00*
			miasto Łódź	*538 070,00*
			miasto Wrocław	*29 377,00*
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**1 259 680,00**
			II. DOCHODY MAJĄTKOWE	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**15 420,00**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	*15 420,00*
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 420,00
			w tym:	
			województwo łódzkie	**15 420,00**
			"Zakup zestawu komputerowego i wielofunkcyjnego urządzenia drukującego ze skanerem, ksero i opcją druku w kolorze"	15 420,00
600			**Transport i łączność**	**4 895 887,10**
	60014		*Drogi publiczne powiatowe*	*4 895 887,10*
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 778 277,10
			w tym:	
			gmina Andrespol	**327 191,00**
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa"	278 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol"	49 191,00
			gmina Brójce	**624 336,10**
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa"	206 336,10
			"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Wygoda"	240 000,00
			"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda"	178 000,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2017 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
			gmina Koluszki	**3 820 000,00**
			"Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń – Wierzchy, gm. Koluszki"	3 820 000,00
			gmina Nowosolna	**6 750,00**
			"Budowa chodnika do przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym"	6 750,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	117 610,00
			województwo łódzkie	**117 610,00**
			"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Wygoda"	117 610,00
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**4 911 307,10**
			OGÓŁEM (I + II)	**6 170 987,10**

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVIII//2017
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 20 lipca 2017 r.

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			**Transport i łączność**			**2 285 094,00**
	60014		***drogi publiczne powiatowe***			***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:			
			drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol			*175 642,00*
			drogi powiatowe na terenie gminy Brójce			*329 401,00*
			gmina Koluszki			429 220,00
			gmina Nowosolna			197 616,00
			gmina Rzgów			393 604,00
			gmina Tuszyn			759 611,00
801			**Oświata i wychowanie**			**40 843,00**
	80120		***licea ogólnokształcące***			***40 843,00***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			40 843,00
			w tym:			
			gmina Tuszyn			***40 843,00***
			Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Tuszynie			
			ul. Żeromskiego 31			
			95-080 Tuszyn			
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**16 043,00**
	85311		***rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***			***16 043,00***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			16 043,00
			w tym:			
			miasto Łódź			*10 665,00*
			powiat brzeziński			*1 778,00*
			powiat tomaszowski			*3 600,00*
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**10 000,00**
	85406		***poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***			***10 000,00***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2017 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
			w tym:			
			miasto Łódź			***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			**Rodzina**			**746 455,00**
	85508		***rodziny zastępcze***			***331 622,00***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			331 622,00
			w tym:			
			powiat chełmski			*12 156,00*
			powiat gostyniński			*12 156,00*
			powiat kutnowski			*14 015,00*
			powiat łaski			*60 341,00*
			powiat łowicki			*8 023,00*
			powiat pruszkowski			*14 015,00*
			powiat tomaszowski			*48 433,00*
			powiat zgierski			*64 543,00*
			miasto Łódź			*97 940,00*
	85510		***działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych***			***414 833,00***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			414 833,00
			w tym:			
			powiat pabianicki			*102 096,00*
			powiat rawski			*144 243,00*
			powiat sierpecki			*45 428,00*
			powiat zgierski			*52 000,00*
			miasto Łódź			*71 066,00*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**28 000,00**
	92116		***biblioteki***			***28 000,00***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			28 000,00
			w tym:			
			gmina Koluszki			***28 000,00***
			Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego ul. 11 Listopada 33 95-040 Koluszki			
			RAZEM A	**0,00**	**0,00**	**3 126 435,00**
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
852			**Pomoc społeczna**			**24 064,00**
	85202		***domy pomocy społecznej***			***24 064,00***

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2017 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			24 064,00
			w tym:			
			Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Serc Jezusa i Maryi			**24 064,00**
			ul. Budowlanych 17/19			
			95-040 Koluszki			
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**89 400,00**		
	85311		***rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***89 400,00***		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	89 400,00		
			w tym:			
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach	*89 400,00*		
			RAZEM B	**89 400,00**	**0,00**	**24 064,00**
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	**89 400,00**	**0,00**	**3 150 499,00**
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600			**Transport i łączność**			**4 304 621,70**
	60014		***drogi publiczne powiatowe***			***2 772 238,19***
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 772 238,19
			gmina Andrespol			15 808,80
			w tym:			
			"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E ul. Tuszyńskiej w Stróży"			*15 808,80*
			gmina Brójce			75 000,00
			w tym:			
			"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E w Bukowcu ul. Górna"			*50 000,00*
			"Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn gm. Brójce"			*25 000,00*
			gmina Nowosolna			956 429,39
			w tym:			
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E w Kalonce"			*565 000,00*
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1148E"			*391 429,39*
			gmina Rzgów			1 060 000,00
			w tym:			
			"Projekt i przebudowa drogi w Romanowie wraz z chodnikiem III etap - droga powiatowa Nr 2912E"			*750 000,00*

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2017 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
			"Projekt i przebudowa drogi powiatowej nr 2941E na odcinku pomiędzy Starową Górą i Konstantyną (ul. Pejzażowa)"			*300 000,00*
			"Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1233E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 714 o długości ca 600 m"			*10 000,00*
			gmina Tuszyn			665 000,00
			w tym:			
			"Remont drogi powiatowej (nr 3313E Kruszów - Kalska Wola) - ulicy Wolborskiej w Kruszowie na działkach nr ew. 241/5 i 241/6 gmina Tuszyn"			*400 000,00*
			"Remont dróg powiatowych - ul. Brzezińskiej i ul. Kępica na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Bazarowej w Tuszynie na działkach nr ew. 9, 12, 431, 37"			*265 000,00*
	60016		***drogi publiczne gminne***			***1 532 383,51***
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 532 383,51
			gmina Koluszki			1 532 383,51
			w tym:			
			"Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E – ul. Budowlanych, Nr 106707E – ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727E – ul. Żelazna w mieście Koluszki"			*1 532 383,51*
			RAZEM A	**0,00**	**0,00**	**4 304 621,70**
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
				0,00	0,00	0,00
			RAZEM B	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE A+B	**0,00**	**0,00**	**4 304 621,70**
			OGÓŁEM (I + II)	**89 400,00**	**0,00**	**7 455 120,70**

I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	**3 239 899,00**
A. Jednostki sektora finansów publicznych	3 126 435,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	113 464,00
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	**4 304 621,70**
A. Jednostki sektora finansów publicznych	4 304 621,70
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00
RAZEM I + II	**7 544 520,70**

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXVIII//2017
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 20 lipca 2017 r.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2017 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2017	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2017
	I. ZADANIA WŁASNE I ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST								
1.	"Zakup zestawu komputerowego i wielofunkcyjnego urządzenia drukującego ze skanerem, ksero i opcją druku w kolorze"	010	01042	6060	WRGRiOŚ	2017r.	15 420,00	0,00	15 420,00
	w tym:								
	dotacja z budżetu województwa łódzkiego						*15 420,00*		*15 420,00*
	razem rozdział 01042, § 6060						***15 420,00***	***0,00***	***15 420,00***
2.	"Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol" - etap II	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	360 784,00	-360 784,00	0,00
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*360 784,00*	*-360 784,00*	*0,00*
3.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	130 000,00	-31 617,80	98 382,20
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*65 000,00*	*-15 808,80*	*49 191,20*
	pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol						*65 000,00*	*-15 809,00*	*49 191,00*
4.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy ul. H. Sawickiej a ul. Gajową w Stróży, gm. Andrespol"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	80 000,00		80 000,00
5.	"Wymiana studzienek wpustowych w drodze powiatowej nr 2912E w miejscowości Stróża"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	0,00	30 000,00	30 000,00
6.	"Modernizacja odwodnienia rejonu skrzyżowania ul. Łódzkiej i Głównej w Justynowie"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	0,00	30 000,00	30 000,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol						***570 784,00***	***-332 401,80***	***238 382,20***
7.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Wygoda"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	597 610,00	0,00	597 610,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2017	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2017
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*240 000,00*		*240 000,00*
	pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce						*240 000,00*		*240 000,00*
	dotacja z budżetu województwa łódzkiego						*117 610,00*		*117 610,00*
8.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Brójec"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	217 500,00	0,00	217 500,00
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*217 500,00*		*217 500,00*
	pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce - 217 500,00 zł (środki do pozyskania)								
9.	"Przebudowa przepustów na drodze nr 2912E w Woli Rakowej"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	75 000,00	30 000,00	105 000,00
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*75 000,00*	*30 000,00*	*105 000,00*
	pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce - 75 000,00 zł (środki do pozyskania)								
10.	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	180 000,00	176 000,00	356 000,00
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*90 000,00*	*88 000,00*	*178 000,00*
	pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce						*90 000,00*	*88 000,00*	*178 000,00*
11.	"Wykonanie projektu przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	25 000,00		25 000,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce						***1 095 110,00***	***206 000,00***	***1 301 110,00***
12.	"Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń – Wierzchy, gm. Koluszki"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*880 000,00*		*880 000,00*
	pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki						*3 820 000,00*		*3 820 000,00*
	„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019"						*3 000 000,00*		*3 000 000,00*
13.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	275 000,00	0,00	275 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2017	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2017
	w tym: *budżet powiatu łódzkiego wschodniego* *pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki - 275 000,00 zł (środki do pozyskania)*						*275 000,00*		*275 000,00*
14.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2920E Budziszewice - Wola Łokotowa"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	200 000,00		200 000,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki						***8 175 000,00***	***0,00***	***8 175 000,00***
15.	"Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1186E w Bukowcu, gm. Nowosolna"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	150 000,00		150 000,00
16.	"Budowa chodnika do przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym" w tym: *budżet powiatu łódzkiego wschodniego* *pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna*	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	13 501,00 *13 501,00* *0,00*	0,00 *-6 750,00* *6 750,00*	13 501,00 *6 751,00* *6 750,00*
17.	"Budowa zabezpieczenia spływu wód opadowych z odcinka pasa drogowego drogi powiatowej nr 2913E w Wiączyniu Dolnym" w tym: *budżet powiatu łódzkiego wschodniego* *pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna - 11 000,00 zł (środki do pozyskania)*	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	9 999,00 *9 999,00*	8 001,00 *8 001,00*	18 000,00 *18 000,00*
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna						***173 500,00***	***8 001,00***	***181 501,00***
18.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa" w tym: *budżet powiatu łódzkiego wschodniego* *pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol* *pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce* *„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019"*	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	1 882 792,10 *553 855,00* *278 000,00* *206 336,10* *844 601,00*	0,00	1 882 792,10 *553 855,00* *278 000,00* *206 336,10* *844 601,00*
	razem pozostałe wydatki inwestycyjne						***1 882 792,10***	***0,00***	***1 882 792,10***
						razem rozdział 60014, § 6050	***11 897 186,10***	***-118 400,80***	***11 778 785,30***
19.	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E ul. Tuszyńskiej w Stróży"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2017r.	0,00	15 808,80	15 808,80
	razem dotacja dla gminy Andrespol						***0,00***	***15 808,80***	***15 808,80***

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2017	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2017
20.	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E w Bukowcu ul. Górna"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2017r.	50 000,00		50 000,00
21.	"Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn gm. Brójce"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2017r.	25 000,00		25 000,00
	razem dotacja dla gminy Brójce						***75 000,00***	***0,00***	***75 000,00***
22.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E w Kalonce"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2017r.	565 000,00		565 000,00
23.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1148E"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2017r.	380 000,00	11 429,39	391 429,39
	razem dotacja dla gminy Nowosolna						***945 000,00***	***11 429,39***	***956 429,39***
24.	"Projekt i przebudowa drogi w Romanowie wraz z chodnikiem III etap - droga powiatowa Nr 2912E"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2017r.	750 000,00		750 000,00
25.	"Projekt i przebudowa drogi powiatowej nr 2941E na odcinku pomiędzy Starową Górą i Konstantyną (ul. Pejzażowa)"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2017r.	300 000,00		300 000,00
26.	"Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1233E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 714 o długości ca 600 m"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2017r.	10 000,00		10 000,00
	razem dotacja dla gminy Rzgów						***1 060 000,00***	***0,00***	***1 060 000,00***
27.	"Remont drogi powiatowej (nr 3313E Kruszów - Kalska Wola) - ulicy Wolborskiej w Kruszowie na działkach nr ew. 241/5 i 241/6 gmina Tuszyn"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2017r.	400 000,00		400 000,00
28.	"Remont dróg powiatowych - ul. Brzezińskiej i ul. Kępica na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Bazarowej w Tuszynie na działkach nr ew. 9, 12, 431, 37"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2017r.	265 000,00		265 000,00
	razem dotacja dla gminy Tuszyn						***665 000,00***	***0,00***	***665 000,00***
						razem rozdział 60014, § 6610	***2 745 000,00***	***27 238,19***	***2 772 238,19***
29.	"Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E – ul. Budowlanych, Nr 106707E – ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727E – ul. Żelazna w mieście Koluszki"	600	60016	6300	WRGRiOŚ	2017r.	1 532 383,51		1 532 383,51
	razem pomoc finansowa dla gminy Koluszki						***1 532 383,51***	***0,00***	***1 532 383,51***
						razem rozdział 60016, § 6300	***1 532 383,51***	***0,00***	***1 532 383,51***
30.	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego"	710	71012	6650	PODGiK	2017r.	5 535,00		5 535,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2017	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2017
					razem rozdział 71012, § 6650		***5 535,00***	***0,00***	***5 535,00***
31.	"Wymiana 2 szt. dźwigów osobowych nr 1 i nr 2 znajdujących się w budynku użyteczności publicznej położonym w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3 wraz z przebudową holu windowego"	750	75020	6050	W Org.	2017r.	278 200,00		278 200,00
32.	"Modernizacja systemu oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Sienkiewicza 3"	750	75020	6050	W Org.	2017r.	91 200,00		91 200,00
33.	"Wymiana drewnianej stolarki okiennej w budynku użyteczności publicznej położonym w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3"	750	75020	6050	W Org.	2017r.	33 440,00	-33 440,00	0,00
					razem rozdział 75020, § 6050		***402 840,00***	***-33 440,00***	***369 400,00***
34.	"Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	6060	W Org.	2017r.	0,00	110 000,00	110 000,00
35.	"Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	6060	W Org.	2017r.	9 000,00		9 000,00
					razem rozdział 75020, § 6060		***9 000,00***	***110 000,00***	***119 000,00***
36.	"Zakup licencji pakietu oprogramowania graficznego do celów związanych z promocją powiatu łódzkiego wschodniego"	750	75075	6060	WPSiPP	2017r.	4 500,00		4 500,00
					razem rozdział 75075, § 6060		***4 500,00***	***0,00***	***4 500,00***
37.	"Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach" (wykonanie zastępcze)	801	80195	6050	WRGRiOŚ	2017r.	0,00	50 000,00	50 000,00
38.	"Równy dostęp - lepsza przyszłość"	801	80195		SOSW w Koluszkach	2017r.	106 000,00	0,00	106 000,00
				6057			14 666,00	0,00	14 666,00
				6059			1 334,00	0,00	1 334,00
				6067			82 490,24	0,00	82 490,24
				6069			7 509,76	0,00	7 509,76
a)	"Opracowanie projektu technicznego oraz instalacja i konfiguracja sieci internetowych"						16 000,00	0,00	16 000,00
				6057			*14 666,00*		*14 666,00*

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2017	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2017
				6059			*1 334,00*		*1 334,00*
b)	"Zakup monitora interaktywnego dotykowego"						13 500,00	0,00	13 500,00
				6067			*12 374,10*		*12 374,10*
				6069			*1 125,90*		*1 125,90*
c)	"Zakup zestawu do terapii EEGBiofeedback"						22 500,00	0,00	22 500,00
				6067			*20 619,74*		*20 619,74*
				6069			*1 880,26*		*1 880,26*
d)	"Zakup łóżka wodnego do zajęć stymulacji polisensorycznej"						5 650,00	0,00	5 650,00
				6067			*5 178,79*		*5 178,79*
				6069			*471,21*		*471,21*
e)	"Zakup wibropodestu do zajęć stymulacji polisensorycznej"						6 200,00	0,00	6 200,00
				6067			*5 682,92*		*5 682,92*
				6069			*517,08*		*517,08*
f)	"Zakup kącika lustrzanego do zajęć stymulacji polisensorycznej"						6 350,00	0,00	6 350,00
				6067			*5 820,41*		*5 820,41*
				6069			*529,59*		*529,59*
g)	"Zakup zestawu świetlodźwiękowego do zajęć stymulacji polisensorycznej"						6 500,00	0,00	6 500,00
				6067			*5 957,90*		*5 957,90*
				6069			*542,10*		*542,10*

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2017	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2017
h)	"Zakup baldachimu do zajęć stymulacji polisensorycznej"						6 500,00	0,00	6 500,00
				6067			*5 957,90*		*5 957,90*
				6069			*542,10*		*542,10*
i)	"Zakup zestawu kolumn do zajęć stymulacji polisensorycznej"						4 800,00	0,00	4 800,00
				6067			*4 399,68*		*4 399,68*
				6069			*400,32*		*400,32*
j)	"Zakup schodołazu gąsiennicowego"						18 000,00	0,00	18 000,00
				6067			*16 498,80*		*16 498,80*
				6069			*1 501,20*		*1 501,20*
	razem rozdział 80195, § 6050, § 6057, § 6059, § 6067, § 6069						***106 000,00***	***50 000,00***	***156 000,00***
39.	"Wymiana 61m ogrodzenia z bramą i furtką"	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2017r.	61 000,00		61 000,00
40.	"Rozbiórka komina budynku gospodarczego"	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2017r.	9 867,00		9 867,00
	razem rozdział 85202, § 6050						***70 867,00***	***0,00***	***70 867,00***
41.	"Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"	852	85295	6050	WRGRiOŚ	2017r.	12 300,00		12 300,00
	razem rozdział 85295, § 6050						***12 300,00***	***0,00***	***12 300,00***
42.	"Modernizacja łazienki w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"	854	85495	6050	PPP w Koluszkach	2017r.	12 000,00		12 000,00
	razem rozdział 85495, § 6050						***12 000,00***	***0,00***	***12 000,00***

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2017	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2017
43.	"Rewaloryzacja parku w Lisowicach" w tym: *budżet powiatu łódzkiego wschodniego*	900	90004	6050	WRGRiOŚ	2017r.	104 458,00 *104 458,00*	0,00	104 458,00 *104 458,00*
	razem rozdział 90004, § 6050						***104 458,00***	***0,00***	***104 458,00***
44.	"Wykonanie kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach"	900	90019	6050	ZSP Nr 1 w Koluszkach	2017r.	0,00	28 000,00	28 000,00
	razem rozdział 90019, § 6050						***0,00***	***28 000,00***	***28 000,00***
	I. RAZEM ZADANIA WŁASNE I ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST						***16 917 489,61***	***63 397,39***	***16 980 887,00***
	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		7 000,00
	razem rozdział 75411 § 6060						***7 000,00***	***0,00***	***7 000,00***
	II. RAZEM ZADANIA ZLECONE						***7 000,00***	***0,00***	***7 000,00***
	OGÓŁEM (I + II)						**16 924 489,61**	**63 397,39**	**16 987 887,00**

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXVIII//2017
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 20 lipca 2017 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2017 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2017 r.
			DOCHODY			
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**133 864,00**	**0,00**	**133 864,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**133 864,00**	**0,00**	**133 864,00**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 864,00		1 864,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	132 000,00		132 000,00
			razem dochody bieżące	***133 864,00***	***0,00***	***133 864,00***
			OGÓŁEM DOCHODY	**133 864,00**	**0,00**	**133 864,00**
			WYDATKI			
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**215 322,00**	**28 000,00**	**243 322,00**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**104 458,00**	**0,00**	**104 458,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 458,00	0,00	104 458,00
			w tym:			
			"Rewaloryzacja parku w Lisowicach"	*104 458,00*		*104 458,00*
			razem wydatki majątkowe	***104 458,00***	***0,00***	***104 458,00***
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**110 864,00**	**28 000,00**	**138 864,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
			w tym:			
			> zakup materiałów do cechowania drewna	*800,00*		*800,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	105 064,00	0,00	105 064,00
			w tym:			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2017 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2017 r.
			> sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na obszarze gminy Tuszyn, powiat łódzki wschodni	*35 000,00*		*35 000,00*
			> usługa nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	*33 600,00*		*33 600,00*
			> analiza i badania związane z identyfikacją potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi	*25 000,00*		*25 000,00*
			> opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków do ziemi z drogi powiatowej nr 2912E	*5 000,00*	*-818,00*	*4 182,00*
			> zagospodarowanie odpadów z wypadków	*3 277,50*		*3 277,50*
			> nasadzenia zastępcze i zabiegi pielęgnacyjne na drzewach	*1 864,00*	*818,00*	*2 682,00*
			> opracowanie efektu ekologicznego osiągniętego na skutek "Termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"	*922,50*		*922,50*
			> zamieszczenie ogłoszeń prasowych informujących o sporządzeniu, wyłożeniu, a następnie zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzenia lasu dla gminy Tuszyn	*200,00*		*200,00*
			> dostawa materiałów do cechowania drewna	*200,00*		*200,00*
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00		5 000,00
			razem zadania statutowe	**110 864,00**	**0,00**	**110 864,00**
			razem wydatki bieżące	***110 864,00***	***0,00***	***110 864,00***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
			w tym:			
			"Wykonanie kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach"	*0,00*	*28 000,00*	*28 000,00*
			razem wydatki majątkowe	***0,00***	***28 000,00***	***28 000,00***
			OGÓŁEM WYDATKI	**215 322,00**	**28 000,00**	**243 322,00**

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w przedstawionym projekcie Uchwały Rady proponuje dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 79.037,00 zł.

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- przyznania pomocy finansowej z budżetu Gminy Brójce w wysokości 88.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda";
- przyznania pomocy finansowej z budżetu Gminy Nowosolna w wysokości 6.750,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika do przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym";
- rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol" i zmniejszenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Andrespol o kwotę 15.809,00 zł;
- zwrotu części ubezpieczenia OC przejętego przez Powiat Łódzki Wschodni na podstawie postanowienia sądu samochodu osobowego – zwiększenie o kwotę 96,00 zł.

Zmiany budżetu powiatu po stronie wydatków obejmują:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15.639,61 zł z przeznaczeniem na realizację zadań sklasyfikowanych w grupie „zadania statutowe" w dziale 600 – Transport i łączność;
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę per saldo 63.397,39 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:
    - pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol" – etap II" – zmniejszenie o kwotę 360.784,00 zł;
    - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol" – zmniejszenie o kwotę 31.617,80 zł;
    - pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda" – zwiększenie o kwotę 176.000,00 zł;
    - pn. „Przebudowa przepustów na drodze nr 2912E w Woli Rakowej" – zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł;
    - pn. „Budowa zabezpieczenia spływu wód opadowych z odcinka pasa drogowego drogi powiatowej nr 2913E w Wiączyniu Dolnym" – zwiększenie o kwotę 8.001,00 zł;
    - pn. „Wymiana studzienek wpustowych w drodze powiatowej nr 2912E w miejscowości Stróża" – zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł;
    - pn. „Modernizacja odwodnienia rejonu skrzyżowania ul. Łódzkiej

i Głównej w Justynowie" – zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł;

- pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E ul. Tuszyńskiej w Stróży" – zwiększenie o kwotę 15.808,80 zł;
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1148E" – zwiększenie o kwotę 11.429,39 zł;
- pn. „Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi" – zwiększenie o kwotę 110.000,00 zł;
- pn. „Wymiana drewnianej stolarki okiennej w budynku użyteczności publicznej położonym w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3" – zmniejszenie o kwotę 33.440,00 zł;
- pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach" (wykonanie zastępcze)" – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł;
- pn. „Wykonanie kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach" – zwiększenie o kwotę 28.000,00 zł.

Ponadto w związku z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Gminy Nowosolna w wysokości 6.750,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika do przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym" dokonano zmiany źródeł finansowania przedmiotowego zadania.

SKARBNIK POWIATU