5

Druk Nr ...

projekt

UCHWAŁA NR XLI//2017
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 28 września 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, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529) 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 bieżących własnych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok ogółem o kwotę 228.737,00 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 228.737,00 zł w tym:

1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 211.121,00 zł;
2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 17.616,00 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

SŁAWOMIR SOKOŁOWSKI

Nie wnoszę zastrzeże
formalno-prawnyc

STAROSTA POWIATU

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLI//2017
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 28 września 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	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**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**										
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	50 000,00										
710			**Działalność usługowa**	**338,00**	**338,00**	**338,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**338,00**	**338,00**	**338,00**										
			Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Łodzi	*338.00*	*338.00*	*338.00*										
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	308,00	308,00	308,00										
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	30,00										
750			**Administracja publiczna**	**12 993,00**	**12 993,00**	**12 993,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**12 993,00**	**12 993,00**	**12 993,00**										
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 861,00	2 861,00	2 861,00										
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	132,00	132,00	132,00										
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00										

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.	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**37 000,00**	**37 000,00**	**37 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**37 000,00**	**37 000,00**	**37 000,00**											
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00	37 000,00	37 000,00											
758			**Różne rozliczenia**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**											
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	30 000,00											
801			**Oświata i wychowanie**	**3 476,00**	**3 476,00**	**3 476,00**											
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**198,00**	**198,00**	**198,00**											
			I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach	*10,00*	*10,00*	*10,00*											
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	10,00											
			Liceum Ogólnokształcące w Tuszynie	*-9 515,00*	*-9 515,00*	*-9 515,00*											
		0690	Wpływy z różnych opłat	-17,00	-17,00	-17,00											
		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	-6 478,00	-6 478,00	-6 478,00											
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-20,00	-20,00	-20,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00											
			Starostwo Powiatowe w Łodzi	*9 703,00*	*9 703,00*	*9 703,00*											
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	26,00											
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	18,00											

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.	
		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	6 582,00	6 582,00	6 582,00											
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23,00	23,00	23,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 054,00	3 054,00	3 054,00											
	80130		**Szkoły zawodowe**	**3 278,00**	**3 278,00**	**3 278,00**											
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach	*3 278,00*	*3 278,00*	*3 278,00*											
		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	1 688,00	1 688,00	1 688,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 590,00	1 590,00	1 590,00											
852			**Pomoc społeczna**	**13 140,00**	**13 140,00**	**13 140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**13 140,00**	**13 140,00**	**13 140,00**											
			Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	*13 140,00*	*13 140,00*	*13 140,00*											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 140,00	13 140,00	13 140,00											
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**56 759,00**	**56 759,00**	**26 113,00**	**0,00**	**0,00**	**30 646,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**30 646,00**	**30 646,00**	**0,00**			**30 646,00**								
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 646,00	30 646,00				30 646,00								
			w tym:														
			pomoc finansowa z powiatu zgierskiego						30 646,00								
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**26 113,00**	**26 113,00**	**26 113,00**											
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	738,00	738,00	738,00											

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.
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 375,00	25 375,00	25 375,00										
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**24 998,00**	**24 998,00**	**24 998,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**24 908,00**	**24 908,00**	**24 908,00**										
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	*24 908,00*	*24 908,00*	*24 908,00*										
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 000,00										
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	10,00										
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 898,00	4 898,00	4 898,00										
	85495		**Pozostała działalność**	**90,00**	**90,00**	**90,00**										
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach	*90,00*	*90,00*	*90,00*										
		0830	Wpływy z usług	82,00	82,00	82,00										
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	8,00	8,00										
855			**Rodzina**	**33,00**	**33,00**	**33,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**33,00**	**33,00**	**33,00**										
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33,00	33,00	33,00										
	Ogółem			**228 737,00**	**228 737,00**	**198 091,00**	**0,00**	**0,00**	**30 646,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLI//2017
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 28 września 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**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00									30 000,00			30 000,00	
		"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"													30 000,00	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**40 000,00**	**40 000,00**		**40 000,00**										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
710		**Działalność usługowa**	**34 338,00**	**34 338,00**	**30 000,00**	**4 338,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	34 338,00	34 338,00	30 000,00	4 338,00										
		Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Łodzi	*34 338,00*	*34 338,00*	*30 000,00*	*4 338,00*										
750		**Administracja publiczna**	**25 993,00**	**38 377,00**	**26 577,00**	**11 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12 384,00**	**-12 384,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75020	Starostwa powiatowe	24 377,00	36 577,00	26 577,00	10 000,00						-12 200,00	-12 200,00			
		Wydział Organizacyjny	24 377,00	36 577,00	26 577,00	10 000,00						-12 200,00	-12 200,00			
		"Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi"											*-12 200,00*			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-184,00									-184,00	-184,00			
		"Zakup licencji pakietu oprogramowania graficznego do celów związanych z promocją powiatu łódzkiego wschodniego"											*-184,00*			

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.
	75095	Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00		1 800,00										
801		**Oświata i wychowanie**	**3 476,00**	**3 476,00**	**0,00**	**3 476,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80120	Licea ogólnokształcące	-19 425,00	-19 425,00	-10 296,00	-9 108,00		-21,00								
		I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach	*10.00*	*10.00*		*10.00*										
		Liceum Ogólnokształcące w Tuszynie	*-398 787.00*	*-398 787.00*	*-306 285.00*	*-73 258.00*		*-19 244.00*								
		Starostwo Powiatowe w Łodzi	*379 352.00*	*379 352.00*	*295 989.00*	*64 140.00*		*19 223.00*								
	80130	Szkoły zawodowe	3 278,00	3 278,00		3 278,00										
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach	*3 278.00*	*3 278.00*		*3 278.00*										
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00		0,00										
		Liceum Ogólnokształcące w Tuszynie	*-2 155.00*	*-2 155.00*		*-2 155.00*										
		Starostwo Powiatowe w Łodzi	*2 112.00*	*2 112.00*		*2 112.00*										
		Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu	*43.00*	*43.00*		*43.00*										
	80195	Pozostała działalność	19 623,00	19 623,00	10 296,00	9 306,00		21,00								
		Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu	*19 623.00*	*19 623.00*	*10 296.00*	*9 306.00*		*21.00*								
852		**Pomoc społeczna**	**13 140,00**	**13 140,00**	**0,00**	**13 140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	13 140,00	13 140,00		13 140,00										
		Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	*13 140.00*	*13 140.00*		*13 140.00*										
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**56 759,00**	**56 759,00**	**24 646,00**	**7 113,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	30 646,00	30 646,00	24 646,00	6 000,00										
	85333	Powiatowe urzędy pracy	26 113,00	26 113,00		1 113,00		25 000,00								
		Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód	*738.00*	*738.00*		*738.00*										
		"Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego wschodniego"	*25 375.00*	*25 375.00*		*375.00*		*25 000.00*								

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.
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**24 998,00**	**24 998,00**	**0,00**	**24 998,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	9 908,00	9 908,00	0,00	9 908,00		0,00								
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	*9 908.00*	*9 908.00*		*9 908.00*										
	85495	Pozostała działalność	15 090,00	15 090,00		15 090,00										
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach	*90.00*	*90.00*		*90.00*										
		Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu	*15 000.00*	*15 000.00*		*15 000.00*										
855		**Rodzina**	**33,00**	**33,00**	**0,00**	**33,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85508	Rodziny zastępcze	33,00	33,00		33,00										
RAZEM I			**228 737,00**	**211 121,00**	**81 223,00**	**104 898,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 616,00**	**-12 384,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLI//2017
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 28 września 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 w tym:	160 000,00
			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 w tym:	278 400,00
			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**	**84 495,00**
	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*	*61 376,00*
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	61 376,00
			w tym:	
			powiat zgierski	*61 376,00*
855			**Rodzina**	**796 204,00**
	85508		*Rodziny zastępcze*	*796 204,00*
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	796 204,00
			w tym:	
			powiat brzeziński	*12 000,00*
			powiat krakowski	*12 581,00*
			powiat pabianicki	*86 218,00*
			powiat świecki	*26 760,00*
			powiat tomaszowski	*12 156,00*
			powiat zgierski	*59 042,00*
			miasto Łódź	*558 070,00*
			miasto Wrocław	*29 377,00*
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**1 319 099,00**
			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	117 610,00
			w tym:	
			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)	**6 230 406,10**

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLI//2017
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 28 września 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**			**2 305 094,00**
	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
	60095		***pozostała działalność***			***20 000,00***
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			20 000,00
			w tym:			
			powiat chojnicki			*20 000,00*
801			**Oświata i wychowanie**			**115 843,00**
	80120		***licea ogólnokształcące***			***115 843,00***
		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			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			75 000,00
			w tym:			
			gmina Tuszyn			***75 000,00***
			Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Tuszynie			
			ul. Żeromskiego 31			
			95-080 Tuszyn			

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2017 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**16 786,00**
	85311		***rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***			***16 786,00***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			16 786,00
			w tym:			
			miasto Łódź			*10 665,00*
			powiat brzeziński			*2 521,00*
			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
			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**			**746 955,00**
	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***			***415 333,00***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			415 333,00
			w tym:			
			powiat pabianicki			*105 766,00*
			powiat rawski			*147 043,00*
			powiat sierpecki			*45 928,00*
			powiat zgierski			*51 530,00*
			miasto Łódź			*65 066,00*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**28 000,00**

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2017 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
	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**	**3 222 678,00**
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
852			**Pomoc społeczna**			**24 064,00**
	85202		***domy pomocy społecznej***			***24 064,00***
		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**	**3 246 742,00**
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600			**Transport i łączność**			**4 334 621,70**
	60014		***drogi publiczne powiatowe***			***2 802 238,19***
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 802 238,19
			gmina Andrespol			15 808,80
			w tym:			
			"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E ul. Tuszyńskiej w Stróży"			*15 808,80*

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2017 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
			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*
			"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			695 000,00
			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"			*295 000,00*
	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**	**4 334 621,70**
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**	**4 334 621,70**

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2017 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM (I + II)	**89 400,00**	**0,00**	**7 581 363,70**

I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	**3 336 142,00**
A. Jednostki sektora finansów publicznych	3 222 678,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	113 464,00
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	**4 334 621,70**
A. Jednostki sektora finansów publicznych	4 334 621,70
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00
RAZEM I + II	**7 670 763,70**

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLI//2017
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 28 września 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.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	98 382,20	0,00	98 382,20
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*49 191,20*		*49 191,20*
	pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol						*49 191,00*		*49 191,00*
3.	"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
4.	"Wymiana studzienek wpustowych w drodze powiatowej nr 2912E w miejscowości Stróża"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	30 000,00		30 000,00
5.	"Modernizacja odwodnienia rejonu skrzyżowania ul. Łódzkiej i Głównej w Justynowie"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	30 000,00		30 000,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol						***238 382,20***	***0,00***	***238 382,20***
6.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Wygoda"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	748 193,00	0,00	748 193,00
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*390 583,00*		*390 583,00*
	pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce						*240 000,00*		*240 000,00*
	dotacja z budżetu województwa łódzkiego						*117 610,00*		*117 610,00*

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2017	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2017
7.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Brójec"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	205 785,00	-90,00	205 695,00
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*205 785,00*	*-90,00*	*205 695,00*
	pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce - 217 500,00 zł (środki do pozyskania)								
8.	"Przebudowa przepustów na drodze nr 2912E w Woli Rakowej"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	107 784,00	90,00	107 874,00
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*107 784,00*	*90,00*	*107 874,00*
	pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce - 75 000,00 zł (środki do pozyskania)								
9.	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	363 063,00	0,00	363 063,00
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*185 063,00*		*185 063,00*
	pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce						*178 000,00*		*178 000,00*
10.	"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						***1 449 825,00***	***0,00***	***1 449 825,00***
11.	"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*
12.	"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
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*275 000,00*		*275 000,00*
	pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki - 275 000,00 zł (środki do pozyskania)								

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2017	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2017
13.	"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***
14.	"Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1186E w Bukowcu, gm. Nowosolna"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	150 000,00		150 000,00
15.	"Budowa chodnika do przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	13 501,00	0,00	13 501,00
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*6 751,00*		*6 751,00*
	pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna						*6 750,00*		*6 750,00*
16.	"Budowa zabezpieczenia spływu wód opadowych z odcinka pasa drogowego drogi powiatowej nr 2913E w Wiączyniu Dolnym"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	18 040,00	0,00	18 040,00
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*18 040,00*		*18 040,00*
	pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna - 11 000,00 zł (środki do pozyskania)								
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna						***181 541,00***	***0,00***	***181 541,00***
17.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	1 882 792,10	0,00	1 882 792,10
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*553 855,00*		*553 855,00*
	pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol						*278 000,00*		*278 000,00*
	pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce						*206 336,10*		*206 336,10*
	„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019"						*844 601,00*		*844 601,00*
	razem pozostałe wydatki inwestycyjne						***1 882 792,10***	***0,00***	***1 882 792,10***
	razem rozdział 60014, § 6050						***11 927 540,30***	***0,00***	***11 927 540,30***
18.	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E ul. Tuszyńskiej w Stróży"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2017r.	15 808,80		15 808,80
	razem dotacja dla gminy Andrespol						***15 808,80***	***0,00***	***15 808,80***
19.	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E w Bukowcu ul. Górna"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2017r.	50 000,00		50 000,00
20.	"Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn gm. Brójce"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2017r.	25 000,00		25 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2017	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2017
	razem dotacja dla gminy Brójce						***75 000,00***	***0,00***	***75 000,00***
21.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E w Kalonce"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2017r.	565 000,00		565 000,00
22.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1148E"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2017r.	391 429,39		391 429,39
	razem dotacja dla gminy Nowosolna						***956 429,39***	***0,00***	***956 429,39***
23.	"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
24.	"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
25.	"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***
26.	"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
27.	"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	30 000,00	295 000,00
	razem dotacja dla gminy Tuszyn						***665 000,00***	***30 000,00***	***695 000,00***
					razem rozdział 60014, § 6610		***2 772 238,19***	***30 000,00***	***2 802 238,19***
28.	"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***
29.	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego"	710	71012	6650	PODGiK	2017r.	5 535,00		5 535,00
					razem rozdział 71012, § 6650		***5 535,00***	***0,00***	***5 535,00***
30.	"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

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2017	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2017
31.	"Modernizacja systemu oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Sienkiewicza 3"	750	75020	6050	W Org.	2017r.	95 200,00		95 200,00
					razem rozdział 75020, § 6050		***373 400,00***	***0,00***	***373 400,00***
32.	"Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	6060	W Org.	2017r.	110 000,00	-12 200,00	97 800,00
33.	"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		***119 000,00***	***-12 200,00***	***106 800,00***
34.	"Zakup licencji pakietu oprogramowania graficznego do celów związanych z promocją powiatu łódzkiego wschodniego"	750	75075	6060	WPSiPP	2017r.	4 500,00	-184,00	4 316,00
					razem rozdział 75075, § 6060		***4 500,00***	***-184,00***	***4 316,00***
35.	"Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach" (wykonanie zastępcze)	801	80195	6050	WRGRiOŚ	2017r.	50 000,00		50 000,00
36.	"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*
				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

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2017	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2017
				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 świetlnodźwiękowego do zajęć stymulacji polisensorycznej"						6 500,00	0,00	6 500,00
				6067			*5 957,90*		*5 957,90*
				6069			*542,10*		*542,10*
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*

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2017	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2017
				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						***156 000,00***	***0,00***	***156 000,00***
37.	"Wymiana 61m ogrodzenia z bramą i furtką"	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2017r.	61 000,00		61 000,00
38.	"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***
39.	"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***
40.	"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***
41.	"Rewaloryzacja parku w Lisowicach"	900	90004	6050	WRGRiOŚ	2017r.	104 458,00	0,00	104 458,00
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*104 458,00*		*104 458,00*
	razem rozdział 90004, § 6050						***104 458,00***	***0,00***	***104 458,00***
42.	"Wykonanie kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach"	900	90019	6050	ZSP Nr 1 w Koluszkach	2017r.	28 000,00		28 000,00
	razem rozdział 90019, § 6050						***28 000,00***	***0,00***	***28 000,00***

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2017	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2017
	I. RAZEM ZADANIA WŁASNE I ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST						*17 133 642,00*	*17 616,00*	*17 151 258,00*
	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	0,00
	razem rozdział 75411 § 6060						*7 000,00*	*-7 000,00*	*0,00*
	II. RAZEM ZADANIA ZLECONE						*7 000,00*	*-7 000,00*	*0,00*
	OGÓŁEM (I + II)						**17 140 642,00**	**10 616,00**	**17 151 258,00**

* zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych w rozdziale o kwotę 75411 dokonane na podstawie Uchwały Nr 1530/2017 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 6 września 2017 r.

* zmiany planu zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Brójce dokonane na podstawie Uchwały Nr 1536/2017 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 6 września 2017 r.

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w przedstawionym projekcie Uchwały Rady proponuje dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 228.737,00 zł.

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- przyznania pomocy finansowej z budżetu Powiatu Zgierskiego w wysokości 30.646,00 zł na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu:
  - udziału powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 50.000,00 zł;
  - zajęcia pasa drogowego o kwotę 37.000,00 zł;
  - odsetek od środków na rachunku bankowym o kwotę 30.000,00 zł;
- przyznania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wysokości 25.375,00 zł na realizację zadania pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego wschodniego";
- analizy wykonania oraz przewidywanego wykonania budżetu powiatu w zakresie dochodów realizowanych przez:
  - szkoły i placówki oświatowe – zwiększenie o kwotę 28.474,00 zł;
  - Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze – zwiększenie o kwotę 13.140,00 zł;
  - Starostwo Powiatowe w Łodzi – zwiększenie o kwotę 12.993,00 zł;
  - Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód – zwiększenie o kwotę 738,00 zł;
  - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego – zwiększenie o kwotę 338,00 zł;
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zwiększenie o kwotę 33,00 zł.

Zmiany budżetu powiatu po stronie wydatków obejmują:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 211.121,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań sklasyfikowanych w dziale:
  - 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod poszerzenie dróg powiatowych, które przeszły na własność powiatu;
  - 71012 – Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 34.338,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
  - 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 38.377,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Łodzi;

- 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 3.476,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dochodów realizowanych przez szkoły;
- 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 13.140,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze;
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 56.759,00 zł m.in. w związku z przyznaniem pomocy finansowej z Powiatu Zgierskiego na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 24.998,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dochodów realizowanych przez placówki oświatowe;
- 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 33,00 zł na realizację zadań statutowych sklasyfikowanych w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze.

o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę per saldo 17.616,00 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:

- pn. „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" – zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł;
- pn. „Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi" – zmniejszenie o kwotę 12.200,00 zł;
- pn. „Zakup licencji pakietu oprogramowania graficznego do celów związanych z promocją powiatu łódzkiego wschodniego" – zmniejszenie o kwotę 184,00 zł.

SKARBNIK POWIATU