

**UCHWAŁA NR XLII//2017
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 26 października 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 2017 r. poz. 1868) 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, uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów własnych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok ogółem o kwotę per saldo 65.217,07 zł, w tym:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę per saldo 95.965,00 zł;
 - 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę per saldo 30.747,93 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków własnych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok ogółem o kwotę per saldo 523.092,43 zł, w tym:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę per saldo 95.376,44 zł;
 - 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę per saldo 618.468,87 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 2.888.278,86 zł, który sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2017 o kwotę 588.309,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 6 do niniejszej uchwały.


§ 8. Dokonuje się zmiany planu wydatków na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2017 roku przedstawionego w załączniku Nr 4 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 7 do niniejszej uchwały.


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

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

**PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**

SŁAWOMIR SOKOŁOWSKI

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych
Kadecja Prawny

Mirosław Sztandera

SEKRETARZ POWIATU

Mirosław Sztandera

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLII//2017
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 października 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:				pozostałe	
						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		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
020			Leśnictwo	-1 034,00	-1 034,00	-1 034,00											
	02001		Gospodarka leśna	-1 034,00	-1 034,00	-1 034,00											
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-1 034,00	-1 034,00	-1 034,00											
600			Transport i łączność	-44 570,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 570,44	0,00	0,00	0,00	-44 570,44	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-44 570,44							-44 570,44				-44 570,44		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-44 570,44							-44 570,44				-44 570,44		
			w tym:														
			Gmina Andrespol														
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa"													-53 589,44	
			Gmina Nowosolna														
			"Budowa zabezpieczenia spływu wód opadowych z odcinka pasa drogowego drogi powiatowej nr 2913E w Wiączyniu Dolnym"													9 019,00	
750			Administracja publiczna	1 200,00	1 200,00	1 200,00											

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	pozostałe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
	75020		Starostwa powiatowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00											
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	1 200,00											
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00											
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	13 000,00	13 000,00											
	852		Pomoc społeczna	94 692,51	80 870,00	80 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 822,51	720,00	0,00	13 102,51	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	81 590,00	80 870,00	80 870,00					720,00	720,00					
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>											
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	34 000,00	34 000,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00											
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	<i>49 590,00</i>	<i>48 870,00</i>	<i>48 870,00</i>					<i>720,00</i>	<i>720,00</i>					
		0830	Wpływy z usług	49 084,00	49 084,00	49 084,00											
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	720,00							720,00	720,00					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-214,00	-214,00	-214,00											
	85295		Pozostała działalność	13 102,51							13 102,51			13 102,51			

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.	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 102,51							13 102,51			13 102,51			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	161,00	161,00	161,00											
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	161,00	161,00	161,00											
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 768,00	1 768,00	1 768,00	0,00	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	1 768,00	1 768,00	1 768,00											
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluśkach</i>	1 768,00	1 768,00	1 768,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 768,00	1 768,00	1 768,00											
			Ogółem	65 217,07	95 965,00	95 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 747,93	720,00	0,00	13 102,51	-44 570,44	0,00	

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLII//2017
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 października 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																
020		Leśnictwo	-1 034,00	-1 034,00				-1 034,00								
	02001	Gospodarka leśna	-1 034,00	-1 034,00				-1 034,00								
600		Transport i łączność	-575 268,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-575 268,87	-500 268,87	0,00	-75 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-575 268,87									-575 268,87	-500 268,87		-75 000,00	
		"Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy ul. H. Sawickiej a ul. Gajową w Stróży, gm. Andrespol"	-80 000,00									-80 000,00	-80 000,00			
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Brójec"	-204 695,00									-204 695,00	-204 695,00			
		"Wykonanie projektu przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin"	-2 524,00									-2 524,00	-2 524,00			
		"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym"	-157 869,00									-157 869,00	-157 869,00			
		"Budowa zabezpieczenia spływu wód opadowych z odcinka pasa drogowego drogi powiatowej nr 2913E w Wiączyniu Dolnym"	0,00									0,00	0,00			
		w tym:														

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	
																	6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
		<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	-9 019,00									-9 019,00	-9 019,00				
		<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna</i>	9 019,00									9 019,00	9 019,00				
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa"	-55 180,87									-55 180,87	-55 180,87				
		w tym:															
		<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	-1 591,43									-1 591,43	-1 591,43				
		<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol</i>	-53 589,44									-53 589,44	-53 589,44				
		"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E w Bukowcu ul. Górna"	-50 000,00									-50 000,00			-50 000,00		
		"Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn gm. Brójce"	-25 000,00									-25 000,00			-25 000,00		
750		Administracja publiczna	8 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	8 000,00	1 200,00	1 200,00							6 800,00	6 800,00				
		Wydział Organizacyjny	8 000,00	1 200,00	1 200,00							6 800,00	6 800,00				
		"Zakup programu kadry i place dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi"											6 800,00				
801		Oświata i wychowanie	-42 540,56	7 459,44	7 310,44	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 189,00	7 189,00	7 189,00												
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	<i>7 189,00</i>	<i>7 189,00</i>	<i>7 189,00</i>												
	80130	Szkoły zawodowe	149,00	149,00		149,00											
		<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach</i>	<i>149,00</i>	<i>149,00</i>		<i>149,00</i>											
	80195	Pozostała działalność	-49 878,56	121,44	121,44							-50 000,00	-50 000,00				
		"Szkoła zawodowa Twoim wyborem"	121,44	121,44	121,44												

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.
		"Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluśkach" (wykonanie zastępcze)	-50 000,00									-50 000,00	-50 000,00			
852		Pomoc społeczna	81 590,00	81 590,00	107 210,00	-25 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 900,00	5 900,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	81 590,00	81 590,00	107 210,00	-25 620,00										
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>											
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	<i>49 590,00</i>	<i>49 590,00</i>	<i>75 210,00</i>	<i>-25 620,00</i>										
	85295	Pozostała działalność	0,00									0,00	-5 900,00	5 900,00		
		<i>"Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"</i>											<i>-5 900,00</i>	<i>5 900,00</i>		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 161,00	6 161,00	0,00	6 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 161,00	6 161,00		6 161,00										
RAZEM I			-523 092,43	95 376,44	115 720,44	-19 310,00	0,00	-1 034,00	0,00	0,00	0,00	-618 468,87	-549 368,87	5 900,00	-75 000,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLII//2017
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 października 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W ROKU 2017

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na rok 2017	zmiana	Plan finansowy na rok 2017
		957	PRZYCHODY	3 767 780,36	-588 309,50	3 179 470,86
			Nadwyżki z lat ubiegłych	3 767 780,36	-588 309,50	3 179 470,86
		992	ROZCHODY	291 192,00	0,00	291 192,00
			Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	291 192,00		291 192,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLII/2017
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 października 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		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>160 000,00</i>
		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		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>278 400,00</i>
		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		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>23 119,00</i>

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2017 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat tomaszowski</i>	23 119,00 23 119,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	61 376,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: <i>powiat zgierski</i>	61 376,00 61 376,00
855			Rodzina	796 204,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	796 204,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat brzeziński</i> <i>powiat krakowski</i> <i>powiat pabianicki</i> <i>powiat świecki</i> <i>powiat tomaszowski</i> <i>powiat zgierski</i> <i>miasto Łódź</i> <i>miasto Wrocław</i>	796 204,00 12 000,00 12 581,00 86 218,00 26 760,00 12 156,00 59 042,00 558 070,00 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 w tym: województwo łódzkie "Zakup zestawu komputerowego i wielofunkcyjnego urządzenia drukującego ze skanerem, ksero i opcją druku w kolorze"	15 420,00 15 420,00 15 420,00
600			Transport i łączność	4 851 316,66
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	4 851 316,66
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym: gmina Andrespol "Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa" "Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol" gmina Brójce "Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa" "Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Wygoda"	4 733 706,66 273 601,56 224 410,56 49 191,00 624 336,10 206 336,10 240 000,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2017 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
		6630	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda" gmina Koluszki	178 000,00
			"Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń – Wierzchy, gm. Koluszki" gmina Nowosolna	3 820 000,00
			"Budowa zabezpieczenia spływu wód opadowych z odcinka pasa drogowego drogi powiatowej nr 2913E w Wiączyniu Dolnym"	3 820 000,00
			"Budowa chodnika do przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym"	15 769,00
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 019,00
			w tym:	6 750,00
			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	4 866 736,66
			OGÓLEM (I + II)	6 185 835,66

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLII//2017
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 października 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	60014		Transport i łączność			2 305 094,00
			<i>drogi publiczne powiatowe</i>			2 285 094,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Brójce w tym: <i>drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol</i> <i>drogi powiatowe na terenie gminy Brójce</i> gmina Koluszki gmina Nowosolna gmina Rzgów gmina Tuszyn			2 285 094,00 505 043,00 175 642,00 329 401,00 429 220,00 197 616,00 393 604,00 759 611,00
	60095		pozostała działalność			20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: <i>powiat chojnicki</i>			20 000,00 20 000,00
801	80120		Oświata i wychowanie			115 843,00
			<i>licea ogólnokształcące</i>			115 843,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>gmina Tuszyn</i> Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Tuszynie ul. Żeromskiego 31 95-080 Tuszyn			40 843,00 40 843,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: <i>gmina Tuszyn</i> Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Tuszynie ul. Żeromskiego 31 95-080 Tuszyn			75 000,00 75 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			16 786,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2017 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
854	85311	2320	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>miasto Łódź</i> <i>powiat brzeziński</i> <i>powiat tomaszowski</i>			16 786,00 16 786,00
	85406	2310	Edukacyjna opieka wychowawcza poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>miasto Łódź</i> Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego 86 94-050 Łódź			10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
855	85508	2320	Rodzina rodziny zastępcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat chełmski</i> <i>powiat gostyński</i> <i>powiat kutnowski</i> <i>powiat łaski</i> <i>powiat łowicki</i> <i>powiat pruszkowski</i> <i>powiat tomaszowski</i> <i>powiat zgierski</i> <i>miasto Łódź</i>			746 955,00 331 622,00 331 622,00 12 156,00 12 156,00 14 015,00 60 341,00 8 023,00 14 015,00 48 433,00 64 543,00 97 940,00
	85510	2320	działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat pabianicki</i> <i>powiat rawski</i> <i>powiat sierpecki</i> <i>powiat zgierski</i> <i>miasto Łódź</i>			415 333,00 415 333,00 105 766,00 147 043,00 45 928,00 51 530,00 65 066,00
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego biblioteki			28 000,00 28 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2017 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>gmina Koluszki</i> Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzebińskiego ul. 11 Listopada 33 95-040 Koluszki			28 000,00 28 000,00
			RAZEM A	0,00	0,00	3 222 678,00
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
852	85202	2830	Pomoc społeczna <i>domy pomocy społecznej</i> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym: Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Serc Jezusa i Maryi ul. Budowlanych 17/19 95-040 Koluszki			11 884,00 11 884,00 11 884,00 11 884,00
853	85311	2580	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: <i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach</i>	89 400,00 89 400,00 89 400,00 89 400,00		
			RAZEM B	89 400,00	0,00	11 884,00
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	89 400,00	0,00	3 234 562,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60014	6610	Transport i łączność <i>drogi publiczne powiatowe</i> Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Andrespol w tym: <i>"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E ul. Tuszyńskiej w Stróży"</i> gmina Nowosolna w tym: <i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E w Kalonce"</i> <i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1148E"</i>			4 259 621,70 2 727 238,19 2 727 238,19 15 808,80 15 808,80 956 429,39 565 000,00 391 429,39

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2017 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
	60016	6300	<p>gmina Rzgów w tym: "Projekt i przebudowa drogi w Romanowie wraz z chodnikiem III etap - droga powiatowa Nr 2912E" "Projekt i przebudowa drogi powiatowej nr 2941E na odcinku pomiędzy Starową Górą i Konstantyną (ul. Pejzażowa)" "Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1233E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 714 o długości ca 600 m"</p> <p>gmina Tuszyn 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" "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"</p> <p>drogi publiczne gminne</p> <p>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmina Koluszki w tym: "Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E – ul. Budowlanych, Nr 106707E – ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727E – ul. Żelazna w mieście Koluszki"</p>			1 060 000,00 750 000,00 300 000,00 10 000,00 695 000,00 400 000,00 295 000,00 1 532 383,51 1 532 383,51 1 532 383,51 1 532 383,51
			RAZEM A	0,00	0,00	4 259 621,70
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	4 259 621,70
			OGÓLEM (I + II)	89 400,00	0,00	7 494 183,70

I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	3 323 962,00
A. Jednostki sektora finansów publicznych	3 222 678,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	101 284,00
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	4 259 621,70
A. Jednostki sektora finansów publicznych	4 259 621,70
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00
RAZEM I + II	7 583 583,70

Załącznik nr 6
do uchwały nr XLII//2017
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 października 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" w tym: <i>dotacja z budżetu województwa łódzkiego</i>	010	01042	6060	WRGRiOŚ	2017r.	15 420,00	0,00	15 420,00
							<i>15 420,00</i>		<i>15 420,00</i>
razem rozdział 01042, § 6060							15 420,00	0,00	15 420,00
2.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	98 382,20	0,00	98 382,20
							<i>49 191,20</i>		<i>49 191,20</i>
							<i>49 191,00</i>		<i>49 191,00</i>
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	0,00
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	-80 000,00	158 382,20
6.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Wygoda" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i> <i>dotacja z budżetu województwa łódzkiego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	748 193,00	0,00	748 193,00
							<i>390 583,00</i>		<i>390 583,00</i>
							<i>240 000,00</i>		<i>240 000,00</i>
							<i>117 610,00</i>		<i>117 610,00</i>

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" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	205 695,00	-205 695,00	0,00
							<i>205 695,00</i>	<i>-205 695,00</i>	<i>0,00</i>
8.	"Przebudowa przepustów na drodze nr 2912E w Woli Rakowej" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce - 75 000,00 zł (środki do pozyskania)</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	107 874,00	0,00	107 874,00
							<i>107 874,00</i>		<i>107 874,00</i>
9.	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	363 063,00	0,00	363 063,00
							<i>185 063,00</i>		<i>185 063,00</i>
							<i>178 000,00</i>		<i>178 000,00</i>
10.	"Wykonanie projektu przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	25 000,00	-2 524,00	22 476,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce						1 449 825,00	-208 219,00	1 241 606,00
11.	"Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń – Wierzchy, gm. Kolaszki" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Kolaszki</i> <i>„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00
							<i>880 000,00</i>		<i>880 000,00</i>
							<i>3 820 000,00</i>		<i>3 820 000,00</i>
							<i>3 000 000,00</i>		<i>3 000 000,00</i>
12.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	275 000,00	-157 869,00	117 131,00
							<i>275 000,00</i>	<i>-157 869,00</i>	<i>117 131,00</i>
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 Kolaszki						8 175 000,00	-157 869,00	8 017 131,00
14.	"Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1186E w Bukowcu, gm. Nowosolna"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	150 000,00	1 000,00	151 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2017	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2017
15.	"Budowa chodnika do przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyńniu Dolnym" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	13 501,00	0,00	13 501,00
							6 751,00		6 751,00
							6 750,00		6 750,00
16.	"Budowa zabezpieczenia spływu wód opadowych z odcinka pasa drogowego drogi powiatowej nr 2913E w Wiączyńniu Dolnym" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	18 040,00	0,00	18 040,00
							18 040,00	-9 019,00	9 021,00
							0,00	9 019,00	9 019,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna						181 541,00	1 000,00	182 541,00
17.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i> <i>„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	1 882 792,10	-55 180,87	1 827 611,23
							553 855,00	-1 591,43	552 263,57
							278 000,00	-53 589,44	224 410,56
							206 336,10		206 336,10
							844 601,00		844 601,00
	razem pozostałe wydatki inwestycyjne						1 882 792,10	-55 180,87	1 827 611,23
							razem rozdział 60014, § 6050	-500 268,87	11 427 271,43
18.	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E ul. Tuszyńskiej w Stróży" razem dotacja dla gminy Andrespol	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2017r.	15 808,80		15 808,80
							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	0,00
20.	"Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn gm. Brójce" razem dotacja dla gminy Brójce	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2017r.	25 000,00	-25 000,00	0,00
							75 000,00	-75 000,00	0,00
21.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E w Kaloncie"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2017r.	565 000,00		565 000,00
22.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1148E" razem dotacja dla gminy Nowosolna	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2017r.	391 429,39		391 429,39
							956 429,39	0,00	956 429,39

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2017	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2017
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.	295 000,00		295 000,00
razem dotacja dla gminy Tuszyn							695 000,00	0,00	695 000,00
razem rozdział 60014, § 6610							2 802 238,19	-75 000,00	2 727 238,19
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
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.	97 800,00		97 800,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2017	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2017
33.	"Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	6060	W Org.	2017r.	9 000,00		9 000,00
34.	"Zakup programu kadry i płace dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	6060	W Org./W FK	2017r.	0,00	6 800,00	6 800,00
<i>razem rozdział 75020, § 6060</i>							106 800,00	6 800,00	113 600,00
35.	"Zakup licencji pakietu oprogramowania graficznego do celów związanych z promocją powiatu łódzkiego wschodniego"	750	75075	6060	WPSiPP	2017r.	4 316,00		4 316,00
<i>razem rozdział 75075, § 6060</i>							4 316,00	0,00	4 316,00
36.	"Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluźkach" (wykonanie zastępcze)	801	80195	6050	WRGRiOŚ	2017r.	50 000,00	-50 000,00	0,00
37.	"Równy dostęp - lepsza przyszłość"	801	80195		SOSW w Koluźkach	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
							12 374,10		12 374,10
							1 125,90		1 125,90
c)	"Zakup zestawu do terapii EEGBiofeedback"						22 500,00	0,00	22 500,00
							20 619,74		20 619,74
							1 880,26		1 880,26

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2017	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2017
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
				6069			400,32		400,32
j)	"Zakup schodołazu gąsiennicowego"						18 000,00	0,00	18 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2017	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2017
				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	-50 000,00	106 000,00
38.	"Rozbiórka nieużytkowanej części budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2017r.	110 000,00		110 000,00
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							180 867,00	0,00	180 867,00
41.	"Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"	852	85295	6050	WRGRiOŚ	2017r.	12 300,00	-5 900,00	6 400,00
		852	85295	6057	WRGRiOŚ	2017r.	0,00	4 070,41	4 070,41
		852	85295	6059	WRGRiOŚ	2017r.	0,00	1 829,59	1 829,59
razem rozdział 85295, § 6050, § 6057, § 6059							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
43.	"Rewaloryzacja parku w Lisowicach" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	900	90004	6050	WRGRiOŚ	2017r.	104 458,00	0,00	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.	28 000,00		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 rozdział 90019, § 6050</i>						28 000,00	0,00	28 000,00
	I. RAZEM ZADANIA WŁASNE I ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST						17 261 258,00	-618 468,87	16 642 789,13
	II. ZADANIA ZLECONE								
							0,00	0,00	0,00
	II. RAZEM ZADANIA ZLECONE						0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM (I + II)						17 261 258,00	-618 468,87	16 642 789,13

* zmiany w wysokości 1 000,00 zł w poz. 7 i poz. 14 dokonane na podstawie Uchwały Nr 1589/2017 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 11 października 2017 r.

Załącznik nr 7
do uchwały nr XLII//2017
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 października 2017 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem	środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE					
								wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	wydatki razem	w tym źródła finansowania				
													pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16+17)	14	15	16	17	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe																
	nazwa projektu: "Szkoła zawodowa Twoim wyborem"*																
	2017r.	wydatki bieżące	801 80195	26 659,50 4 241,84	10 716,44 4 241,84	15 943,06	26 659,50 4 241,84	10 716,44 4 241,84			10 716,44 4 241,84	15 943,06				15 943,06	
	Razem			30 901,34	14 958,28	15 943,06	30 901,34	14 958,28	0,00	0,00	14 958,28	15 943,06	0,00	0,00	0,00	15 943,06	
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem	środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE					
								wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	wydatki razem	w tym źródła finansowania				
													pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
(6+7)	(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne																	
nazwa projektu: "Siła Dziecka - Stabilna Rodzina"																	
2017r.																	
wydatki bieżące		852, 855	85218	472 667,36	0,00	472 667,36	472 667,36	0,00				472 667,36				472 667,36	
		85508	85508	73 100,00	73 100,00	0,00	73 100,00	73 100,00			73 100,00	0,00					
Razem				545 767,36	73 100,00	472 667,36	545 767,36	73 100,00	0,00	0,00	73 100,00	472 667,36	0,00	0,00	0,00	472 667,36	
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne																
nazwa projektu: "Równy dostęp - lepsza przyszłość"																	
2017r.																	
wydatki bieżące		801	80195	339 277,50	46 637,88	292 639,62	339 277,50	46 637,88			46 637,88	292 639,62				292 639,62	
wydatki majątkowe				106 000,00	8 843,76	97 156,24	106 000,00	8 843,76			8 843,76	97 156,24				97 156,24	
Razem				445 277,50	55 481,64	389 795,86	445 277,50	55 481,64	0,00	0,00	55 481,64	389 795,86	0,00	0,00	0,00	389 795,86	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem	środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE					
								wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale	wydatki razem	w tym źródła finansowania				
													pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale	
(6+7)	(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa IV Gospodarka nieskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT																
	nazwa projektu: "Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"***																
	2017r.	wydatki majątkowe	852 85295	5 900,00 6 400,00	1 829,59 6 400,00	4 070,41	5 900,00 6 400,00	1 829,59 6 400,00			1 829,59 6 400,00	4 070,41				4 070,41	
	Razem			12 300,00	8 229,59	4 070,41	12 300,00	8 229,59	0,00	0,00	8 229,59	4 070,41	0,00	0,00	0,00	4 070,41	
	OGÓLEM			1 034 246,20	151 769,51	882 476,69	1 034 246,20	151 769,51	0,00	0,00	151 769,51	882 476,69	0,00	0,00	0,00	882 476,69	

* "Szkoła zawodowa Twoim wyborem" - wydatki z budżetu krajowego w wysokości 14 958,28 zł obejmują wydatki niekwalifikowane w wysokości 4 241,84 zł oraz wydatki kwalifikowane w wysokości 10 716,44 zł

** "Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach" - wydatki z budżetu krajowego w wysokości 8 229,59 zł obejmują wydatki niekwalifikowane w wysokości 6 400,00 zł oraz wydatki kwalifikowane w wysokości 1 829,59 zł

UZASADNIENIE

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 65.217,07 zł;
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 523.092,43 zł;
- zmniejszenia planu przychodów o kwotę 588.309,50 zł.

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- przyznania pomocy finansowej z budżetu Gminy Nowosolna w wysokości 9.019,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zabezpieczenia spływu wód opadowych z odcinka pasa drogowego drogi powiatowej nr 2913E w Wiączyńiu Dolnym”;
- rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa” i zmniejszenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Andrespol o kwotę 53.589,44 zł;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez domy pomocy społecznej o kwotę 81.590,00 zł, w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze – zwiększenie o kwotę 49.590,00 zł;
 - Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach – zwiększenie o kwotę 32.000,00 zł;
- wprowadzenia do budżetu dotacji pochodzącej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 13.102,51 zł w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach”;
- przeprowadzonej analizy wykonania budżetu oraz przewidywanego wykonania budżetu nadzorowanego przez:
 - Starostwo Powiatowe w Łodzi – zwiększenie o kwotę 13.166,00 zł m.in. z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogi, rozliczenia środków otrzymywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie;
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach – zwiększenie o kwotę 1.768,00 zł;
 - Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód – zwiększenie o kwotę 161,00 zł.

Zmiany budżetu powiatu po stronie wydatków obejmują:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 95.376,44 zł w związku z realizacją zadań sklasyfikowanych w dziale:
 - 020 – Leśnictwo – zmniejszenie o kwotę 1.034,00 zł w związku z rozliczeniem ekwiwalentów za zalesianie;
 - 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego;
 - 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 7.459,44 zł na bieżące funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego

- w Koluszkach oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach;
- 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 81.590,00 zł na funkcjonowanie domów pomocy społecznej;
 - 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 6.161,00 zł na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód;
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę per saldo 618.468,87 zł w związku z:
- rozliczeniem zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Wykonanie projektu przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin” – zmniejszenie o kwotę 2.524,00 zł;
 - pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Galkowie Małym” – zmniejszenie o kwotę 157.869,00 zł;
 - pn. „Budowa zabezpieczenia spływu wód opadowych z odcinka pasa drogowego drogi powiatowej nr 2913E w Wiączyniu Dolnym” – zmniejszenie udziału powiatu o kwotę 9.019,00 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Gminy Nowosolna w wysokości 9.019,00 zł;
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa” – zmniejszenie o kwotę 55.180,87 zł;
 - pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” – zmiana klasyfikacji budżetowej zadania w związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu UE;
 - wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. „Zakup programu kadry i płace dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi” w kwocie 6.800,00 zł;
 - wykreśleniem z wykazu zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy ul. H. Sawickiej a ul. Gajową w Stróży, gm. Andrespol” – zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł;
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Brójec” – zmniejszenie o kwotę 204.695,00 zł;
 - pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E w Bukowcu ul. Górna” – zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł;
 - pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn gm. Brójce” – zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł;
 - pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach” (wykonanie zastępcze) – zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł.

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zmniejszenia planu przychodów o kwotę 588.309,50 zł.

SEKRETARZ POWIATU

mgr inż. Andrzej Gajda