

**UCHWAŁA NR L//2018
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 15 maja 2018 r.**

w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) i art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Uchwały Nr XLV/551/2017 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok ogółem o kwotę per saldo 16.768,00 zł, w tym:

- 1) zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę per saldo 1.493.056,00 zł;
 - 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę per saldo 1.509.824,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok ogółem o kwotę per saldo 239.347,64 zł, w tym:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę per saldo 25.643,31 zł;
 - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę per saldo 213.704,33 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 4.183.323,37 zł, który sfinansowany zostanie pożyczką oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia planu przychodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 o kwotę per saldo 222.265,89 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmniejszenia planu rozchodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 o kwotę 313,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany planu dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów w 2018 r. przedstawionego w załączniku Nr 1.1 do Uchwały Nr XLV/551/2017 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 roku przedstawionego w załączniku Nr 2.1 do Uchwały Nr XLV/551/2017 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 roku przedstawionego w załączniku Nr 2.2 do Uchwały Nr XLV/551/2017 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 roku przedstawionego w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XLV/551/2017 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 11. 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


Anna Zielińska-Liber
radca prawny "

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	w tym:												
					dochody bieżące						dochody majątkowe						
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:					
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
600			Transport i łączność	2 369,00	-1 497 631,00	2 369,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:	-1 500 000,00	-1 500 000,00				-1 500 000,00								
			<i>gmina Koluszki</i>														
			"Remont drogi powiatowej nr 2917E na odcinku Katarzynów - Felicjanów - Erazmów - Lisowice"						-1 519 524,31								
			"Remont drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice"						19 524,31								
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00							1 500 000,00				1 500 000,00		
			<i>gmina Koluszki</i>														

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 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 użytkownictwa wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice"													1 500 000,00		
	60095		Pozostała działalność	2 369,00	2 369,00	2 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	369,00	369,00	369,00												
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 600,00							13 600,00							13 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 575,00	4 575,00	4 575,00	0,00	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	4 575,00	4 575,00	4 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	4 575,00	4 575,00	4 575,00												
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	2 500,00	2 500,00	2 500,00												

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	w tym:													
					dochody bieżące						dochody majątkowe							
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:						
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
			pieniężnej															
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 075,00	2 075,00	2 075,00												
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-3 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 776,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-3 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 776,00	0,00	
			"Rewaloryzacja parku w Lisowicach"															
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-3 776,00							-3 776,00					-3 776,00		
			Ogółem	16 768,00	-1 493 056,00	6 944,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	1 509 824,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	-3 776,00	13 600,00	

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2018 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 dlugu	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	146 893,31	21 893,31	0,00	271 893,31	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	144 524,31	19 524,31		269 524,31	-250 000,00					125 000,00	125 000,00			
		gmina Koluszki					-250 000,00									
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice"											0,00			
		w tym:														
		<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>											-1 500 000,00			
		<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i>											1 500 000,00			
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 2918E w miejscowości Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej"											125 000,00			
	60095	Pozostała działalność	2 369,00	2 369,00		2 369,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 600,00									13 600,00				13 600,00
		"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"	13 600,00									13 600,00				13 600,00
757		Obsługa długu publicznego	-825,00	-825,00						-825,00						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-825,00	-825,00						-825,00						
801		Oświata i wychowanie	2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
					Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Własne	Programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 075,00	2 075,00	2 075,00											
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	2 075,00	2 075,00	2 075,00											
852		Pomoc społeczna	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	100 000,00									100 000,00	100 000,00			
		"Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ"	100 000,00									100 000,00	100 000,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-24 895,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 895,67	-24 895,67	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-24 895,67									-24 895,67	-24 895,67			
		"Rewaloryzacja parku w Lisowicach"														
		w tym:														
		budżet powiatu łódzkiego wschodniego											-17 343,67			
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej											-3 776,00			
		pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej											-3 776,00			
RAZEM I			239 347,64	25 643,31	2 075,00	274 393,31	-250 000,00	0,00	0,00	-825,00	0,00	213 704,33	200 104,33	0,00	0,00	13 600,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr L//2018
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 15 maja 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W ROKU 2018

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na rok 2018	zmiana	Plan finansowy na rok 2018
			PRZYCHODY	3 979 085,48	222 265,89	4 201 351,37
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	220 101,00	-3 776,00	216 325,00
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 758 984,48	226 041,89	3 985 026,37
			ROZCHODY	18 341,75	-313,75	18 028,00
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	18 341,75	-313,75	18 028,00

**PLAN DOTACJI CELOWYCH UZYSKANYCH W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ
I UMÓW W 2018 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2018 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
I. DOCHODY BIEŻĄCE				
600			Transport i łączność	19 524,31
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	19 524,31
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: gmina Koluszki "Remont drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice"	19 524,31 19 524,31 19 524,31
710			Działalność usługowa	160 000,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	160 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: gmina Rzgów "Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie" gmina Tuszyn "Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	160 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00
750			Administracja publiczna	278 400,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	278 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: gmina Koluszki "Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej" "Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów" "Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2018 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" "Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2018 r. znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w Koluszkach" gmina Rzgów "Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej" "Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Rzgowie" gmina Tuszyn "Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	278 400,00 156 400,00 93 400,00 22 000,00 29 000,00 12 000,00 100 000,00 60 000,00 40 000,00 22 000,00 22 000,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2018 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	45 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: "Pół wieku w służbie innym. Kampania promująca ochronę przeciwpożarową na terenie powiatu łódzkiego wschodniego" w tym: gmina Andrespol gmina Brójce gmina Koluszki gmina Nowosolna gmina Rzgów gmina Tuszyn	45 000,00 45 000,00 10 000,00 5 000,00 10 000,00 5 000,00 10 000,00 5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 343,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	23 119,00
		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 ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	48 224,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: <i>powiat zgierski</i>	48 224,00 48 224,00
855			Rodzina	802 223,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	802 223,00
		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>	802 223,00 12 500,00 12 500,00 91 914,00 25 502,00 12 500,00 56 843,00 565 503,00 24 961,00
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 376 490,31
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	3 352 610,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 352 610,00
		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 "Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży"	3 235 000,00 70 000,00 70 000,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2018 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
			gmina Brójce	900 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Palczew - Wardzyn"	650 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin"	250 000,00
			gmina Koluszki	2 215 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice"	1 500 000,00
			"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym"	550 000,00
			"Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2917E na działce nr ew. 459 w Stefanowie, gm. Koluszki"	110 000,00
			"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży"	55 000,00
			gmina Tuszyn	50 000,00
			"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2900E Tuszyn - Czarnocin"	50 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	117 610,00
			województwo łódzkie	117 610,00
			"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Wygoda" (zadanie realizowane w 2017 r.)	117 610,00
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 352 610,00
			OGÓLEM (I + II)	4 729 100,31

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2018 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
I. WYDATKI BIEŻĄCE						
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60014	2310	Transport i łączność drogi publiczne powiatowe 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			2 099 105,00 2 099 105,00 2 099 105,00 485 496,00 156 095,00 329 401,00 241 592,00 213 309,00 393 604,00 765 104,00
853	85311	2320	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 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>			17 823,00 17 823,00 17 823,00 10 665,00 3 558,00 3 600,00
854	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 chelmski</i> <i>powiat gostyński</i>			724 379,00 339 250,00 339 250,00 12 436,00 12 436,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2018 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
921	85510	2320	<i>powiat kutnowski</i>			14 337,00
			<i>powiat laski</i>			61 729,00
			<i>powiat lowicki</i>			8 208,00
			<i>powiat pruszkowski</i>			14 337,00
			<i>powiat tomaszowski</i>			49 547,00
			<i>powiat zgierski</i>			66 027,00
			<i>miasto Łódź</i>			100 193,00
			<i>działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>			385 129,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			385 129,00
			w tym:			
<i>powiat pabianicki</i>			108 173,00			
<i>powiat rawski</i>			150 396,00			
<i>powiat sierpecki</i>			46 863,00			
<i>powiat zgierski</i>			51 738,00			
<i>miasto Łódź</i>			27 959,00			
92116	2310	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				28 000,00
		<i>biblioteki</i>				28 000,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			28 000,00
			w tym:			
			<i>gmina Koluszki</i>			28 000,00
			Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzebińskiego			
			ul. 11 Listopada 33			
			95-040 Koluszki			
			RAZEM A	0,00	0,00	2 879 307,00
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
853	85311	2580	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 880,00		
			<i>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	89 880,00		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	89 880,00		
			w tym:			
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach</i>	89 880,00		
			RAZEM B	89 880,00	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	89 880,00	0,00	2 879 307,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60014	6610	Transport i łączność			1 910 784,00
			<i>drogi publiczne powiatowe</i>			1 550 000,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 550 000,00
			gmina Rzgów			
			w tym:			
						1 550 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2018 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
	60016	6300	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E - ul. Tuszyńskiej w Rzgowie" "Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E - ul. Nad Nerem w Hucie Wiskickiej, Tadzynie" "Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E - Budowa chodnika na ulicy Strażackiej w Bronisinie Dworskim" "Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E w Rzgowie - ul. Łódzka Etap I" drogi publiczne gminne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmina Andrespol w tym: "Modernizacja ul. Słowińskiej w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol"			600 000,00 450 000,00 250 000,00 250 000,00 360 784,00 360 784,00 360 784,00 360 784,00
			RAZEM A	0,00	0,00	1 910 784,00
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
851	85141	6230	Ochrona zdrowia ratownictwo medyczne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: "Dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach sp. z o.o."			50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
			RAZEM B	0,00	0,00	50 000,00
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE A+B	0,00	0,00	1 960 784,00
			OGÓLEM (I + II)	89 880,00	0,00	4 840 091,00

I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	2 969 187,00
A. Jednostki sektora finansów publicznych	2 879 307,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	89 880,00
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	1 960 784,00
A. Jednostki sektora finansów publicznych	1 910 784,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	50 000,00
RAZEM I + II	4 929 971,00

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2018 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2018	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2018
I. ZADANIA WŁASNE I ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST									
1.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	248 000,00	0,00	248 000,00
							<i>178 000,00</i>		<i>178 000,00</i>
							<i>70 000,00</i>		<i>70 000,00</i>
2.	"Projekt kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol - 10 000,00 zł (środki do pozyskania)</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	10 000,00	0,00	10 000,00
							<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>
3.	"Projekt odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E od skrzyżowania z ul. Główną w Justynowie do rzeki Miazgi" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol - 10 000,00 zł (środki do pozyskania)</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	10 000,00	0,00	10 000,00
							<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol						268 000,00	0,00	268 000,00
4.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00
							<i>385 000,00</i>		<i>385 000,00</i>
							<i>650 000,00</i>		<i>650 000,00</i>
5.	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2923E w Wardzynie" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	295 000,00	0,00	295 000,00
							<i>295 000,00</i>		<i>295 000,00</i>

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2018	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2018
6.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice - Dalków" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>dotacja z budżetu województwa łódzkiego - 100 000,00 zł (środki do pozyskania)</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	200 000,00 <i>200 000,00</i>	0,00	200 000,00 <i>200 000,00</i>
7.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	548 000,00 <i>298 000,00</i> <i>250 000,00</i>	0,00	548 000,00 <i>298 000,00</i> <i>250 000,00</i>
razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce							2 078 000,00	0,00	2 078 000,00
8.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	3 000 000,00 <i>3 000 000,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>-1 500 000,00</i> <i>1 500 000,00</i>	3 000 000,00 <i>1 500 000,00</i> <i>1 500 000,00</i>
9.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	1 078 337,00 <i>528 337,00</i> <i>550 000,00</i>	0,00	1 078 337,00 <i>528 337,00</i> <i>550 000,00</i>
10.	"Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2917E na działce nr ew. 459 w Stefanowie, gm. Koluszki" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	220 000,00 <i>110 000,00</i> <i>110 000,00</i>	0,00	220 000,00 <i>110 000,00</i> <i>110 000,00</i>
11.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2918E w miejscowości Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki - 125 000,00 zł (środki do pozyskania)</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	0,00 <i>0,00</i>	125 000,00 <i>125 000,00</i>	125 000,00 <i>125 000,00</i>
12.	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	110 000,00	0,00	110 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2018	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2018
	w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i>						55 000,00 55 000,00		55 000,00 55 000,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki						4 408 337,00	125 000,00	4 533 337,00
13.	"Wykonanie ciągu pieszo - jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna - 750 000,00 zł (środki do pozyskania)</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	750 000,00 750 000,00	0,00	750 000,00 750 000,00
14.	"Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą 2913E do granic miasta Łodzi" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	30 000,00 30 000,00	0,00	30 000,00 30 000,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna						780 000,00	0,00	780 000,00
15.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2900E Tuszyn - Czarnocin" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Tuszyn - 175 000,00 zł (środki do pozyskania)</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	625 000,00 575 000,00 50 000,00	0,00	625 000,00 575 000,00 50 000,00
16.	"Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2904E ul. Ściegiennego w Tuszynie" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Tuszyn - 400 000,00 zł (środki do pozyskania)</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	400 000,00 400 000,00	0,00	400 000,00 400 000,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyn						1 025 000,00	0,00	1 025 000,00
razem rozdział 60014, § 6050							8 559 337,00	125 000,00	8 684 337,00
17.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E - ul. Tuszyńskiej w Rzgowie"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2018 r.	600 000,00		600 000,00
18.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E - ul. Nad Nerem w Hucie Wiskickiej, Tadzynie"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2018 r.	450 000,00		450 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2018	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2018
19.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E - Budowa chodnika na ulicy Strażackiej w Bronisinie Dworskim"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2018 r.	250 000,00		250 000,00
20.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E w Rzgowie - ul. Łódzka Etap I"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2018 r.	250 000,00		250 000,00
	razem dotacja dla gminy Rzgów						1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
							razem rozdział 60014, § 6610	0,00	1 550 000,00
21.	"Modernizacja ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol"	600	60016	6300	WRGRiOŚ	2018 r.	360 784,00		360 784,00
	razem pomoc finansowa dla gminy Andrespol						360 784,00	0,00	360 784,00
							razem rozdział 60016, § 6300	0,00	360 784,00
22.	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki niekwalifikowane)</i> <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki kwalifikowane)</i>	710	71012		PODGiK	2018 r.	565 345,59	0,00	565 345,59
				6650			339 047,35		339 047,35
				6659			226 298,24		226 298,24
							razem rozdział 71012, § 6650, § 6659	0,00	565 345,59
23.	"Utworzenie zakładowego archiwum dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego"	750	75020	6050	W Org.	2018 r.	50 000,00		50 000,00
							razem rozdział 75020, § 6050	0,00	50 000,00
24.	"Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	6060	W Org.	2018 r.	60 000,00		60 000,00
							razem rozdział 75020, § 6060	0,00	60 000,00
25.	"Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki niekwalifikowane)</i> <i>budżet UE (wydatki kwalifikowane)</i> <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki kwalifikowane)</i>	801	80101		WRGRiOŚ	2018 r.	5 000,00	0,00	5 000,00
				6050			934,96		934,96
				6057			3 251,62		3 251,62
				6059			813,42		813,42
							razem rozdział 80101, § 6050, § 6057, § 6059	0,00	5 000,00
26.	Zwrot niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją projektu pn. "Równy dostęp - lepsza przyszłość"	801	80195	6697	SOSW w Koluszkach	2018 r.	10 507,54		10 507,54

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2018	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2018
razem rozdział 80195, § 6067, § 6069, § 6697							10 507,54	0,00	10 507,54
27.	"Dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach sp. z o.o."	851	85141	6230	WPSiPP	2018 r.	50 000,00		50 000,00
razem rozdział 85141, § 6230							50 000,00	0,00	50 000,00
28.	"Zakup szafy chłodniczej na wyposażenie kuchni Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	852	85202	6060	DPS Wiśniowa Góra	2018 r.	10 828,00		10 828,00
29.	"Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim"	852	85202	6060	DPS Wiśniowa Góra	2018 r.	64 160,00		64 160,00
razem rozdział 85202, § 6060							74 988,00	0,00	74 988,00
30.	"Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"	852	85295	6050	WRGRiOŚ/PCPR	2018 r.	900 000,00		900 000,00
31.	"Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ"	852	85295	6050	WRGRiOŚ/PCPR	2018 r.	0,00	100 000,00	100 000,00
32.	"Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"	852	85295		WRGRiOŚ	2018 r.	724 228,03	0,00	724 228,03
	w tym:								
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki niekwalifikowane)</i>			6050			199 730,36		199 730,36
	<i>budżet UE (wydatki kwalifikowane)</i>			6057			361 850,94		361 850,94
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki kwalifikowane)</i>			6059			162 646,73		162 646,73
razem rozdział 85295, § 6050, § 6057, § 6059							1 624 228,03	100 000,00	1 724 228,03
33.	"Rewaloryzacja parku w Lisowicach"	900	90004	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	523 305,91	-24 895,67	498 410,24
	w tym:								
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						83 103,91	-17 343,67	65 760,24
	<i>dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>						220 101,00	-3 776,00	216 325,00
	<i>pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>						220 101,00	-3 776,00	216 325,00
razem rozdział 90004, § 6050							523 305,91	-24 895,67	498 410,24
I. RAZEM ZADANIA WŁASNE I ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST							13 433 496,07	200 104,33	13 633 600,40

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2018	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2018
II. ZADANIA ZLECONE									
1.	"Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem"	710	71015	6060	PINB	2018 r.	4 000,00		4 000,00
<i>razem rozdział 71015, § 6060</i>							4 000,00	0,00	4 000,00
2.	"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	2018 r.	0,00	13 600,00	13 600,00
<i>razem rozdział 75411, § 6060</i>							0,00	13 600,00	13 600,00
II. RAZEM ZADANIA ZLECONE							4 000,00	13 600,00	17 600,00
OGÓLEM (I + II)							13 437 496,07	213 704,33	13 651 200,40

DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2018 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2018 r.
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 101,00	-3 776,00	351 325,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 101,00	-3 776,00	216 325,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: <i>dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i> <i>razem dochody majątkowe</i>	220 101,00 220 101,00	-3 776,00 -3 776,00	216 325,00 216 325,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000,00	0,00	135 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>razem dochody bieżące</i>	135 000,00 <i>135 000,00</i>	 <i>0,00</i>	135 000,00 <i>135 000,00</i>
			OGÓŁEM DOCHODY	355 101,00	-3 776,00	351 325,00
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	633 805,91	-24 895,67	608 910,24
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	523 305,91	-24 895,67	498 410,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <i>"Rewaloryzacja parku w Lisowicach"</i> <i>razem wydatki majątkowe</i>	523 305,91 523 305,91	-24 895,67 -24 895,67	498 410,24 498 410,24
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 500,00	0,00	110 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	800,00	0,00	800,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2018 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2018 r.
		4300	> zakup materiałów do cechowania drewna	800,00		800,00
			Zakup usług pozostałych	104 700,00	0,00	104 700,00
			w tym:			
			> nasadzenia zastępcze i zabiegi pielęgnacyjne na drzewach	3 000,00		3 000,00
			> usługa nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	36 000,00		36 000,00
			> sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla gminy Koluszki oraz gminy Rzgów	30 000,00		30 000,00
			> zamieszczenie ogłoszeń prasowych związanych z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przy sporządzeniu uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla gminy Koluszki oraz gminy Rzgów	1 500,00		1 500,00
			> zagospodarowanie odpadów z wypadków	4 000,00		4 000,00
			> sporządzenie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020 (za rok 2016) oraz Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024 za rok 2017	9 000,00		9 000,00
			> opracowanie efektu ekologicznego osiągniętego na skutek "Termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"	1 000,00		1 000,00
			> dostawa materiałów do cechowania drewna	200,00		200,00
		4390	> analiza i badania związane z identyfikacją potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi	20 000,00		20 000,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00		5 000,00
			razem zadania statutowe	110 500,00	0,00	110 500,00
			razem wydatki bieżące	110 500,00	0,00	110 500,00
			OGÓLEM WYDATKI	633 805,91	-24 895,67	608 910,24

UZASADNIENIE

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 16.768,00 zł;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 239.347,64 zł;
- zwiększenia planu przychodów o kwotę 222.265,89 zł;
- zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 313,75 zł.

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- zmiany przeznaczenia pomocy finansowej przyznanej z budżetu gminy Koluszki w wysokości 1.519.524,31 zł, w tym:
 - „Remont drogi powiatowej nr 2917E na odcinku Katarzynów – Felicjanów – Erazmów – Lisowice” – zmniejszenie o kwotę 1.519.524,31 zł;
 - „Remont drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice” – zwiększenie o kwotę 19.524,31 zł;
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów – Felicjanów i Erazmów – Lisowice” – zwiększenie o kwotę 1.500.000,00 zł;
- decyzji Wojewody Łódzkiego przyznającej dotację celową w wysokości 13.600,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „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” przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach;
- przyznania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środków w wysokości 2.000,00 zł w związku z przekazaniem pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu, nabytych w wyniku orzeczenia sądu o ich przepadku na rzecz powiatu;
- otrzymanego z towarzystwa ubezpieczeniowego zwrotu części ubezpieczenia OC samochodu osobowego nabytego w wyniku orzeczenia sądu o jego przepadku na rzecz powiatu – zwiększenie o kwotę 369,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach o kwotę 4.575,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej oraz otrzymanej refundacji z urzędu pracy za zorganizowanie prac interwencyjnych dla pomocy nauczyciela;
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 3.776,00 zł z tytułu dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach”.

Zmiany budżetu powiatu po stronie wydatków wynikają z:

- zwiększenia planu wydatków bieżących realizowanych w ramach rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę per saldo 19.524,31 zł, w tym:

- „Remont drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice” – zwiększenie o kwotę 19.524,31 zł;
- „Remont drogi powiatowej nr 2918E na odcinku Długie – Zygmuntów” – zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł;
- zmniejszenie planu dotacji dla gminy Koluszki o kwotę 250.000,00 zł przyznanej na utrzymanie dróg powiatowych;
- zmiany źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów – Felicjanów i Erazmów – Lisowice”:
 - budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego – zmniejszenie o kwotę 1.500.000,00 zł;
 - budżet Gminy Koluszki – zwiększenie o kwotę 1.500.000,00 zł;
- zwiększenia planu pozostałych wydatków bieżących realizowanych w ramach działu 600 – Transport i łączność o kwotę 2.369,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z NFOŚiGW i towarzystwa ubezpieczeniowego;
- wprowadzenia do budżetu zadań inwestycyjnych:
 - pn. „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” w wysokości 13.600,00 zł;
 - pn. „Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ” w wysokości 100.000,00 zł;
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918E w miejscowości Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej” w wysokości 125.000,00 zł;
- rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” i zmniejszenia planu wydatków o kwotę 24.895,67 zł;
- zmniejszenia wydatków na obsługę długu o kwotę 825,00 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy pożyczki na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach”;
- zwiększenia planu wydatków bieżących realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach w związku z przyznaniem środków w wysokości 4.575,00 zł.

W związku z podpisanym aneksem do umowy pożyczki zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu pożyczki o kwotę 3.776,00 zł oraz zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 313,75 zł.

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 226.041,89 zł.

