

**UCHWAŁA NR LI//2018
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 6 czerwca 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 2018 r. poz. 995 i 1000) i art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000) 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, uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok ogółem o kwotę per saldo 1.444.487,00 zł, w tym:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 620.267,00 zł;
 - 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę per saldo 824.220,00 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 1.176.718,00 zł, w tym:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 409.572,00 zł;
 - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę per saldo 767.146,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 3.948.626,57 zł, który sfinansowany zostanie pożyczką oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 o kwotę 267.769,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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.

§ 6. 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.

§ 7. 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.

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

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

**PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**

SŁAWOMIR SOKOŁOWSKI

SKARBNIK POWIATU

Barbara Ignatowska
mgr Barbara Ignatowska

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych

Barbara Ignatowska
Barbara Ignatowska

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.
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	6 500,00							6 500,00				6 500,00		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00							6 500,00				6 500,00		
			w tym:														
			województwo łódzkie														
			"Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych"												6 500,00		
600			Transport i łączność	818 054,00	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 720,00	0,00	0,00	0,00	817 720,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	817 720,00							817 720,00				817 720,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	727 500,00							727 500,00				727 500,00		
			<i>gmina Brójce</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 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.	
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn" <i>gmina Koluszki</i>													-87 500,00		
			"Rozbudowa drogi powiatowej nr 291 IE o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym" <i>gmina Nowosolna</i>													65 000,00		
			"Wykonanie ciągu pieszo - jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna"													750 000,00		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 220,00							90 220,00					90 220,00		
			w tym:															
			województwo łódzkie															
			"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice - Dalków"													90 220,00		
		60095	Pozostała działalność	334,00	334,00	334,00	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	334,00	334,00	334,00												
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	220 000,00	220 000,00												
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220 000,00	220 000,00	220 000,00												
710			Działalność usługowa	3 304,00	3 304,00	3 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71015	Nadzór budowlany	3 304,00	3 304,00	3 304,00												

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.	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 304,00	3 304,00	3 304,00												
750			Administracja publiczna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00												
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	2 500,00												
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 361,00	50 361,00	50 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 361,00	50 361,00	50 361,00												
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 361,00	15 361,00	15 361,00												
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	35 000,00												
852			Pomoc społeczna	233 623,00	233 623,00	233 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	224 292,00	224 292,00	224 292,00												
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	75 000,00	75 000,00	75 000,00												
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	75 000,00												
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	149 292,00	149 292,00	149 292,00												
		0830	Wpływy z usług	149 292,00	149 292,00	149 292,00												
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 331,00	9 331,00	9 331,00												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 331,00	9 331,00	9 331,00												
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 063,00	110 063,00	110 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	110 063,00	110 063,00	110 063,00												
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	3 510,00	3 510,00	3 510,00												

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.	
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 525,00	24 525,00	24 525,00												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 028,00	82 028,00	82 028,00												
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	82,00	82,00	82,00												
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kolużkach</i>	<i>82,00</i>	<i>82,00</i>	<i>82,00</i>												
		0830	Wpływy z usług	82,00	82,00	82,00												
			Ogółem	1 444 487,00	620 267,00	620 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 220,00	0,00	0,00	0,00	824 220,00	0,00	0,00	0,00

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 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																
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	6 500,00	0,00								6 500,00	6 500,00			
		"Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych"										6 500,00	6 500,00			
		w tym:														
		dotacja z budżetu województwa łódzkiego											6 500,00			
600		Transport i łączność	442 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 646,00	342 646,00	0,00	100 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	442 646,00	0,00								442 646,00	342 646,00		100 000,00	
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 2921E w rejonie przejazdu kolejowego w Justynowie"											70 000,00			
		w tym:														
		budżet powiatu łódzkiego wschodniego											70 000,00			
		"Projekt kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży"											9 926,00			
		w tym:														
		budżet powiatu łódzkiego wschodniego											9 926,00			
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn"											90 000,00			
		w tym:														
		budżet powiatu łódzkiego wschodniego											177 500,00			
		pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce											-87 500,00			

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.
		"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice - Dalków"											90 220,00			
		w tym:														
		<i>dotacja z budżetu województwa łódzkiego</i>											90 220,00			
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice"											-300 000,00			
		w tym:														
		<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>											-300 000,00			
		"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym"											15 000,00			
		w tym:														
		<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>											-50 000,00			
		<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i>											65 000,00			
		"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży"											27 500,00			
		w tym:														
		<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>											27 500,00			
		"Wykonanie ciągu pieszo - jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna"											750 000,00			
		w tym:														
		<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna</i>											750 000,00			
		"Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą 2913E do granic miasta Łodzi"											-10 000,00			
		w tym:														
		<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>											-10 000,00			
		"Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2904E ul. Ściegiennego w Tuszynie"											-400 000,00			

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
					Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Własne	Programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
		w tym:														
		<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>											-400 000,00			
		"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Kolaszki"													100 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
710		Działalność usługowa	3 304,00	3 304,00	3 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	3 304,00	3 304,00	3 304,00											
750		Administracja publiczna	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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
852		Pomoc społeczna	551 623,00	233 623,00	29 331,00	204 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	224 292,00	224 292,00	20 000,00	204 292,00										
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>55 000,00</i>										
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	<i>149 292,00</i>	<i>149 292,00</i>		<i>149 292,00</i>										
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 331,00	9 331,00	9 331,00											
	85295	Pozostała działalność	318 000,00									318 000,00	318 000,00			
		<i>"Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"</i>										318 000,00	318 000,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 063,00	120 063,00	110 063,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
	85333	Powiatowe urzędy pracy	110 063,00	110 063,00	110 063,00											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	82,00	82,00		82,00										
		<i>Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu</i>	<i>82,00</i>	<i>82,00</i>		<i>82,00</i>										
RAZEM I			1 176 718,00	409 572,00	142 698,00	266 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 146,00	667 146,00	0,00	100 000,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr LI//2018
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 6 czerwca 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	4 234 423,57	-267 769,00	3 966 654,57
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	216 325,00		216 325,00
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 018 098,57	-267 769,00	3 750 329,57
			ROZCHODY	18 028,00	0,00	18 028,00
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	18 028,00		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	45 000,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2018 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
		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 Tuszyń	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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	6 500,00
		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 sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych"	6 500,00 6 500,00 6 500,00
600			Transport i łączność	4 170 330,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	4 170 330,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2018 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
		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" gmina Brójce "Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn" "Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin" gmina Koluszki "Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice" "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym" "Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2917E na działce nr ew. 459 w Stefanowie, gm. Koluszki" "Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży" gmina Nowosolna "Wykonanie ciągu pieszo - jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna" gmina Tuszyn "Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2900E Tuszyn - Czarnocin"	3 962 500,00 70 000,00 70 000,00 812 500,00 562 500,00 250 000,00 2 280 000,00 1 500 000,00 615 000,00 110 000,00 55 000,00 750 000,00 750 000,00 50 000,00 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: województwo łódzkie "Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Wygoda" (zadanie realizowane w 2017 r.) "Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice - Dalków"	207 830,00 207 830,00 117 610,00 90 220,00
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 176 830,00
			OGÓLEM (I + II)	5 553 320,31

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2018 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
921	85510	2320	powiat gostyniński			12 436,00
			powiat kutnowski			14 337,00
			powiat łaski			61 729,00
			powiat łowicki			8 208,00
			powiat pruszkowski			14 337,00
			powiat tomaszowski			49 547,00
			powiat zgierski			66 027,00
			miasto Łódź			100 193,00
			działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			385 129,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:			385 129,00
			powiat pabianicki			108 173,00
			powiat rawski			150 396,00
			powiat sierpecki			46 863,00
			powiat zgierski			51 738,00
			miasto Łódź			27 959,00
	92116	2310	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego biblioteki			28 000,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:			28 000,00
			gmina Koluszki			28 000,00
			Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego			
			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 w tym:	89 880,00		
			<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			2 010 784,00
			<i>drogi publiczne powiatowe</i>			1 650 000,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 650 000,00
			gmina Koluszki			100 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2018 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
	60016	6300	<p>w tym:</p> <p>"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Galkowem Dużym a Galkowem Małym, gm. Koluszki"</p> <p>gmina Rzgów</p> <p>w tym:</p> <p>"Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E - ul. Tuszyńskiej w Rzgowie"</p> <p>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E - ul. Nad Nerem w Hucie Wiskickiej, Tadzynie"</p> <p>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E - Budowa chodnika na ulicy Strażackiej w Bronisynie Dworskim"</p> <p>"Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E w Rzgowie - ul. Łódzka Etap I"</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</p> <p>gmina Andrespol</p> <p>w tym:</p> <p>"Modernizacja ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol"</p>			<p>100 000,00</p> <p>1 550 000,00</p> <p>600 000,00</p> <p>450 000,00</p> <p>250 000,00</p> <p>250 000,00</p> <p>360 784,00</p> <p>360 784,00</p> <p>360 784,00</p> <p>360 784,00</p>
			RAZEM A	0,00	0,00	2 010 784,00
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
851	85141	6230	<p>Ochrona zdrowia</p> <p>ratownictwo medyczne</p> <p>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</p> <p>w tym:</p> <p>"Dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach sp. z o.o."</p>			<p>50 000,00</p> <p>50 000,00</p> <p>50 000,00</p> <p>50 000,00</p>
			RAZEM B	0,00	0,00	50 000,00
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE A+B	0,00	0,00	2 060 784,00
			OGÓLEM (I + II)	89 880,00	0,00	4 940 091,00

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)	2 060 784,00
A. Jednostki sektora finansów publicznych	2 010 784,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	50 000,00
RAZEM I + II	5 029 971,00

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.	"Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych" w tym: <i>dotacja z budżetu województwa łódzkiego</i>	010	01042	6060	WRGRiOŚ	2018 r.	0,00	6 500,00	6 500,00
							0,00	6 500,00	6 500,00
							0,00	6 500,00	6 500,00
2.	"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
							178 000,00		178 000,00
							70 000,00		70 000,00
3.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2921E w rejonie przejazdu kolejowego w Justynowie" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	0,00	70 000,00	70 000,00
							0,00	70 000,00	70 000,00
4.	"Projekt kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	10 000,00	9 926,00	19 926,00
							10 000,00	9 926,00	19 926,00
5.	"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
							10 000,00		10 000,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol						268 000,00	79 926,00	347 926,00
6.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	1 035 000,00	90 000,00	1 125 000,00

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>						385 000,00	177 500,00	562 500,00
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i>						650 000,00	-87 500,00	562 500,00
7.	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2923E w Wardzynie"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	295 000,00	0,00	295 000,00
	w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						295 000,00		295 000,00
8.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice - Dalków"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	200 000,00	90 220,00	290 220,00
	w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						200 000,00		200 000,00
	<i>dotacja z budżetu województwa łódzkiego</i>						0,00	90 220,00	90 220,00
9.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	548 000,00	0,00	548 000,00
	w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						298 000,00		298 000,00
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i>						250 000,00		250 000,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce						2 078 000,00	180 220,00	2 258 220,00
10.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	3 000 000,00	-300 000,00	2 700 000,00
	w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						1 500 000,00	-300 000,00	1 200 000,00
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i>						1 500 000,00		1 500 000,00
11.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	1 078 337,00	15 000,00	1 093 337,00
	w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						528 337,00	-50 000,00	478 337,00
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i>						550 000,00	65 000,00	615 000,00
12.	"Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2917E na działce nr ew. 459 w Stefanowie, gm. Koluszki"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	220 000,00	0,00	220 000,00
	w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						110 000,00		110 000,00
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i>						110 000,00		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
13.	"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.	125 000,00 <i>125 000,00</i>	0,00	125 000,00 <i>125 000,00</i>
14.	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	110 000,00 <i>55 000,00</i> <i>55 000,00</i>	27 500,00 <i>27 500,00</i>	137 500,00 <i>82 500,00</i> <i>55 000,00</i>
razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki							4 533 337,00	-257 500,00	4 275 837,00
15.	"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</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	750 000,00 <i>750 000,00</i> <i>0,00</i>	750 000,00 <i>750 000,00</i>	1 500 000,00 <i>750 000,00</i> <i>750 000,00</i>
16.	"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 <i>30 000,00</i>	-10 000,00 <i>-10 000,00</i>	20 000,00 <i>20 000,00</i>
razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna							780 000,00	740 000,00	1 520 000,00
17.	"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 <i>575 000,00</i> <i>50 000,00</i>	0,00	625 000,00 <i>575 000,00</i> <i>50 000,00</i>
18.	"Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2904E ul. Ściegiennego w Tuszynie" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	400 000,00 <i>400 000,00</i>	-400 000,00 <i>-400 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyn							1 025 000,00	-400 000,00	625 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2018	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2018
razem rozdział 60014, § 6050							8 684 337,00	342 646,00	9 026 983,00
19.	"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2018 r.	0,00	100 000,00	100 000,00
razem dotacja dla gminy Koluszki							0,00	100 000,00	100 000,00
20.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E - ul. Tuszyńskiej w Rzgowie"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2018 r.	600 000,00		600 000,00
21.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E - ul. Nad Nerem w Hucie Wiskickiej, Tadzynie"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2018 r.	450 000,00		450 000,00
22.	"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
23.	"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							1 550 000,00	100 000,00	1 650 000,00
24.	"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							360 784,00	0,00	360 784,00
25.	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego" w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki niekwalifikowane) budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki kwalifikowane)	710	71012		PODGiK	2018 r.	565 345,59	0,00	565 345,59
							339 047,35		339 047,35
							226 298,24		226 298,24
razem rozdział 71012, § 6650, § 6659							565 345,59	0,00	565 345,59
26.	"Utworzenie zakładowego archiwum dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego"	750	75020	6050	W Org.	2018 r.	50 000,00		50 000,00
razem rozdział 75020, § 6050							50 000,00	0,00	50 000,00
27.	"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							60 000,00	0,00	60 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2018	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2018	
28.	"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					5 000,00	0,00	5 000,00
29.	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	
			razem rozdział 80195, § 6697					10 507,54	0,00	10 507,54
30.	"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
31.	"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	
32.	"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
33.	Centrum Usług Społecznych "WISIENKA" w tym: <i>budżet UE (wydatki kwalifikowane)</i> <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki kwalifikowane)</i>	852	85295		PCPR	2018 r.	328 282,97	0,00	328 282,97	
				6057			280 000,00		280 000,00	
				6059			48 282,97		48 282,97	
34.	"Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych "WISIENKA" <i>(środki do pozyskania 270 000,00 zł)</i>	852	85295	6050	PCPR	2018 r.	851 717,03	318 000,00	1 169 717,03	
35.	"Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ"	852	85295	6050	DPS Wiśniowa Góra	2018 r.	100 000,00		100 000,00	
36.	"Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"	852	85295		WRGRiOŚ	2018 r.	724 228,03	0,00	724 228,03	

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2018	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2018
	w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki niekwalifikowane)			6050			199 730,36		199 730,36
	budżet UE (wydatki kwalifikowane)			6057			361 850,94		361 850,94
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki kwalifikowane)			6059			162 646,73		162 646,73
	razem rozdział 85295, § 6050, § 6057, § 6059						2 004 228,03	318 000,00	2 322 228,03
37.	"Rewaloryzacja parku w Lisowicach"	900	90004	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	498 410,24	0,00	498 410,24
	w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego						65 760,24		65 760,24
	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej						216 325,00		216 325,00
	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej						216 325,00		216 325,00
	razem rozdział 90004, § 6050						498 410,24	0,00	498 410,24
I. RAZEM ZADANIA WŁASNE I ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST							13 913 600,40	767 146,00	14 680 746,40
II. ZADANIA ZLECONE									
1.	"Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem"	710	71015	6060	PINB	2018 r.	4 000,00		4 000,00
	razem rozdział 71015, § 6060						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.	13 600,00		13 600,00
	razem rozdział 75411, § 6060						13 600,00	0,00	13 600,00
II. RAZEM ZADANIA ZLECONE							17 600,00	0,00	17 600,00
OGÓLEM (I + II)							13 931 200,40	767 146,00	14 698 346,40

UZASADNIENIE

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.444.487,00 zł;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.176.718,00 zł;
- zmniejszenia planu przychodów o kwotę 267.769,00 zł.

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- przyznania środków z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i leśnych na realizację zadań inwestycyjnych:
 - „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” – 6.500,00 zł;
 - „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – Dalków” – 90.220,00 zł;
- zmniejszenia pomocy finansowej przyznanej z budżetu gminy Brójce na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn” o kwotę 87.500,00 zł;
- zwiększenia pomocy finansowej przyznanej z budżetu gminy Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym” o kwotę 65.000,00 zł;
- przyznania pomocy finansowej z budżetu gminy Nowosolna na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” w wysokości 750.000,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w ramach rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 220.000,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez domy pomocy społecznej o kwotę 224.292,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd o kwotę 15.361,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogi o kwotę 35.000,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód o kwotę 110.063,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu dochodów z tytułu wpłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową, wpłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, dochodów z tytułu dodatków do wynagrodzeń dla pracowników finansowanych z Funduszu Pracy oraz pracownika ds. Europejskiego Funduszu Społecznego;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego o kwotę


- 3.304,00 zł w związku z refundacją wynagrodzenia z urzędu pracy;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z usług realizowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach o kwotę 82,00 zł;
 - zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 9.331,00 zł w związku z obsługą programu „Aktywny samorząd”;
 - zwiększenia planu pozostałych dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi o kwotę 2.834,00 zł m.in. z tytułu wpływów z usług reklamowych.

Zmiany budżetu powiatu po stronie wydatków wynikają z:

- zwiększenia planu wydatków bieżących realizowanych w ramach:
 - rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 50.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod poszerzenie dróg powiatowych;
 - rozdziału 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 3.304,00 zł w związku z podpisaniem umów na realizację prac interwencyjnych;
 - rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.500,00 zł w związku z wpływem z usług reklamowych;
 - rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 224.292,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dochodów;
 - rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 9.331,00 zł na wypłatę nagród jubileuszowych;
 - rozdziału 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z utrzymaniem lokalu;
 - rozdziału 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 110.063,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu dochodów związanych m.in. z refundacją wynagrodzeń;
 - rozdziału 85495 – Pozostała działalność o kwotę 82,00 zł na realizację zadań statutowych.
- wprowadzenia do budżetu zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” w wysokości 6.500,00 zł;
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2921E w rejonie przejazdu kolejowego w Justynowie” w wysokości 70.000,00 zł;
 - pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki” w wysokości 100.000,00 zł;

- zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Projekt kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży” o kwotę 9.926,00 zł;
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn” o kwotę 90.000,00 zł;
 - pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – Dalków” o kwotę 90.220,00 zł;
 - pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym” o kwotę 15.000,00 zł;
 - pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży” o kwotę 27.500,00 zł;
 - pn. „Wykonanie ciągu pieszo - jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” o kwotę 750.000,00 zł;
 - pn. „Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” o kwotę 318.000,00 zł;
- zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów – Felicjanów i Erazmów – Lisowice” o kwotę 300.000,00 zł;
 - pn. „Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą 2913E do granic miasta Łodzi” o kwotę 10.000,00 zł;
- wykreślenia z wykazu zadań inwestycyjnych zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2904E ul. Ściegiennego w Tuszynie” – zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł.

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 267.769,00 zł.

SKARBNIK POWIATU

 mgr Barbara Górecka