

**UCHWAŁA NR LIV//2018  
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO  
z dnia 31 lipca 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, 1000 i 1349) 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, 62 i 1366) 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 93.035,67 zł, w tym:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 2.945,81 zł;
  - 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 90.089,86 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 202.424,51 zł, w tym:

- 1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1.513.424,12 zł;
  - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.715.848,63 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 5.184.432,44 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 109.388,84 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 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 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Dokonuje się zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2018 roku przedstawionego w załączniku Nr 4 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. Dokonuje się zmiany planu dochodów 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.

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

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

**Przewodniczący Rady  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego**

**Sławomir Sokółowski**

„Nie wnoszę zastrzeżeń formalno-prawnych

*Anna Zielińska-Liber*  
radca prawny

Załącznik nr 1  
do uchwały nr LIV//2018  
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia 31 lipca 2018 r.

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	w tym:												
					dochody bieżące					dochody majątkowe							
					Ogółem	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	Ogółem	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	pozostałe
6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.					
600			<b>Transport i łączność</b>	68 058,69	583,00	0,00	0,00	0,00	-19 524,31	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00
60014			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	67 475,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 524,31	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-19 524,31					-19 524,31								
			w tym:														
			<i>gmina Koluszki</i>														
			"Remont drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicianów 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	87 000,00								87 000,00			87 000,00		
			<i>gmina Tuszyń</i>														
			"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2900E Tuszyń - Czarnocin"												87 000,00		
60095			<b>Pozostała działalność</b>	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00	40,00												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	543,00	543,00												
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	6,40	6,40	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	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	6,40	6,40	0,00	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	Plan na 2018 rok	w tym:										w tym:				
					dochody bieżące					dochody majątkowe					dochody majątkowe				
					Ogółem	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	Ogółem	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	pozostałe		
6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.							
750			Administracja publiczna	2 888,86	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528,86		
75020			Starostwa powiatowe	2 888,86	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528,86		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00														
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	160,00													160,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 528,86								1 528,86						1 528,86	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00														
758			Różne rozliczenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00														
801			Oświata i wychowanie	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	w tym:													
					dochody bieżące					dochody majątkowe								
					Ogółem	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	Ogółem	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	pozostałe	
6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.						
80115		3.	4.	5.														
			<b>Technika</b>	<b>116,00</b>	<b>116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2w Koltuszach</i>	<i>116,00</i>	<i>116,00</i>													
852		0970	Wpływy z różnych dochodów	116,00	116,00													
85202			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	<i>1 561,00</i>														
85295		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 561,00														
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>													
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	914 609,40	914 609,40					914 609,40								
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	53 800,57	53 800,57					53 800,57								
2057			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-982 107,11	-982 107,11					-982 107,11								

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	w tym:												
					dochody bieżące					dochody majątkowe							
					Ogółem	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	Ogółem	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	pozostałe
6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 697,14	13 697,14					13 697,14							
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-15 555,56							-15 555,56			-15 555,56			
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 555,56							15 555,56			15 555,56			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228,82	228,82	228,82	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	228,82	228,82	228,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			„Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy nieposostających w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego wschodniego”	228,82	228,82	228,82											
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	228,82	228,82	228,82											

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	w tym:												
					dochody bieżące					dochody majątkowe							
					Ogółem	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	Ogółem	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	pozostałe
6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175,90	175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175,90	175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	175,90	175,90												
			<b>Ogółem</b>	<b>93 035,67</b>	<b>2 945,81</b>	<b>22 470,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 524,31</b>	<b>0,00</b>	<b>90 089,86</b>	<b>1 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 528,86</b>

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2018 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							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	Wydatki majątkowe	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.
<b>I. Zadania własne</b>																
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>168 518,69</b>	<b>-1 533 329,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 533 329,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 701 848,63</b>	<b>1 701 848,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	167 975,69	-1 533 872,94		-1 533 872,94						1 701 848,63	1 701 848,63			
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin"											100 500,00			
		w tym:														
		<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>											100 500,00			
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowości Felicianów i Lisowice"											1 514 348,63			
		w tym:														
		<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>											87 000,00			
		"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2900E Tuszyn - Czarnocin"														
		w tym:														
		<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Tuszyn</i>											87 000,00			
	60095	Pozostała działalność	543,00	543,00		543,00										
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	14 000,00									14 000,00	14 000,00			
		"Zakup i montaż regałów samojednych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łodzi"											14 000,00			
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>116,00</b>	<b>116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80115	Technika	116,00	116,00		116,00										



Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:										Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
					6.	7.	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	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.		
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kolaszkach	116,00	116,00		116,00												
852		Pomoc społeczna	1 561,00	1 561,00	0,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	1 561,00	1 561,00	0,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	1 561,00	1 561,00		1 561,00												
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00				
		w tym:																
		dotacja z budżetu UE							-67 497,71									
		dotacja z budżetu państwa							67 497,71									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228,82	228,82	0,00	228,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	228,82	228,82		228,82												
		„Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy nieposostających w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego wschodniego”	228,82	228,82		228,82												
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00		14 000,00												
		<b>RAZEM I</b>	<b>202 424,51</b>	<b>-1 513 424,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 513 424,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 715 848,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Załącznik nr 3  
do uchwały nr LIV//2018  
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia 31 lipca 2018 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W ROKU 2018**

Dział	Rodział	§	Treść	Plan finansowy na rok 2018	zmiana	Plan finansowy na rok 2018
			<b>PRZYCHODY</b>	<b>5 093 071,60</b>	<b>109 388,84</b>	<b>5 202 460,44</b>
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	216 325,00		216 325,00
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 876 746,60	109 388,84	4 986 135,44
			<b>ROZCHODY</b>	<b>18 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 028,00</b>
		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
<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>				
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>160 000,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00
			w tym:	
			<b>gmina Rzgów</b>	<b>80 000,00</b>
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	80 000,00
			<b>gmina Tuszyn</b>	<b>80 000,00</b>
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	80 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>278 400,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	278 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	278 400,00
			w tym:	
			<b>gmina Koluszki</b>	<b>156 400,00</b>
			"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	93 400,00
			"Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów"	22 000,00
			"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 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"	29 000,00
			"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"	12 000,00
			<b>gmina Rzgów</b>	<b>100 000,00</b>
			"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	60 000,00
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	40 000,00
			<b>gmina Tuszyn</b>	<b>22 000,00</b>
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	22 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	45 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00
			w tym:	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2018 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
			"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  10 000,00 5 000,00 10 000,00 5 000,00 10 000,00 5 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>71 343,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>815 923,00</b>
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	815 923,00
		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 skierniewicki</i> <i>powiat świecki</i> <i>powiat tomaszowski</i> <i>powiat zgierski</i> <i>miasto Łódź</i> <i>miasto Wrocław</i>	815 923,00  12 500,00 12 500,00 91 914,00 13 700,00 25 502,00 12 500,00 56 843,00 565 503,00 24 961,00
			<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 370 666,00</b>
<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 500,00</b>
	01042		Wyłączenie 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: <b>województwo łódzkie</b> "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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 499 330,00</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	4 499 330,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 291 500,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2018 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
			w tym:	
			<b>gmina Andrespol</b>	<b>70 000,00</b>
			"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży"	70 000,00
			<b>gmina Brójce</b>	<b>836 500,00</b>
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn"	562 500,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin"	274 000,00
			<b>gmina Koluszki</b>	<b>2 280 000,00</b>
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice" - odcinek Erazmów - Lisowice	1 500 000,00
			"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Galkowie Małym"	615 000,00
			"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 Galków Duży"	55 000,00
			<b>gmina Nowosolna</b>	<b>968 000,00</b>
			"Wykonanie ciągu pieszo - jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna"	968 000,00
			<b>gmina Tuszyn</b>	<b>137 000,00</b>
			"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2900E Tuszyn - Czarnocin"	137 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 830,00
			w tym:	
			<b>województwo łódzkie</b>	<b>207 830,00</b>
			"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Wygoda" (zadanie realizowane w 2017 r.)	117 610,00
			"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice - Dalków"	90 220,00
			<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>4 505 830,00</b>
			<b>OGÓŁEM (I + II)</b>	<b>5 876 496,00</b>

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2018 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rodział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2018	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2018
<b>I. ZADANIA WŁASNE I ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST</b>									
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.	6 500,00	0,00	6 500,00
<b>razem rozdział 01042, § 6060</b>							<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>
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 pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	248 000,00	0,00	248 000,00
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.	178 000,00	0,00	178 000,00
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.	70 000,00	0,00	70 000,00
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>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	70 000,00	0,00	70 000,00
6.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Palczew - Wardzyn" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	19 926,00	0,00	19 926,00
<b>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol</b>							<b>357 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357 926,00</b>
<b>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol</b>							<b>1 125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 125 000,00</b>
<b>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</b>							<b>562 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562 500,00</b>

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2018	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2018
7.	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i> "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2923E w Wardzynie" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRIÓŚ	2018 r.	562 500,00 357 000,00	0,00	562 500,00 357 000,00
8.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice - Dalków" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>dotacja z budżetu województwa łódzkiego</i>	600	60014	6050	WRGRIÓŚ	2018 r.	357 000,00 355 220,00	0,00	357 000,00 355 220,00
9.	"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	WRGRIÓŚ	2018 r.	265 000,00 90 220,00 548 000,00	100 500,00	265 000,00 90 220,00 648 500,00
10.	<b>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce</b> "Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice" - odcinek Katarzynów - Felicjanów w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRIÓŚ	2018 r.	1 566 500,00	0,00	1 566 500,00
11.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice" - odcinek Erazmów - Lisowice w tym: <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Kozłuszki</i>	600	60014	6050	WRGRIÓŚ	2018 r.	1 566 500,00 1 500 000,00	0,00	1 566 500,00 1 500 000,00
12.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowości Felicjanów i Lisowice" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRIÓŚ	2018 r.	1 500 000,00 0,00	1 514 348,63	1 500 000,00 1 514 348,63
13.	"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 Kozłuszki</i>	600	60014	6050	WRGRIÓŚ	2018 r.	1 093 337,00	0,00	1 093 337,00
14.	"Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2917E na działce nr ew. 459 w Stefanowie, gm. Kozłuszki" w tym:	600	60014	6050	WRGRIÓŚ	2018 r.	478 337,00 615 000,00 267 000,00	0,00	478 337,00 615 000,00 267 000,00
							<b>2 385 220,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>2 485 720,00</b>

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rodział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2018	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2018
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i>						<i>157 000,00</i> <i>110 000,00</i>		<i>157 000,00</i> <i>110 000,00</i>
15.	"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 (środkii do pozyskania)</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	125 000,00	0,00	125 000,00
16.	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gańków Duży" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	137 500,00	0,00	137 500,00
	<b>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki</b>						<b>4 689 337,00</b>	<b>1 514 348,63</b>	<b>6 203 685,63</b>
17.	"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.	1 983 000,00	0,00	1 983 000,00
18.	"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.	1 015 000,00 968 000,00 20 000,00	0,00	1 015 000,00 968 000,00 20 000,00
	<b>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna</b>						<b>2 003 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 003 000,00</b>
19.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2900E Tuszyń - Czarnocin" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Tuszyń</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	625 000,00	87 000,00	712 000,00
	<b>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyń</b>						<b>625 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>712 000,00</b>
					<b>razem rozdział 60014, § 6050</b>		<b>10 060 483,00</b>	<b>1 701 848,63</b>	<b>11 762 331,63</b>



Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2018	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2018
20.	"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Kolszki"	600	60014	6610	WRGRIOS	2018 r.	100 000,00		100 000,00
	<b>razem dotacja dla gminy Kolszki</b>						<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
21.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E - ul. Tuszyńskiej w Rzgowie"	600	60014	6610	WRGRIOS	2018 r.	600 000,00		600 000,00
22.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E - ul. Nad Nerem w Hucie Wiskickiej, Tadzynie"	600	60014	6610	WRGRIOS	2018 r.	450 000,00		450 000,00
23.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E - Budowa chodnika na ulicy Strażackiej w Bronisinie Dworskim"	600	60014	6610	WRGRIOS	2018 r.	250 000,00		250 000,00
24.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E w Rzgowie - ul. Łódzka Etap I"	600	60014	6610	WRGRIOS	2018 r.	250 000,00		250 000,00
	<b>razem dotacja dla gminy Rzgów</b>						<b>1 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550 000,00</b>
					<b>razem rozdział 60014, § 6610</b>		<b>1 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650 000,00</b>
25.	"Modernizacja ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol"	600	60016	6300	WRGRIOS	2018 r.	360 784,00		360 784,00
	<b>razem pomoc finansowa dla gminy Andrespol</b>						<b>360 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 784,00</b>
					<b>razem rozdział 60016, § 6300</b>		<b>360 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 784,00</b>
26.	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego"	710	71012		PODGIK	2018 r.	565 345,59	0,00	565 345,59
	w tym:								
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki niekwalifikowane)</i>			6650			339 047,35		339 047,35
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki kwalifikowane)</i>			6659			226 298,24		226 298,24
					<b>razem rozdział 71012, § 6650, § 6659</b>		<b>565 345,59</b>	<b>0,00</b>	<b>565 345,59</b>
27.	"Zakup i montaż regałów samojezdnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	6050	W Org.	2018 r.	16 000,00	14 000,00	30 000,00
					<b>razem rozdział 75020, § 6050</b>		<b>16 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
28.	"Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze"	801	80101		WRGRIOS	2018 r.	5 000,00	0,00	5 000,00
	w tym:								
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki niekwalifikowane)</i>			6050			934,96		934,96
	<i>budżet UE (wydatki kwalifikowane)</i>			6057			3 251,62		3 251,62
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki kwalifikowane)</i>			6059			813,42		813,42

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rodział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2018	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2018
			<b>razem rozdział 80101, § 6050, § 6057, § 6059</b>				<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
29.	"Modernizacja budynku Warsztatów Szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kolutzkach"	801	80195	6050	ZSP Nr 1 w Kolutzkach	2018 r.	22 000,00		22 000,00
30.	Zwrot niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją projektu pn. "Równy dostęp - lepsza przyszłość"	801	80195	6697	SOSW w Kolutzkach	2018 r.	10 507,54		10 507,54
			<b>razem rozdział 80195, § 6050, § 6697</b>				<b>32 507,54</b>	<b>0,00</b>	<b>32 507,54</b>
31.	"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
			<b>razem rozdział 85141, § 6230</b>				<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
32.	"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
33.	"Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim" w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	852	85202	6060	DPS Wiśniowa Góra	2018 r.	144 160,00	0,00	144 160,00
			<b>razem rozdział 85202, § 6060</b>				<b>64 160,00</b>		<b>64 160,00</b>
			<b>razem rozdział 85202, § 6060</b>				<b>80 000,00</b>		<b>80 000,00</b>
			<b>razem rozdział 85202, § 6060</b>				<b>154 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 988,00</b>
34.	"Zakup i montaż regałów samojezdnych na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie"	852	85218	6050	PCPR	2018 r.	15 000,00		15 000,00
			<b>razem rozdział 85218, § 6050</b>				<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
35.	Centrum Usług Społecznych "WISIENKA" w tym: budżet UE (wydatki kwalifikowane) budżet państwa (wydatki kwalifikowane) budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki kwalifikowane)	852	85295		PCPR	2018 r.	328 282,97	0,00	328 282,97
				6057			280 000,00	-15 555,56	264 444,44
				6059			0,00	15 555,56	15 555,56
				6059			48 282,97		48 282,97
36.	"Przebudowa obiektu przeznaczony na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych "WISIENKA" w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego	852	85295	6050	PCPR	2018 r.	1 169 717,03	0,00	1 169 717,03
			<b>razem rozdział 85295, § 6050</b>				<b>1 169 717,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 169 717,03</b>
			<b>razem rozdział 85295, § 6050</b>				<b>1 121 434,06</b>		<b>1 121 434,06</b>

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rodział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2018	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2018
37.	dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w ramach Centrum Usług Środowiskowych "CUŚ" w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki niekwalifikowane) budżet UE (wydatki kwalifikowane) budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki kwalifikowane)	852	85295	6050 6057 6059	WRGRIÓŚ	2018 r.	48 282,97 74 760,00 62 760,00 10 188,00 1 812,00	0,00	48 282,97 74 760,00 62 760,00 10 188,00 1 812,00
38.	"Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach" w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki niekwalifikowane) budżet UE (wydatki kwalifikowane) budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki kwalifikowane)	852	85295	6050 6057 6059	WRGRIÓŚ	2018 r.	724 228,03 199 730,36 361 850,94 162 646,73	0,00	724 228,03 199 730,36 361 850,94 162 646,73
<b>razem rozdział 85295, § 6050, § 6057, § 6059</b>							<b>2 296 988,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2 296 988,03</b>
39.	"Rewaloryzacja parku w Lisowicach" w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900	90004	6050	WRGRIÓŚ	2018 r.	501 410,24 68 760,24 216 325,00 216 325,00	0,00	501 410,24 68 760,24 216 325,00 216 325,00
<b>razem rozdział 90004, § 6050</b>							<b>501 410,24</b>	<b>0,00</b>	<b>501 410,24</b>
<b>I. RAZEM ZADANIA WŁASNE I ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST</b>							<b>15 715 006,40</b>	<b>1 715 848,63</b>	<b>17 430 855,03</b>
<b>II. ZADANIA ZLECONE</b>									
1.	"Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego"	754	75411	6060	KP PSP w Kolszkach	2018 r.	13 600,00		13 600,00
<b>razem rozdział 75411, § 6060</b>							<b>13 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 600,00</b>
<b>II. RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>									
<b>OGÓLEM (I + II)</b>							<b>15 728 606,40</b>	<b>1 715 848,63</b>	<b>17 444 455,03</b>

Załącznik nr 6  
do uchwały nr LIV//2018  
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia 31 lipca 2018 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		planowane wydatki									
					środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	środków z budżetu krajowego		środków z budżetu UE							
							wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
				(6+7)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych Działanie VII.1 Technologie informacyjno - komunikacyjne Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno - komunikacyjne															
	nazwa projektu: "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego"*															
	2018 r.		710													
		wydatki majątkowe	71012	226 298.24 339 047.35	226 298.24 339 047.35	0,00	226 298.24 339 047.35	226 298.24 339 047.35			226 298.24 339 047.35	0,00				
				<b>565 345,59</b>	<b>565 345,59</b>	<b>0,00</b>	<b>565 345,59</b>	<b>565 345,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565 345,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		planowane wydatki									
					środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	środków z budżetu krajowego					środków z budżetu UE				
							wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
					(9+13)	(10+11+12)	(14+15+16+17)	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Działanie IV.3 Ochrona powietrza Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza																
nazwa projektu: "Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze"***																
	2018 r.	wydatki majątkowe	801	4 065,04 934,96	813,42 934,96	3 251,62	4 065,04 934,96	813,42 934,96				3 251,62				3 251,62
<b>Razem</b>																
				<b>5 000,00</b>	<b>1 748,38</b>	<b>3 251,62</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 748,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 748,38</b>	<b>3 251,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 251,62</b>
3. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Osłoby Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe																
nazwa projektu: "Szkola zawodowa Twoim wyborem"****																
	2018 r.	wydatki bieżące	801 80195	16 939,50	996,44	15 943,06	16 939,50	996,44			996,44	15 943,06				15 943,06

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		planowane wydatki									
					środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	środkami z budżetu krajowego				środkami z budżetu UE					
							wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
(9+13)	(10+11+12)	(9+13)	(10+11+12)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)											
1	2	3	4	(6+7) 5 539,00	6 539,00	7 0	8 539,00	9 539,00	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>Razem</b>			<b>17 478,50</b>	<b>1 535,44</b>	<b>15 943,06</b>	<b>17 478,50</b>	<b>1 535,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 535,44</b>	<b>15 943,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 943,06</b>
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020															
	Osć Priorytetowa IX Włączenie społeczne															
	Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym															
	Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne															
	nazwa projektu: "Siła Dziecka - Stabilna Rodzina"															
	2018 r.	wydatki bieżące	852. 855	339 667,70	0,00	339 667,70	339 667,70	0,00	0,00	0,00	34 680,00	339 667,70	0,00	0,00	0,00	339 667,70
			85218	339 667,70	0,00	339 667,70	339 667,70	0,00	0,00	0,00	34 680,00	339 667,70	0,00	0,00	0,00	339 667,70
			85508	34 680,00	34 680,00	0,00	34 680,00	34 680,00	0,00	0,00	34 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 667,70
	<b>Razem</b>			<b>374 347,70</b>	<b>34 680,00</b>	<b>339 667,70</b>	<b>374 347,70</b>	<b>34 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 680,00</b>	<b>339 667,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339 667,70</b>
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020															
	Osć Priorytetowa XI Edukacja. Kwalifikacje. Umiejętności															
	Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji															
	Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne															
	nazwa projektu: "Równy dostęp - lepsza przyszłość"															
	2018 r.	wydatki bieżące	801	133 028,66	27 777,18	105 251,48	133 028,66	27 777,18	0,00	0,00	27 777,18	105 251,48	0,00	0,00	0,00	105 251,48
			80195	133 028,66	27 777,18	105 251,48	133 028,66	27 777,18	0,00	0,00	27 777,18	105 251,48	0,00	0,00	0,00	105 251,48

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		planowane wydatki										
					środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	środków z budżetu krajowego					środków z budżetu UE					
							wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
(6+7)	(9+13)	(10+11+12)	(9+13)	(10+11+12)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	<b>Razem</b>			<b>133 028,66</b>	<b>27 777,18</b>	<b>105 251,48</b>	<b>133 028,66</b>	<b>27 777,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 777,18</b>	<b>105 251,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 251,48</b>	
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Osł Prioritytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT																
	nazwa projektu: "Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"*****																
	2018 r.		852														
		wydatki majątkowe	85295	524 497,67 199 730,36	162 646,73 199 730,36	361 850,94	524 497,67 199 730,36	162 646,73 199 730,36			162 646,73 199 730,36	361 850,94				361 850,94	
	<b>Razem</b>			<b>724 228,03</b>	<b>362 377,09</b>	<b>361 850,94</b>	<b>724 228,03</b>	<b>362 377,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362 377,09</b>	<b>361 850,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 850,94</b>	
7.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Osł Prioritytetowa IX Włączenie społeczne Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne																
	nazwa projektu: Centrum Usług Społecznych "WISIENKA "																
	2018 r.		852														

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		planowane wydatki									
					środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	środków z budżetu krajowego					środków z budżetu UE				
							wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
(6+7)	6	7	(9+13)	10	11	12	(14+15+16+17)	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		wydatki bieżące	85295	1 247 206,00	99 744,91	1 147 461,09	1 247 206,00	99 744,91			99 744,91	1 147 461,09				1 147 461,09
		wydatki majątkowe	85295	328 282,97	63 838,53	264 444,44	328 282,97	63 838,53			63 838,53	264 444,44				264 444,44
	<b>Razem</b>			<b>1 575 488,97</b>	<b>163 583,44</b>	<b>1 411 905,53</b>	<b>1 575 488,97</b>	<b>163 583,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 583,44</b>	<b>1 411 905,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 411 905,53</b>
8.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020															
	Osłoby Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług społecznych															
	Działanie VIII.3 Infrastruktura opieki społecznej															
	nazwa projektu:															
	"Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w ramach Centrum Usług Srodowiskowych "CUŚ"*****															
	2018 r.		852													
		wydatki majątkowe	85295	12 000,00	1 812,00	10 188,00	12 000,00	1 812,00			1 812,00	10 188,00				10 188,00
				62 760,00	62 760,00	0,00	62 760,00	62 760,00			62 760,00	0,00				0,00
	<b>Razem</b>			<b>74 760,00</b>	<b>64 572,00</b>	<b>10 188,00</b>	<b>74 760,00</b>	<b>64 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 572,00</b>	<b>10 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 188,00</b>
	<b>OGÓLEM</b>			<b>3 469 677,45</b>	<b>1 221 619,12</b>	<b>2 248 058,33</b>	<b>3 469 677,45</b>	<b>1 221 619,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 221 619,12</b>	<b>2 248 058,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 248 058,33</b>
	w tym:															
	wydatki kwalifikowane															
	wydatki niekwalifikowane															
				2 866 665,78												
				603 011,67												



Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		planowane wydatki											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE								
							wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	9	10	11	12	(14+15+16+17)	13	14	15	16	17

\* "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego" - wydatki z budżetu krajowego w wysokości 565 345,59 zł obejmują wydatki niekwalifikowane w wysokości 339 047,35 zł oraz wydatki kwalifikowane w wysokości 226 298,24 zł

\*\* "Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze" - wydatki z budżetu krajowego w wysokości 1 748,38 zł obejmują wydatki niekwalifikowane w wysokości 934,96 zł oraz wydatki kwalifikowane w wysokości 813,42 zł

\*\*\* "Szkoła zawodowa Twoim wyborem" - wydatki z budżetu krajowego w wysokości 1 535,44 zł obejmują wydatki niekwalifikowane w wysokości 539,00 zł oraz wydatki kwalifikowane w wysokości 996,44 zł

\*\*\*\*"Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach" - wydatki z budżetu krajowego w wysokości 362 377,09 zł obejmują wydatki niekwalifikowane w wysokości 199 730,36 zł oraz wydatki kwalifikowane w wysokości 162 646,73 zł

\*\*\*\*\*"Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w ramach Centrum Usług Środowiskowych "CUŚ" - wydatki z budżetu krajowego w wysokości 64 572,00 zł obejmują wydatki niekwalifikowane w wysokości 62 760,00 zł oraz wydatki kwalifikowane w wysokości 1 812,00 zł

\*\*\*\*\* zestawienie nie obejmuje wydatków sklasyfikowanych w dziale 801, rozdziale 80195, § 6697 w wysokości 10 507,54 zł związanych ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przyznanej na realizację projektu pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość”

Załącznik nr 7  
do uchwały nr LIV//2018  
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia 31 lipca 2018 r.

**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.
<b>DOCHODY</b>						
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>351 325,00</b>	<b>175,90</b>	<b>351 500,90</b>
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>216 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 325,00</b>
		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> <b>razem dochody majątkowe</b>	216 325,00 <b>216 325,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	216 325,00 <b>216 325,00</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>135 000,00</b>	<b>175,90</b>	<b>135 175,90</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	175,90	175,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00		135 000,00
			<b>razem dochody bieżące</b>	<b>135 000,00</b>	<b>175,90</b>	<b>135 175,90</b>
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>351 325,00</b>	<b>175,90</b>	<b>351 500,90</b>
<b>WYDATKI</b>						
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>611 910,24</b>	<b>0,00</b>	<b>611 910,24</b>
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>501 410,24</b>	<b>0,00</b>	<b>501 410,24</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 410,24	0,00	501 410,24
			w tym: <i>"Rewaloryzacja parku w Lisowicach"</i> <b>razem wydatki majątkowe</b>	501 410,24 <b>501 410,24</b>	0,00 <b>0,00</b>	501 410,24 <b>501 410,24</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2018 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2018 r.
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>110 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
			w tym:			
			> zakup materiałów do cechowania drewna	800,00		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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 Koluźkach"	1 000,00		1 000,00
			> dostawa materiałów do cechowania drewna	200,00		200,00
			> analiza i badania związane z identyfikacją potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi	20 000,00		20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00		5 000,00
			<b>razem zadania statutowe</b>	<b>110 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 500,00</b>
			<b>razem wydatki bieżące</b>	<b>110 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 500,00</b>
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>611 910,24</b>	<b>0,00</b>	<b>611 910,24</b>

## UZASADNIENIE

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 93.035,67 zł;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 202.424,51 zł;
- zwiększenia planu przychodów o kwotę 109.388,84 zł.

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- zwiększenia pomocy finansowej przyznanej z budżetu gminy Tuszyń na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2900E Tuszyń – Czarnocin” o kwotę 87.000,00 zł;
- zmniejszenia pomocy finansowej przyznanej z budżetu gminy Koluszki na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice” o kwotę 19.524,31 zł;
- przyznania dodatkowych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego wschodniego” w wysokości 228,82 zł;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Domy Pomocy Społecznej w Lisowicach z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1.561,00 zł;
- rozliczenia projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn. „Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” poprzez:
  - zmniejszenie udziału środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 83.053,27 zł;
  - zwiększenie udziału środków pochodzących z budżetu państwa o kwotę 83.053,27 zł;
- przeprowadzonej analizy wykonania i przewidywanego wykonania budżetu w zakresie dochodów realizowanych przez:
  - Starostwo Powiatowe w Łodzi – zwiększenie o kwotę 23.654,16 zł, m.in. z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego, odsetek od środków na rachunkach bankowych;
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach – zwiększenie o kwotę 116,00 zł z tytułu zwrotu środków z OKE w Łodzi za zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego.

Zmiany budżetu powiatu po stronie wydatków wynikają z:

- zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 1.513.424,12 zł realizowanych w ramach:
  - rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zmniejszenie o kwotę 1.533.872,94 zł w związku z przekwalifikowaniem remontu drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice na zadanie inwestycyjne;
  - rozdziału 60095 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 543,00 zł na realizację zadań statutowych;

- rozdziału 75095 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację wydatków związanych ze świadczeniem usług medycznych;
- rozdziału 80115 – Technika – zwiększenie o kwotę 116,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach;
- rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 1.561,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dochodów przez Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach;
- rozdziału 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększenie o kwotę 228,82 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego wschodniego”;
- rozdziału 92195 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Dożynek Powiatowo – Gminnych 2018;
- wprowadzenia do budżetu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice” o wartości 1.514.348,63 zł;
- zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadań inwestycyjnych:
  - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin” o kwotę 100.500,00 zł;
  - pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2900E Tuszyn – Czarnocin” o kwotę 87.000,00 zł;
  - pn. „Zakup i montaż regałów samojezdnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łodzi” o kwotę 14.000,00 zł.

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 109.388,84 zł.