DRUK NR 4.
projekt

UCHWAŁA NR LVI//2018
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 26 września 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, 1366 i 1693) oraz Uchwały Nr XLV/551/2017 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok ogółem o kwotę 332.131,44 zł, w tym:

1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 318.925,97 zł;
2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 13.205,47 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok ogółem o kwotę per saldo 90.738,49 zł, w tym:

1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 159.769,24 zł;
2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 250.507,73 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 4.964.862,51 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 422.869,93 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. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 roku przedstawionego w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XLV/551/2017 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Sławomir Sokołowski

Radca Prawny

Załącznik nr 1
do uchwały nr LVI//2018
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 września 2018 r.

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	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**-1 037,16**	**-673,63**	**-673,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-363,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-363,53**	**0,00**	**0,00**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**-363,53**							**-363,53**				**-363,53**		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-363,53							-363,53				-363,53		
			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"												-363,53		
	01095		**Pozostała działalność**	**-673,63**	**-673,63**	**-673,63**											
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-673,63	-673,63	-673,63											
020			**Leśnictwo**	**-1 885,40**	**-1 885,40**	**-1 885,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02001		**Gospodarka leśna**	**-1 885,40**	**-1 885,40**	**-1 885,40**											

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	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-1 885,40	-1 885,40	-1 885,40											
600			**Transport i łączność**	**13 965,00**	**396,00**	**396,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 569,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 569,00**	**0,00**	**0,00**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**13 569,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 569,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 569,00**	**0,00**	**0,00**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 569,00							13 569,00				13 569,00		
			gmina Andrespol														
			"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży"												13 569,00		
	60095		**Pozostała działalność**	**396,00**	**396,00**	**396,00**	**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	396,00	396,00	396,00											
710			**Działalność usługowa**	**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**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**0,00**	**0,00**	**0,00**											
			Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Łodzi	*0.00*	*0.00*	*0.00*											
		0830	Wpływy z usług	-35,00	-35,00	-35,00											
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	35,00	35,00											
750			**Administracja publiczna**	**270,00**	**270,00**	**270,00**	**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**	**270,00**	**270,00**	**270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	150,00											
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	120,00	120,00											

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	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	80 000,00	80 000,00	80 000,00											
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**											
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00											
758			**Różne rozliczenia**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**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	20 000,00	20 000,00	20 000,00											
801			**Oświata i wychowanie**	**1 298,00**	**1 298,00**	**1 298,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80115		**Technika**	**1 298,00**	**1 298,00**	**1 298,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach	*1 021,00*	*1 021,00*	*1 021,00*											
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	941,00	941,00	941,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	80,00											
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach	*277,00*	*277,00*	*277,00*											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	277,00	277,00	277,00											
852			**Pomoc społeczna**	**55 652,00**	**55 652,00**	**55 652,00**	**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**	**55 652,00**	**55 652,00**	**55 652,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	*55 652,00*	*55 652,00*	*55 652,00*											
		0830	Wpływy z usług	51 652,00	51 652,00	51 652,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 599,00**	**2 599,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**2 549,00**	**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	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	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**2 549,00**	**2 549,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 549,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 549,00	2 549,00				2 549,00								
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	50,00											
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**26 836,00**	**26 836,00**	**26 836,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze**	**26 836,00**	**26 836,00**	**26 836,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	*26 836,00*	*26 836,00*	*26 836,00*											
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	22 000,00											
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 836,00	4 836,00	4 836,00											
855			**Rodzina**	**143 217,00**	**143 217,00**	**136 387,00**	**0,00**	**0,00**	**6 830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**123 289,00**	**123 289,00**	**116 459,00**	**0,00**	**0,00**	**6 830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 830,00	6 830,00				6 830,00								
			w tym:														
			powiat brzeziński						*-136,00*								
			powiat krakowski						*-136,00*								
			powiat pabianicki						*-20 948,00*								
			powiat skierniewicki						*364,00*								
			powiat świecki						*10 117,00*								
			powiat tomaszowski						*-136,00*								
			powiat zgierski						*39 332,00*								
			miasto Łódź						*-21 394,00*								
			miasto Wrocław						*-233,00*								

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	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	106 459,00	106 459,00	106 459,00											
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**	**19 928,00**	**19 928,00**	**19 928,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	-529,00	-529,00	-529,00											
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 457,00	20 457,00	20 457,00											
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-28 783,00**	**-28 783,00**	**-28 783,00**	**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 korzystanieze środowiska**	**-28 783,00**	**-28 783,00**	**-28 783,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	-28 783,00	-28 783,00	-28 783,00											
	Ogółem			**332 131,44**	**318 925,97**	**309 546,97**	**0,00**	**0,00**	**9 379,00**	**0,00**	**13 205,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 205,47**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 2
do uchwały nr LVI//2018
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 września 2018 r.

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**	**-1 037,16**	**-673,63**	**0,00**	**-673,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-363,53**	**-363,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-363,53	0,00								-363,53	-363,53			
		"Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych"										*-363,53*	*-363,53*			
		w tym:														
		dotacja z budżetu województwa łódzkiego											*-363,53*			
	01095	Pozostała działalność	-673,63	-673,63		-673,63										
020		**Leśnictwo**	**-1 885,40**	**-1 885,40**				**-1 885,40**								
	02001	Gospodarka leśna	-1 885,40	-1 885,40				-1 885,40								
600		**Transport i łączność**	**-259 195,62**	**396,00**	**0,00**	**-249 604,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-259 591,62**	**-158 807,62**	**0,00**	**-100 784,00**	**0,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-158 807,62	0,00		-250 000,00	250 000,00					-158 807,62	-158 807,62			
		gmina Koluszki					250 000,00									
		"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży"											-860,60			
		w tym:														
		budżet powiatu łódzkiego wschodniego											*-14 429,60*			
		pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol											*13 569,00*			
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 2921E w rejonie przejazdu kolejowego w Justynowie"											-43 000,00			
		w tym:														
		budżet powiatu łódzkiego wschodniego											*-43 000,00*			

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.
		"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice - Dalków"											-670,29			
		w tym:														
		budżet powiatu łódzkiego wschodniego											*-670,29*			
		"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2923E w Wardzynie"											-1 160,13			
		w tym:														
		budżet powiatu łódzkiego wschodniego											*-1 160,13*			
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin"											-1 207,91			
		w tym:														
		budżet powiatu łódzkiego wschodniego											*-1 207,91*			
		"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brójce"											10 000,00			
		w tym:														
		budżet powiatu łódzkiego wschodniego											*10 000,00*			
		"Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, gm. Brójce"											7 000,00			
		w tym:														
		budżet powiatu łódzkiego wschodniego											*7 000,00*			
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice" - odcinek Katarzynów - Felicjanów											-3 717,06			
		w tym:														
		budżet powiatu łódzkiego wschodniego											*-3 717,06*			
		"Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2917E na działce nr ew. 459 w Stefanowie, gm. Koluszki"											-191,63			
		w tym:														
		budżet powiatu łódzkiego wschodniego											*-191,63*			
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 2918E w miejscowości Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej"											-125 000,00			
		w tym:														

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
					Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Własne	Programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
		budżet powiatu łódzkiego wschodniego											*-125 000,00*			
	60016	Drogi publiczne gminne	-100 784,00									-100 784,00			-100 784,00	
		"Modernizacja ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol"													-100 784,00	
	60095	Pozostała działalność	396,00	396,00		396,00										
801		**Oświata i wychowanie**	**1 298,00**	**1 298,00**	**0,00**	**1 176,00**	**0,00**	**122,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80115	Technika	577,00	577,00		501,00		76,00								
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach	*577,00*	*577,00*		*501,00*		*76,00*								
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	691,00	691,00		595,00		96,00								
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach	*691,00*	*691,00*		*595,00*		*96,00*								
	80130	Szkoły zawodowe	-247,00	-247,00		-197,00		-50,00								
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach	*-247,00*	*-247,00*		*-197,00*		*-50,00*								
	80195	Pozostała działalność	277,00	277,00		277,00										
		Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu	*277,00*	*277,00*		*277,00*										
852		**Pomoc społeczna**	**36 047,00**	**24 787,00**	**24 787,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 260,00**	**11 260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	55 652,00	24 652,00	24 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00			
		Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	55 652,00	24 652,00	24 652,00							31 000,00	31 000,00			
		w tym:														
		"Przebudowa ogrodzenia od ul. 1 Maja w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"											*31 000,00*			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	135,00	135,00	135,00											
	85295	Pozostała działalność	-19 740,00	0,00								-19 740,00	-19 740,00			
		"Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"										-19 740,00	-19 740,00			
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**-29 380,20**	**-29 380,20**	**-32 387,20**	**0,00**	**3 007,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 007,00	3 007,00			3 007,00									

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.
		powiat tomaszowski					*120,00*									
		miasto Łódź					*367,00*									
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach					*2 520,00*									
	85395	Pozostała działalność	-32 387,20	-32 387,20	-32 387,20											
		Starostwo Powiatowe w Łodzi	-32 387,20	-32 387,20	-32 387,20											
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**26 836,00**	**26 836,00**	**0,00**	**26 836,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	12 836,00	12 836,00		12 836,00										
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	*12 836,00*	*12 836,00*		*12 836,00*										
	85495	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00		14 000,00										
		Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu	*14 000,00*	*14 000,00*		*14 000,00*										
855		**Rodzina**	**142 674,00**	**142 674,00**	**62 652,00**	**10 000,00**	**-34 516,00**	**104 538,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85508	Rodziny zastępcze	150 444,00	150 444,00	62 652,00	10 000,00	-26 746,00	104 538,00								
		powiat gostyniński					*-12 436,00*									
		powiat łaski					*2 819,00*									
		powiat tomaszowski					*-4 183,00*									
		powiat zgierski					*-7 671,00*									
		miasto Łódź					*-5 275,00*									
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	-7 770,00	-7 770,00			-7 770,00									
		powiat pabianicki					*8 988,00*									
		powiat rawski					*2 679,00*									
		powiat sierpecki					*3 429,00*									
		powiat zgierski					*5 093,00*									
		miasto Łódź					*-27 959,00*									
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-6 095,11**	**-4 282,53**	**0,00**	**-4 282,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 812,58**	**-1 812,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-1 812,58									-1 812,58	-1 812,58			
		"Rewaloryzacja parku w Lisowicach"														
		w tym:														
		budżet powiatu łódzkiego wschodniego											-1 812,58			

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.
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-4 282,53	-4 282,53		-4 282,53										
RAZEM I			**-90 738,49**	**159 769,24**	**55 051,80**	**-216 548,16**	**218 491,00**	**102 774,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-250 507,73**	**-149 723,73**	**0,00**	**-100 784,00**	**0,00**

Załącznik nr 3
do uchwały nr LVI//2018
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 września 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	**5 405 760,44**	**-422 869,93**	**4 982 890,51**
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	216 325,00		216 325,00
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 189 435,44	-422 869,93	4 766 565,51
			ROZCHODY	**18 028,00**	**0,00**	**18 028,00**
		992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	18 028,00		18 028,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr LVI//2018
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 września 2018 r.

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	
710			**Działalność usługowa**	**160 000,00**
	71012		*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*160 000,00*
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00
			w tym:	
			gmina Rzgów	**80 000,00**
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	80 000,00
			gmina Tuszyn	**80 000,00**
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	80 000,00
750			**Administracja publiczna**	**278 400,00**
	75020		*Starostwa powiatowe*	*278 400,00*
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	278 400,00
			w tym:	
			gmina Koluszki	**156 400,00**
			"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	93 400,00
			"Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów"	22 000,00
			"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 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
			gmina Rzgów	**100 000,00**
			"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	60 000,00
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	40 000,00
			gmina Tuszyn	**22 000,00**
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	22 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**45 000,00**
	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:	
			"Pół wieku w służbie innym. Kampania promująca ochronę przeciwpożarową na terenie powiatu łódzkiego wschodniego"	45 000,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2018 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
			w tym:	
			gmina Andrespol	10 000,00
			gmina Brójce	5 000,00
			gmina Koluszki	10 000,00
			gmina Nowosolna	5 000,00
			gmina Rzgów	10 000,00
			gmina Tuszyn	5 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**125 668,00**
	85311		*Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*	*25 668,00*
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 668,00
			w tym:	
			powiat tomaszowski	*25 668,00*
	85321		*Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności*	*100 000,00*
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
			w tym:	
			powiat zgierski	*100 000,00*
855			**Rodzina**	**822 753,00**
	85508		*Rodziny zastępcze*	*822 753,00*
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	822 753,00
			w tym:	
			powiat brzeziński	*12 364,00*
			powiat krakowski	*12 364,00*
			powiat pabianicki	*70 966,00*
			powiat skierniewicki	*14 064,00*
			powiat świecki	*35 619,00*
			powiat tomaszowski	*12 364,00*
			powiat zgierski	*96 175,00*
			miasto Łódź	*544 109,00*
			miasto Wrocław	*24 728,00*
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**1 431 821,00**
			II. DOCHODY MAJĄTKOWE	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 136,47**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	*6 136,47*
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 136,47
			w tym:	
			województwo łódzkie	**6 136,47**
			"Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych"	6 136,47
600			**Transport i łączność**	**4 512 899,00**
	60014		*Drogi publiczne powiatowe*	*4 512 899,00*
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 305 069,00
			w tym:	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2018 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
			gmina Andrespol	**83 569,00**
			"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży"	83 569,00
			gmina Brójce	**836 500,00**
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn"	562 500,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin"	274 000,00
			gmina Koluszki	**2 280 000,00**
			"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 Gałkowie 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 Gałków Duży"	55 000,00
			gmina Nowosolna	**968 000,00**
			"Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna"	968 000,00
			gmina Tuszyn	**137 000,00**
			"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 w tym:	207 830,00
			województwo łódzkie	**207 830,00**
			"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Wygoda" (zadanie realizowane w 2017 r.)	117 610,00
			"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice - Dalków"	90 220,00
852			**Pomoc społeczna**	**132 000,00**
	85295		*Pozostała działalność*	*132 000,00*
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	132 000,00
			województwo łódzkie	**132 000,00**
			"Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"	132 000,00
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**4 651 035,47**
			OGÓŁEM (I + II)	**6 082 856,47**

Załącznik nr 5
do uchwały nr LVI//2018
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 września 2018 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2018 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
			I. WYDATKI BIEŻĄCE			
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600			**Transport i łączność**			**2 349 105,00**
	60014		***drogi publiczne powiatowe***			***2 349 105,00***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 349 105,00
			gmina Brójce			485 496,00
			w tym:			
			drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol			*156 095,00*
			drogi powiatowe na terenie gminy Brójce			*329 401,00*
			gmina Koluszki			491 592,00
			gmina Nowosolna			213 309,00
			gmina Rzgów			393 604,00
			gmina Tuszyn			765 104,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**19 610,00**
	85311		***rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***			***19 610,00***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			19 610,00
			w tym:			
			miasto Łódź			*11 032,00*
			powiat brzeziński			*4 858,00*
			powiat tomaszowski			*3 720,00*
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**10 000,00**
	85406		***poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***			***10 000,00***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00
			w tym:			
			miasto Łódź			***10 000,00***
			Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi			
			Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego 86			
			94-050 Łódź			
855			**Rodzina**			**656 863,00**
	85508		***rodziny zastępcze***			***279 504,00***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			279 504,00
			w tym:			
			powiat chełmski			*12 436,00*
			powiat kutnowski			*14 337,00*
			powiat łaski			*64 548,00*

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2018 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
			powiat łowicki			*8 208,00*
			powiat pruszkowski			*14 337,00*
			powiat tomaszowski			*12 364,00*
			powiat zgierski			*58 356,00*
			miasto Łódź			*94 918,00*
	85510		***działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych***			***377 359,00***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			377 359,00
			w tym:			
			powiat pabianicki			*117 161,00*
			powiat rawski			*153 075,00*
			powiat sierpecki			*50 292,00*
			powiat zgierski			*56 831,00*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**28 000,00**
	92116		***biblioteki***			***28 000,00***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			28 000,00
			w tym:			
			gmina Koluszki			***28 000,00***
			Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego			
			ul. 11 Listopada 33			
			95-040 Koluszki			
			RAZEM A	**0,00**	**0,00**	**3 063 578,00**
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**92 400,00**		
	85311		***rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***92 400,00***		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 400,00		
			w tym:			
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach	*92 400,00*		
			RAZEM B	**92 400,00**	**0,00**	**0,00**
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	**92 400,00**	**0,00**	**3 063 578,00**
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600			**Transport i łączność**			**1 910 000,00**
	60014		***drogi publiczne powiatowe***			***1 650 000,00***
		6610	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
			w tym:			
			"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki"			*100 000,00*

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2018 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
			gmina Rzgów			1 550 000,00
			w tym:			
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E - ul. Tuszyńskiej w Rzgowie"			*600 000,00*
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E - ul. Nad Nerem w Hucie Wiskickiej, Tadzinie"			*450 000,00*
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E - Budowa chodnika na ulicy Strażackiej w Bronisinie Dworskim"			*250 000,00*
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E w Rzgowie - ul. Łódzka Etap I"			*250 000,00*
	60016		***drogi publiczne gminne***			***260 000,00***
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			260 000,00
			gmina Andrespol			260 000,00
			w tym:			
			"Modernizacja ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol"			*260 000,00*
			RAZEM A	**0,00**	**0,00**	**1 910 000,00**
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
851			**Ochrona zdrowia**			**50 000,00**
	85141		***ratownictwo medyczne***			***50 000,00***
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			50 000,00
			w tym:			
			"Dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach sp. z o.o."			50 000,00
			RAZEM B	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE A+B	**0,00**	**0,00**	**1 960 000,00**
			OGÓŁEM (I + II)	**92 400,00**	**0,00**	**5 023 578,00**

I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	**3 155 978,00**
A. Jednostki sektora finansów publicznych	3 063 578,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	92 400,00
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	**1 960 000,00**
A. Jednostki sektora finansów publicznych	1 910 000,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	50 000,00
RAZEM I + II	**5 115 978,00**

Załącznik nr 6
do uchwały nr LVI//2018
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 września 2018 r.

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"	010	01042	6060	WRGRiOŚ	2018 r.	6 500,00	-363,53	6 136,47
	w tym:								
	dotacja z budżetu województwa łódzkiego						*6 500,00*	*-363,53*	*6 136,47*
					razem rozdział 01042, § 6060		***6 500,00***	***-363,53***	***6 136,47***
2.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	248 000,00	-860,60	247 139,40
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*178 000,00*	*-14 429,60*	*163 570,40*
	pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol						*70 000,00*	*13 569,00*	*83 569,00*
3.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2921E w rejonie przejazdu kolejowego w Justynowie"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	70 000,00	-43 000,00	27 000,00
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*70 000,00*	*-43 000,00*	*27 000,00*
4.	"Projekt kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	19 926,00	0,00	19 926,00
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*19 926,00*		*19 926,00*
5.	"Projekt odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E od skrzyżowania z ul. Główną w Justynowie do rzeki Miazgi"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	20 000,00	0,00	20 000,00
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*20 000,00*		*20 000,00*
6.	"Wykonanie wzmocnionego pobocza w łuku drogi powiatowej nr 2911E ul. Łódzkiej w Justynowie"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	50 000,00	0,00	50 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2018	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2018
	w tym: *budżet powiatu łódzkiego wschodniego*						*50 000,00*		*50 000,00*
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol						***407 926,00***	***-43 860,60***	***364 065,40***
7.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn" w tym: *budżet powiatu łódzkiego wschodniego* *pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce*	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	1 125 000,00 *562 500,00* *562 500,00*	0,00	1 125 000,00 *562 500,00* *562 500,00*
8.	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2923E w Wardzynie" w tym: *budżet powiatu łódzkiego wschodniego*	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	*357 000,00* *357 000,00*	*-1 160,13* *-1 160,13*	*355 839,87* *355 839,87*
9.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice - Dalków" w tym: *budżet powiatu łódzkiego wschodniego* *dotacja z budżetu województwa łódzkiego*	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	355 220,00 *265 000,00* *90 220,00*	-670,29 *-670,29*	354 549,71 *264 329,71* *90 220,00*
10.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin" w tym: *budżet powiatu łódzkiego wschodniego* *pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce*	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	648 500,00 *374 500,00* *274 000,00*	-1 207,91 *-1 207,91*	647 292,09 *373 292,09* *274 000,00*
11.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brójce" w tym: *budżet powiatu łódzkiego wschodniego*	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	*0,00* *0,00*	*10 000,00* *10 000,00*	*10 000,00* *10 000,00*
12.	"Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, gm. Brójce" w tym: *budżet powiatu łódzkiego wschodniego*	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	*0,00* *0,00*	*7 000,00* *7 000,00*	*7 000,00* *7 000,00*
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce						***2 485 720,00***	***13 961,67***	***2 499 681,67***
13.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice" - odcinek Katarzynów - Felicjanów w tym: *budżet powiatu łódzkiego wschodniego*	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	1 696 500,00 *1 696 500,00*	-3 717,06 *-3 717,06*	1 692 782,94 *1 692 782,94*

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2018	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2018
14.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice" - odcinek Erazmów - Lisowice	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	w tym:								
	pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki						*1 500 000,00*		*1 500 000,00*
15.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	1 514 348,63	0,00	1 514 348,63
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*1 514 348,63*		*1 514 348,63*
16.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	1 112 337,00	0,00	1 112 337,00
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*497 337,00*		*497 337,00*
	pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki						*615 000,00*		*615 000,00*
17.	"Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2917E na działce nr ew. 459 w Stefanowie, gm. Koluszki"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	267 000,00	-191,63	266 808,37
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*157 000,00*	*-191.63*	*156 808,37*
	pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki						*110 000,00*		*110 000,00*
18.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2918E w miejscowości Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	125 000,00	-125 000,00	0,00
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*125 000,00*	*-125 000,00*	*0.00*
19.	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	137 500,00	0,00	137 500,00
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*82 500,00*		*82 500,00*
	pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki						*55 000,00*		*55 000,00*
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki						***6 352 685,63***	***-128 908,69***	***6 223 776,94***
20.	"Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	1 983 000,00	0,00	1 983 000,00
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*1 015 000,00*		*1 015 000,00*
	pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna						*968 000,00*		*968 000,00*

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2018	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2018
21.	"Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą 2913E do granic miasta Łodzi"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	20 000,00	0,00	20 000,00
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*20 000,00*		*20 000,00*
22.	"Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1186E w Bukowcu, gm. Nowosolna" - wykonanie progów zwalniających	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	10 000,00	0,00	10 000,00
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*10 000,00*		*10 000,00*
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna						***2 013 000,00***	***0,00***	***2 013 000,00***
23.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2900E Tuszyn - Czarnocin"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	712 000,00	0,00	712 000,00
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*575 000,00*		*575 000,00*
	pomoc finansowa z budżetu gminy Tuszyn						*137 000,00*		*137 000,00*
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyn						***712 000,00***	***0,00***	***712 000,00***
					razem rozdział 60014, § 6050		***11 971 331,63***	***-158 807,62***	***11 812 524,01***
24.	"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.	100 000,00		100 000,00
	razem dotacja dla gminy Koluszki						***100 000,00***	***0,00***	***100 000,00***
25.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E - ul. Tuszyńskiej w Rzgowie"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2018 r.	600 000,00		600 000,00
26.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E - ul. Nad Nerem w Hucie Wiskickiej, Tadzinie"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2018 r.	450 000,00		450 000,00
27.	"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
28.	"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		***1 650 000,00***	***0,00***	***1 650 000,00***
29.	"Modernizacja ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol"	600	60016	6300	WRGRiOŚ	2018 r.	360 784,00	-100 784,00	260 000,00
	razem pomoc finansowa dla gminy Andrespol						***360 784,00***	***-100 784,00***	***260 000,00***

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2018	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2018
					razem rozdział 60016, § 6300		***360 784,00***	***-100 784,00***	***260 000,00***
30.	"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:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki niekwalifikowane)			*6650*			*339 047,35*		*339 047,35*
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki kwalifikowane)			*6659*			*226 298,24*		*226 298,24*
					razem rozdział 71012, § 6650, § 6659		***565 345,59***	***0,00***	***565 345,59***
31.	"Zakup i montaż regałów samojezdnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	6050	W Org.	2018 r.	17 000,00		17 000,00
					razem rozdział 75020, § 6050		***17 000,00***	***0,00***	***17 000,00***
32.	"Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze"	801	80101		WRGRiOŚ	2018 r.	5 000,00	0,00	5 000,00
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki niekwalifikowane)			*6050*			*934,96*		*934,96*
	budżet UE (wydatki kwalifikowane)			*6057*			*3 251,62*		*3 251,62*
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki kwalifikowane)			*6059*			*813,42*		*813,42*
					razem rozdział 80101, § 6050, § 6057, § 6059		***5 000,00***	***0,00***	***5 000,00***
33.	"Modernizacja budynku Warsztatów Szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach"	801	80195	6050	ZSP Nr 1 w Koluszkach	2018 r.	22 000,00		22 000,00
34.	"Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku Warsztatów Szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach"	801	80195	6050	ZSP Nr 1 w Koluszkach	2018 r.	20 000,00		20 000,00
35.	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, § 6050, § 6697		***52 507,54***	***0,00***	***52 507,54***
36.	"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***

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2018	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2018
37.	"Przebudowa ogrodzenia od ul. 1 Maja w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2018 r.	0,00	31 000,00	31 000,00
38.	"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
39.	"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.	144 160,00	0,00	144 160,00
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*64 160,00*		*64 160,00*
	dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						*80 000,00*		*80 000,00*
					razem rozdział 85202, § 6050, § 6060		***154 988,00***	***31 000,00***	***185 988,00***
40.	"Zakup i montaż regałów samojezdnych na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie"	852	85218	6050	PCPR	2018 r.	15 000,00		15 000,00
					razem rozdział 85218, § 6050		***15 000,00***	***0,00***	***15 000,00***
41.	Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"	852	85295		PCPR	2018 r.	328 282,97	0,00	328 282,97
	w tym:								
	budżet UE (wydatki kwalifikowane)			*6057*			*264 444,44*		*264 444,44*
	budżet państwa (wydatki kwalifikowane)			*6059*			*15 555,56*		*15 555,56*
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego/PFRON (wydatki kwalifikowane)			*6059*			*48 282,97*		*48 282,97*
42.	"Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"	852	85295	6050	PCPR	2018 r.	1 351 717,03	0,00	1 351 717,03
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*1 219 717,03*		*1 219 717,03*
	dotacja z samorządu województwa łódzkiego						*132 000,00*		*132 000,00*
43.	"Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w ramach Centrum Usług Środowiskowych "CUŚ"	852	85295		WRGRiOŚ	2018 r.	74 760,00	0,00	74 760,00
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki niekwalifikowane)			*6050*			*62 760,00*		*62 760,00*
	budżet UE (wydatki kwalifikowane)			*6057*			*10 188,00*		*10 188,00*
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki kwalifikowane)			*6059*			*1 812,00*		*1 812,00*
44.	"Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"	852	85295		WRGRiOŚ	2018 r.	754 228,03	-19 740,00	734 488,03
	w tym:								

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2018	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2018
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki niekwalifikowane)			*6050*			*229 730,36*	*-19 740,00*	*209 990,36*
	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		***2 508 988,03***	***-19 740,00***	***2 489 248,03***
45.	"Rewaloryzacja parku w Lisowicach"	900	90004	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	501 410,24	-1 812,58	499 597,66
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*68 760,24*	*-1 812,58*	*66 947,66*
	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		***501 410,24***	***-1 812,58***	***499 597,66***
	I. RAZEM ZADANIA WŁASNE I ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST						***17 858 855,03***	***-250 507,73***	***17 608 347,30***
	II. ZADANIA ZLECONE								
1.	"Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego"	754	75411	6060	KP PSP w Koluszkach	2018 r.	13 600,00		13 600,00
					razem rozdział 75411, § 6060		***13 600,00***	***0,00***	***13 600,00***
	II. RAZEM ZADANIA ZLECONE						***13 600,00***	***0,00***	***13 600,00***
	OGÓŁEM (I + II)						**17 872 455,03**	**-250 507,73**	**17 621 947,30**

Załącznik nr 7
do uchwały nr LVI//2018
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 września 2018 r.

ZESTAWIENIE 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

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				
													w tym źródła finansowania			
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem	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)				(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.	wydatki majątkowe	710 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				
	Razem			**565 345,59**	**565 345,59**	**0,00**	**565 345,59**	**565 345,59**	**0,00**	**0,00**	**565 345,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem	środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE				
								wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	wydatki razem	w tym źródła finansowania			
													pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna 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 80101	4 065,04 934,96	813,42 934,96	3 251,62	4 065,04 934,96	813,42 934,96			813,42 934,96	3 251,62				3 251,62
	Razem			**5 000,00**	**1 748,38**	**3 251,62**	**5 000,00**	**1 748,38**	**0,00**	**0,00**	**1 748,38**	**3 251,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 251,62**
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe															
	nazwa projektu: **"Szkoła zawodowa Twoim wyborem"*****															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem	środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE				
								wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	wydatki razem	w tym źródła finansowania			
													pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2018 r.	wydatki bieżące	801 80195	16 939,50 539,00	996,44 539,00	15 943,06	16 939,50 539,00	996,44 539,00			996,44 539,00	15 943,06				15 943,06
	Razem			**17 478,50**	**1 535,44**	**15 943,06**	**17 478,50**	**1 535,44**	**0,00**	**0,00**	**1 535,44**	**15 943,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 943,06**
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne															
	nazwa projektu: **"Siłą Dziecka - Stabilna Rodzina"**															
	2018 r.	wydatki bieżące	852. 855 85218 85508	314 978.85 30 311.00	0.00 30 311.00	314 978.85 0.00	314 978.85 30 311.00	0.00 30 311.00			30 311.00	314 978.85 0.00				314 978.85
	Razem			**345 289,85**	**30 311,00**	**314 978,85**	**345 289,85**	**30 311,00**	**0,00**	**0,00**	**30 311,00**	**314 978,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**314 978,85**
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne															
	nazwa projektu: **"Równy dostęp - lepsza**															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem	środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE				
								wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	wydatki razem	w tym źródła finansowania			
													pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	przyszłość"															
	2018 r.	wydatki bieżące	801 80195	133 028,66	27 777,18	105 251,48	133 028,66	27 777,18			27 777,18	105 251,48				105 251,48
	Razem			**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**
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT															
	nazwa projektu: **"Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"******															
	2018 r.	wydatki majątkowe	852 85295	524 497,67 209 990,36	162 646,73 209 990,36	361 850,94	524 497,67 209 990,36	162 646,73 209 990,36			162 646,73 209 990,36	361 850,94				361 850,94
	Razem			**734 488,03**	**372 637,09**	**361 850,94**	**734 488,03**	**372 637,09**	**0,00**	**0,00**	**372 637,09**	**361 850,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**361 850,94**
7.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem	środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE				
								wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	wydatki razem	w tym źródła finansowania			
													pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	nazwa projektu: **Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"**															
	2018 r.	wydatki bieżące	852 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
	Razem			**1 575 488,97**	**163 583,44**	**1 411 905,53**	**1 575 488,97**	**163 583,44**	**0,00**	**0,00**	**163 583,44**	**1 411 905,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 411 905,53**
8.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej															
	nazwa projektu: **""Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w ramach Centrum Usług Środowiskowych "CUŚ"*****															
	2018 r.	wydatki majątkowe	852 85295	12 000,00 62 760,00	1 812,00 62 760,00	10 188,00 0,00	12 000,00 62 760,00	1 812,00 62 760,00			1 812,00 62 760,00	10 188,00 0,00				10 188,00
	Razem			**74 760,00**	**64 572,00**	**10 188,00**	**74 760,00**	**64 572,00**	**0,00**	**0,00**	**64 572,00**	**10 188,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 188,00**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem	środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE				
								wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	wydatki razem	w tym źródła finansowania			
													pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (PO WER) "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"															
	nazwa projektu: **"Simply the Best - uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji"**															
	2018 r.	wydatki bieżące	801 80195	384 967,34	21 981,63	362 985,71	384 967,34	21 981,63			21 981,63	362 985,71				362 985,71
	Razem			**384 967,34**	**21 981,63**	**362 985,71**	**384 967,34**	**21 981,63**	**0,00**	**0,00**	**21 981,63**	**362 985,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**362 985,71**
	OGÓŁEM			**3 835 846,94**	**1 249 491,75**	**2 586 355,19**	**3 835 846,94**	**1 249 491,75**	**0,00**	**0,00**	**1 249 491,75**	**2 586 355,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 586 355,19**
	w tym:															
	wydatki kwalifikowane			**3 222 575,27**												
	wydatki niekwalifikowane			**613 271,67**												

* "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 372 637,09 zł obejmują wydatki niekwalifikowane w wysokości 209 990,36 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" oraz wydatków sklasyfikowanych w dziale 852, rozdziale 85218, § 2957 w wysokości 24 688,85 zł związanych ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przyznanej na realizację projektu pn. "Siłą Dziecka - Stabilna Rodzina"

Załącznik nr 8
do uchwały nr LVI//2018
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 września 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.
			DOCHODY			
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**351 500,90**	**-28 783,00**	**322 717,90**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**216 325,00**	**0,00**	**216 325,00**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	216 325,00	0,00	216 325,00
			w tym:			
			dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	*216 325,00*		*216 325,00*
			razem dochody majątkowe	***216 325,00***	***0,00***	***216 325,00***
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**135 175,90**	**-28 783,00**	**106 392,90**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	175,90		175,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	-28 783,00	106 217,00
			razem dochody bieżące	***135 175,90***	***-28 783,00***	***106 392,90***
			OGÓŁEM DOCHODY	**351 500,90**	**-28 783,00**	**322 717,90**
			WYDATKI			
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**611 910,24**	**-6 095,11**	**605 815,13**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**501 410,24**	**-1 812,58**	**499 597,66**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 410,24	-1 812,58	499 597,66
			w tym:			
			"Rewaloryzacja parku w Lisowicach"	*501 410,24*	*-1 812,58*	*499 597,66*
			razem wydatki majątkowe	***501 410,24***	***-1 812,58***	***499 597,66***
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**110 500,00**	**-4 282,53**	**106 217,47**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
			w tym:			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2018 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2018 r.
			> zakup materiałów do cechowania drewna	*800,00*		*800,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	104 700,00	-4 282,53	100 417,47
			w tym:			
			> nasadzenia zastępcze i zabiegi pielęgnacyjne na drzewach	*3 000,00*	*2 858,47*	*5 858,47*
			> usługa nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	*36 000,00*	*-1 631,00*	*34 369,00*
			> 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*	*0.00*
			> zagospodarowanie odpadów z wypadków	*4 000,00*		*4 000,00*
			> sporządzenie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020 (za rok 2016) oraz Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024 za rok 2017	*9 000,00*		*9 000,00*
			> opracowanie efektu ekologicznego osiągniętego na skutek "Termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"	*1 000,00*		*1 000,00*
			> dostawa materiałów do cechowania drewna	*200,00*		*200,00*
			> analiza i badania związane z identyfikacją potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi	*20 000,00*	*-4 010,00*	*15 990,00*
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00		5 000,00
			razem zadania statutowe	**110 500,00**	**-4 282,53**	**106 217,47**
			razem wydatki bieżące	***110 500,00***	***-4 282,53***	***106 217,47***
			OGÓŁEM WYDATKI	**611 910,24**	**-6 095,11**	**605 815,13**

UZASADNIENIE

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 332.131,44 zł;
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 90.738,49 zł;
- zmniejszenia planu przychodów o kwotę 422.869,93 zł.

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- rozliczenia dotacji otrzymywanych z gmin i powiatów na realizacją zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz zadań związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych – zwiększenie o kwotę 136.295,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej o kwotę 80.000,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze o kwotę 55.652,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach o kwotę 26.836,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn i wpływów z usług;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu i Starostwa Powiatowego o kwotę 20.000,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 20.000,00 zł;
- zwiększenia pomocy finansowej przyznanej z budżetu gminy Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży" o kwotę 13.569,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez szkoły o kwotę 1.298,00 zł;
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 28.783,00 zł;
- rozliczenia środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia i zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.885,40 zł;
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu rozliczenia czynszów dzierżawnych, których pobranie wynika z ustawy Prawo łowieckie o kwotę 673,63 zł;
- rozliczenia dotacji przyznanej z budżetu samorządu województwa łódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych" – zmniejszenie o kwotę 363,53 zł;
- zwiększenia planu pozostałych dochodów realizowanych przez:
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zwiększenie o kwotę 9.521,00 zł;

- Starostwo Powiatowe w Łodzi – zwiększenie o kwotę 666,00 zł.

Zmiany budżetu powiatu po stronie wydatków wynikają z:

- zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 159.769,24 zł realizowanych w ramach:
  - działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie o kwotę 673,63 zł w związku z rozliczeniem czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie;
  - działu 020 – Leśnictwo – zmniejszenie o kwotę 1.885,40 zł w związku z rozliczeniem środków otrzymywanych na zalesienia;
  - działu 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 396,00 zł;
  - działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 1.298,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dochodów;
  - działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 24.787,00 zł na realizację zadań bieżących przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze oraz Punkt Interwencji Kryzysowej;
  - działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie o kwotę 29.380,20 zł na podstawie przeprowadzonej analizy przewidywanego wykonania;
  - działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie o kwotę 26.836,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dochodów realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach;
  - działu 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 142.674,00 zł w związku z rozliczeniem wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
  - działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 4.282,53 zł na podstawie przeprowadzonej analizy przewidywanego wykonania.
- wprowadzenia do budżetu zadań inwestycyjnych:
  - pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brójce" w wysokości 10.000,00 zł;
  - pn. „Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, gm. Brójce" w wysokości 7.000,00 zł;
  - pn. „Przebudowa ogrodzenia od ul. 1 Maja w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze" w wysokości 31.000,00 zł;
- rozliczenia nakładów finansowych na realizację zadań inwestycyjnych:
  - pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych" – zmniejszenie o kwotę 363,53 zł;
  - pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży" – zmniejszenie

o kwotę 860,60 zł;

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2921E w rejonie przejazdu kolejowego w Justynowie" – zmniejszenie o kwotę 43.000,00 zł;
- pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – Dalków" – zmniejszenie o kwotę 670,29 zł;
- pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2923E w Wardzynie" – zmniejszenie o kwotę 1.160,13 zł;
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin" – zmniejszenie o kwotę 1.207,91 zł;
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów – Felicjanów i Erazmów – Lisowice" – odcinek Katarzynów – Felicjanów – zmniejszenie o kwotę 3.717,06 zł;
- pn. „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2917E na działce nr ew. 459 w Stefanowie, gm. Koluszki" – zmniejszenie o kwotę 191,63 zł;
- pn. „Modernizacja ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol" – zmniejszenie o kwotę 100.784,00 zł;
- pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach" – zmniejszenie o kwotę 19.740,00 zł;
- pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach" – zmniejszenie o kwotę 1.812,58 zł;

- wykreślenia z wykazu zadań inwestycyjnych zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918E w miejscowości Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej" – zmniejszenie o kwotę 125.000,00 zł.

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 422.869,93 zł.