

**UCHWAŁA NR LVII//2018
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 26 października 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, 1349 i 1432) 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, 1693 i 1669) 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 218.606,52 zł, w tym:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 214.046,52 zł;
 - 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 4.560,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok ogółem o kwotę 236.106,52 zł, w tym:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 226.426,91 zł;
 - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 9.679,61 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 4.984.070,38 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 17.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

**Przewodniczący Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego**

Sławomir Sokołowski

SKARBNIK POWIATU


mgr Barbara Ignatowska

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	w tym:													
					dochody bieżące						dochody majątkowe							
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:						
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	pozostałe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
600			Transport i łączność	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171,00	171,00	171,00												
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 990,92	91 990,92	23 240,92	0,00	0,00	68 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 990,92	91 990,92	23 240,92	0,00	0,00	68 750,00	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	640,92	640,92	640,92												
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 600,00	22 600,00	22 600,00												
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 750,00	68 750,00				68 750,00									
			<i>w tym:</i>															
			Gmina Andrespol						20 000,00									
			Gmina Rzgów						48 750,00									
750			Administracja publiczna	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	70,00	70,00	70,00	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	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.	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	70,00	70,00												
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	961,60	961,60	961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	961,60	961,60	961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	11,60												
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	200,00												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	750,00												
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00												
758			Różne rozliczenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	8 000,00												
852			Pomoc społeczna	73 060,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	73 060,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	<i>68 500,00</i>	<i>68 500,00</i>	<i>68 500,00</i>												

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	w tym:													
					dochody bieżące						dochody majątkowe							
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:						
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	pozostałe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
		0830	Wpływy z usług	73 500,00	73 500,00	73 500,00												
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	500,00												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00												
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	4 560,00							4 560,00	4 560,00						
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 560,00							4 560,00	4 560,00						
855			Rodzina	36 753,00	36 753,00	0,00	0,00	36 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	36 753,00	36 753,00	0,00	0,00	36 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>"Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018"</i>															
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 753,00	36 753,00			36 753,00										
			Ogółem	218 606,52	214 046,52	108 543,52	0,00	36 753,00	68 750,00	0,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
					Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Własne	Programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
I. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej																
855		Rodzina	36 753,00	36 753,00	36 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	36 753,00	36 753,00	36 753,00											
RAZEM I			36 753,00	36 753,00	36 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zadania własne																
600		Transport i łączność	17 671,00	7 991,39	0,00	7 991,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 679,61	-7 820,39	0,00	17 500,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 679,61	0,00								9 679,61	-7 820,39		17 500,00	
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn"											-820,39			
		w tym:														
		<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>											-820,39			
		"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brójce"											-5 000,00			
		w tym:														
		<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>											-5 000,00			
		"Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, gm. Brójce"											-2 000,00			
		w tym:														
		<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>											-2 000,00			
		"Budowa systemu aktywnego oznakowania przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E w gm. Andrespol"													17 500,00	
	60095	Pozostała działalność	7 991,39	7 991,39		7 991,39										
700		Gospodarka mieszkaniowa	68 750,00	68 750,00	0,00	68 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
					Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Własne	Programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 750,00	68 750,00		68 750,00										
710		Działalność usługowa	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 100,00	1 100,00		1 100,00										
750		Administracja publiczna	37 810,92	37 810,92	17 810,92	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	37 810,92	37 810,92	17 810,92	20 000,00										
		<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>17 810,92</i>	<i>17 810,92</i>	<i>17 810,92</i>											
		<i>Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>		<i>20 000,00</i>										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	961,60	961,60	0,00	961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	961,60	961,60		961,60										
852		Pomoc społeczna	73 060,00	73 060,00	44 232,00	28 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	73 060,00	73 060,00	44 232,00	28 828,00										
		Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	38 500,00	38 500,00	14 232,00	24 268,00										
		Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	34 560,00	34 560,00	30 000,00	4 560,00										
RAZEM II			199 353,52	189 673,91	62 042,92	127 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 679,61	-7 820,39	0,00	17 500,00	0,00
RAZEM I+II			236 106,52	226 426,91	98 795,92	127 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 679,61	-7 820,39	0,00	17 500,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr LVII//2018
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 października 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W ROKU 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na rok 2018	zmiana	Plan finansowy na rok 2018
			PRZYCHODY	4 984 598,38	17 500,00	5 002 098,38
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	216 325,00		216 325,00
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 768 273,38	17 500,00	4 785 773,38
			ROZCHODY	18 028,00	0,00	18 028,00
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	18 028,00		18 028,00

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2018 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
I. DOCHODY BIEŻĄCE				
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 750,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>68 750,00</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: gmina Andrespol "Wypłata odszkodowania z tytułu nabycia przez Powiat Łódzki Wschodni prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Andrespol, obręb Janówka, przeznaczonej pod poszerzenie drogi powiatowej nr 2921E" gmina Rzgów "Wypłata odszkodowania z tytułu nabycia przez Powiat Łódzki Wschodni prawa własności nieruchomości położonej w Romanowie, przeznaczonej pod poszerzenie drogi powiatowej nr 2909E"	68 750,00 20 000,00 20 000,00 48 750,00 48 750,00
710			Działalność usługowa	160 000,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>160 000,00</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: gmina Rzgów "Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie" gmina Tuszyń "Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	160 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00
750			Administracja publiczna	278 400,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>278 400,00</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: gmina Koluszki "Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej" "Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów" "Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2018 r. znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łodzi" "Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2018 r. znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w Koluszkach"	278 400,00 156 400,00 93 400,00 22 000,00 29 000,00 12 000,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2018 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
			gmina Rzgów "Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej" "Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	100 000,00 60 000,00 40 000,00
			gmina Tuszyn "Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	22 000,00 22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	45 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: "Pół wieku w służbie innym. Kampania promująca ochronę przeciwpożarową na terenie powiatu łódzkiego wschodniego" w tym: gmina Andrespol gmina Brójce gmina Koluszki gmina Nowosolna gmina Rzgów gmina Tuszyn	45 000,00 45 000,00 10 000,00 5 000,00 10 000,00 5 000,00 10 000,00 5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 668,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	25 668,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat tomaszowski</i>	25 668,00 25 668,00
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	100 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: <i>powiat zgierski</i>	100 000,00 100 000,00
855			Rodzina	822 753,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	822 753,00
		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>	822 753,00 12 364,00 12 364,00 70 966,00 14 064,00 35 619,00 12 364,00 96 175,00 544 109,00 24 728,00
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 500 571,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2018 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
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 w tym: województwo łódzkie "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych"	6 136,47 6 136,47
600			Transport i łączność	4 582 899,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>4 582 899,00</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym: gmina Andrespol "Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży" gmina Brójce "Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn" "Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin" gmina Koluszki "Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice" - odcinek Erazmów - Lisowice "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Galkowie Małym" "Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2917E na działce nr ew. 459 w Stefanowie, gm. Koluszki" "Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Galków Duży" gmina Nowosolna "Wykonanie ciągu pieszo - jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna" gmina Tuszyń "Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2900E Tuszyń - Czarnocin"	4 305 069,00 83 569,00 83 569,00 836 500,00 562 500,00 274 000,00 2 280 000,00 1 500 000,00 615 000,00 110 000,00 55 000,00 968 000,00 968 000,00 137 000,00 137 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: województwo łódzkie "Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Wygoda" (zadanie realizowane w 2017 r.) "Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice - Dalków"	277 830,00 277 830,00 117 610,00 160 220,00
852			Pomoc społeczna	132 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>132 000,00</i>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 000,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2018 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
			w tym: województwo łódzkie "Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"	132 000,00 132 000,00
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 721 035,47
			OGÓLEM (I + II)	6 221 606,47

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2018 r.			
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA	
1	2	3	4	5	6	7	
921	85510	2320	<i>powiat łowicki</i>			8 208,00	
			<i>powiat pruszkowski</i>			14 337,00	
			<i>powiat tomaszowski</i>			12 364,00	
			<i>powiat zgierski</i>			58 356,00	
			<i>miasto Łódź</i>			94 918,00	
	92116	2310	działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych				377 359,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:				377 359,00
			<i>powiat pabianicki</i>				117 161,00
			<i>powiat rawski</i>				153 075,00
			<i>powiat sierpecki</i>				50 292,00
			<i>powiat zgierski</i>			56 831,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			28 000,00	
			biblioteki			28 000,00	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:			28 000,00	
			<i>gmina Koluszki</i>			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	85311	2580	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 400,00			
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:	92 400,00			
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach</i>	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	60014	6610	Transport i łączność drogi publiczne powiatowe			1 927 500,00	
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 667 500,00	
			gmina Andrespol w tym:			17 500,00	
			<i>"Budowa systemu aktywnego oznakowania przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E w gm. Andrespol"</i>			17 500,00	
			gmina Koluszki w tym:			100 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2018 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
	60016	6300	"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Galkowem Dużym a Galkowem Małym, gm. Koluszki" gmina Rzgów w tym: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E - ul. Tuszyńskiej w Rzgowie" "Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E - ul. Nad Nerem w Hucie Wiskickiej, Tadzynie" "Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E - Budowa chodnika na ulicy Strażackiej w Bronisinie Dworskim" "Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E w Rzgowie - ul. Łódzka Etap I" drogi publiczne gminne			100 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmina Andrespol w tym: "Modernizacja ul. Słowińskiej w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol"			1 550 000,00
						600 000,00
						450 000,00
						250 000,00
						250 000,00
						260 000,00
						260 000,00
						260 000,00
			RAZEM A	0,00	0,00	1 927 500,00
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
851	85141	6230	Ochrona zdrowia ratownictwo medyczne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: "Dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach sp. z o.o."			50 000,00
						50 000,00
						50 000,00
			RAZEM B	0,00	0,00	50 000,00
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE A+B	0,00	0,00	1 977 500,00
			OGÓLEM (I + II)	92 400,00	0,00	5 041 078,00

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)	1 977 500,00
A. Jednostki sektora finansów publicznych	1 927 500,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	50 000,00
RAZEM I + II	5 133 478,00

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2018 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2018	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2018
I. ZADANIA WŁASNE I ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST									
1.	"Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych" w tym: <i>dotacja z budżetu województwa łódzkiego</i>	010	01042	6060	WRGRiOŚ	2018 r.	6 136,47	0,00	6 136,47
							<i>6 136,47</i>		<i>6 136,47</i>
razem rozdział 01042, § 6060							6 136,47	0,00	6 136,47
2.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	247 139,40	0,00	247 139,40
							<i>163 570,40</i>		<i>163 570,40</i>
							<i>83 569,00</i>		<i>83 569,00</i>
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.	27 000,00	0,00	27 000,00
							<i>27 000,00</i>		<i>27 000,00</i>
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.	19 926,00	0,00	19 926,00
							<i>19 926,00</i>		<i>19 926,00</i>
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.	20 000,00	0,00	20 000,00
							<i>20 000,00</i>		<i>20 000,00</i>
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: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						50 000,00		50 000,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol						364 065,40	0,00	364 065,40
7.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	1 125 000,00	-820,39	1 124 179,61
8.	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2923E w Wardzynie" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	355 839,87	0,00	355 839,87
9.	"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	WRGRiOŚ	2018 r.	354 549,71	0,00	354 549,71
10.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	647 292,09	0,00	647 292,09
11.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brójce" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
12.	"Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, gm. Brójce" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce						2 499 681,67	-7 820,39	2 491 861,28
13.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice" - odcinek Katarzynów - Felicjanów w tym:	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	1 692 782,94	0,00	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
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						1 692 782,94		1 692 782,94
14.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice" - odcinek Erazmów - Lisowice w tym: <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
15.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	1 514 348,63	0,00	1 514 348,63
16.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	1 112 337,00	0,00	1 112 337,00
17.	"Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2917E na działce nr ew. 459 w Stefanowie, gm. Koluszki" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	266 808,37	0,00	266 808,37
18.	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	137 500,00	0,00	137 500,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki						6 223 776,94	0,00	6 223 776,94
19.	"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
20.	"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

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2018	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2018
	w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						20 000,00		20 000,00
21.	"Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1186E w Bukowcu, gm. Nowosolna" - wykonanie progów zwalniających w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	10 000,00	0,00	10 000,00
							10 000,00		10 000,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna						2 013 000,00	0,00	2 013 000,00
22.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2900E Tuszyn - Czarnocin" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Tuszyn</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	712 000,00	0,00	712 000,00
							575 000,00		575 000,00
							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	-7 820,39	11 804 703,62
23.	"Budowa systemu aktywnego oznakowania przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E w gm. Andrespol"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2018 r.	0,00	17 500,00	17 500,00
	razem dotacja dla gminy Andrespol						0,00	17 500,00	17 500,00
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, Tadzynie"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2018 r.	450 000,00		450 000,00
27.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E - Budowa chodnika na ulicy Strażackiej w Bronisynie 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	17 500,00	1 667 500,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2018	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2018
29.	"Modernizacja ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol"	600	60016	6300	WRGRiOŚ	2018 r.	260 000,00		260 000,00
	razem pomoc finansowa dla gminy Andrespol						260 000,00	0,00	260 000,00
						razem rozdział 60016, § 6300	260 000,00	0,00	260 000,00
30.	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki niekwalifikowane)</i> <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki kwalifikowane)</i>	710	71012		PODGiK	2018 r.	565 345,59	0,00	565 345,59
				6650			339 047,35		339 047,35
				6659			226 298,24		226 298,24
						razem rozdział 71012, § 6650, § 6659	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" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki niekwalifikowane)</i> <i>budżet UE (wydatki kwalifikowane)</i> <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki kwalifikowane)</i>	801	80101		WRGRiOŚ	2018 r.	5 000,00	0,00	5 000,00
				6050			934,96		934,96
				6057			3 251,62		3 251,62
				6059			813,42		813,42
						razem rozdział 80101, § 6050, § 6057, § 6059	5 000,00	0,00	5 000,00
33.	"Modernizacja budynku Warsztatów Szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluźkach"	801	80195	6050	ZSP Nr 1 w Koluźkach	2018 r.	22 000,00		22 000,00
34.	"Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku Warsztatów Szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluźkach"	801	80195	6050	ZSP Nr 1 w Koluźkach	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 Koluźkach	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

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2018	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2018
razem rozdział 85141, § 6230							50 000,00	0,00	50 000,00
37.	"Przebudowa ogrodzenia od ul. 1 Maja w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2018 r.	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:								
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						64 160,00		64 160,00
	<i>dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>						80 000,00		80 000,00
razem rozdział 85202, § 6050, § 6060							185 988,00	0,00	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:								
	<i>budżet UE (wydatki kwalifikowane)</i>			6057			264 444,44		264 444,44
	<i>budżet państwa (wydatki kwalifikowane)</i>			6059			15 555,56		15 555,56
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego/PFRON (wydatki kwalifikowane)</i>			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.	1 451 717,03	0,00	1 451 717,03
	w tym:								
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						1 319 717,03		1 319 717,03
	<i>dotacja z samorządu województwa łódzkiego</i>						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:								
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki niekwalifikowane)</i>			6050			62 760,00		62 760,00
	<i>budżet UE (wydatki kwalifikowane)</i>			6057			10 188,00		10 188,00
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki kwalifikowane)</i>			6059			1 812,00		1 812,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2018	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2018
44.	"Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki niekwalifikowane)</i> <i>budżet UE (wydatki kwalifikowane)</i> <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki kwalifikowane)</i>	852	85295	6050 6057 6059	WRGRiOŚ	2018 r.	734 488,03 209 990,36 361 850,94 162 646,73	0,00	734 488,03 209 990,36 361 850,94 162 646,73
razem rozdział 85295, § 6050, § 6057, § 6059							2 589 248,03	0,00	2 589 248,03
45.	"Rewaloryzacja parku w Lisowicach" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i> <i>pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	900	90004	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	499 597,66 66 947,66 216 325,00 216 325,00	0,00	499 597,66 66 947,66 216 325,00 216 325,00
razem rozdział 90004, § 6050							499 597,66	0,00	499 597,66
I. RAZEM ZADANIA WŁASNE I ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST							17 708 347,30	9 679,61	17 718 026,91
II. ZADANIA ZLECONE									
1.	"Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterekowego 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
OGÓLEM (I + II)							17 721 947,30	9 679,61	17 731 626,91

UZASADNIENIE

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 218.606,52 zł;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 236.106,52 zł;
- zwiększenia planu przychodów o kwotę 17.500,00 zł.

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez domy pomocy społecznej o kwotę 73.060,00 zł;
- przystąpienia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie do „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” i przyznania na ten cel dotacji z budżetu państwa w wysokości 36.753,00 zł;
- przyznania pomocy finansowej z budżetu:
 - gminy Andrespol w wysokości 20.000,00 zł na wypłatę odszkodowania z tytułu nabycia przez Powiat Łódzki Wschodni prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Andrespol, obręb Janówka, przeznaczonej pod poszerzenie drogi powiatowej nr 2921E;
 - gminy Rzgów w wysokości 48.750,00 zł na wypłatę odszkodowania z tytułu nabycia przez Powiat Łódzki Wschodni prawa własności nieruchomości położonej w Romanowie, przeznaczonej pod poszerzenie drogi powiatowej nr 2909E;
- zwiększenia planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w ramach rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 22.600,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z odsetek od środków na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego i Powiatu o kwotę 8.000,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogi o kwotę 7.600,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach o kwotę 961,60 zł, m.in. z tytułu wpływów z opłat, odsetek od środków na rachunku bankowym;
- zwiększenia planu pozostałych dochodów na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania i przewidywanego wykonania budżetu powiatu o kwotę 881,92 zł.

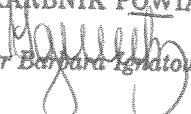
Zmiany budżetu powiatu po stronie wydatków wynikają z:

- zwiększenia planu wydatków bieżących realizowanych w ramach:
 - rozdziału 60095 – Pozostała działalność o kwotę 7.991,39 zł na realizację zadań statutowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych;
 - rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 68.750,00 zł w związku z przyznanymi pomocami finansowymi z budżetu gminy Andrespol i Rzgów na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod poszerzenie dróg powiatowych;
 - rozdziału 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 1.100,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia;
 - rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 37.810,92 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń oraz pokrycie wydatków

związanych z funkcjonowaniem Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich;

- rozdziału 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 961,60 zł w związku ze zwiększeniem planu dochodów;
- rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 73.060,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dochodów;
- rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 36.753,00 zł w związku z przyznaniem środków z budżetu państwa na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”.
- wprowadzenia do wykazu zadań inwestycyjnych dotacji dla gminy Andrespol na realizację „Budowy systemu aktywnego oznakowania przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E” w wysokości 17.500,00 zł;
- zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn” o kwotę 820,39 zł;
 - pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brójce” o kwotę 5.000,00 zł;
 - pn. „Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, gm. Brójce” o kwotę 2.000,00 zł.

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 17.500,00 zł.

SKARBNIK POWIATU

mgr Barbara Ignatowska