

**UCHWAŁA NR LVII//2018  
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO  
z dnia 26 października 2018 r.**

**w sprawie zmian w budżecie 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 zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 roku przedstawionym 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 3 do niniejszej uchwały.

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

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

**Przewodniczący Rady  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego**

**Sławomir Sokółowski**

**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 z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
<b>I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami</b>																
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	0,00	-54 016,00	48 777,00	0,00	5 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	-54 016,00	48 777,00		5 239,00								
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00										
<b>RAZEM I</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44 016,00</b>	<b>38 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Zadania własne</b>																
600		<b>Transport i łączność</b>	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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00								0,00	0,00			
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 2921E w rejonie przejazdu kolejowego w Justynowie"											-8 254,79			
		w tym:														
		<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>											-8 254,79			
		"Wykonanie wzmocnionego pobocza w łuku drogi powiatowej nr 2911E ul. Łódzkiej w Justynowie"											8 254,79			
		w tym:														
		<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>											8 254,79			
750		<b>Administracja publiczna</b>	-16 000,00	-16 000,00	-41 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-1 200,00	1 200,00										
	75095	Pozostała działalność	-16 000,00	-16 000,00	-40 000,00	24 000,00										
852		<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	22 869,00	0,00	22 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 869,00	-22 869,00	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 porąceń 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	
																	6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	25 469,00		25 469,00						-25 469,00	-25 469,00				
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	<i>0,00</i>	<i>25 469,00</i>		<i>25 469,00</i>						<i>-25 469,00</i>	<i>-25 469,00</i>				
		w tym:															
		"Zakup szafy chłodniczej na wyposażenie kuchni Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"											-4,00				
		"Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim"											-25 465,00				
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	-2 600,00		-2 600,00						2 600,00	2 600,00				
		<i>"Zakup i montaż regałów samojedznych na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie"</i>											<i>2 600,00</i>				
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	11 000,00	11 000,00		11 000,00											
	85395	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00		0,00											
		w tym:															
		> nasadzenia zastępcze i zabiegi pielęgnacyjne na drzewach				19 070,40											
		> sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla gminy Koluszki oraz gminy Rzgów				-30 000,00											
		> sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasu dla gminy Koluszki oraz dla gminy Rzgów				10 929,60											
		<b>RAZEM II</b>	<b>0,00</b>	<b>22 869,00</b>	<b>-41 200,00</b>	<b>64 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 869,00</b>	<b>-22 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>RAZEM I+II</b>	<b>0,00</b>	<b>22 869,00</b>	<b>-85 216,00</b>	<b>102 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 869,00</b>	<b>-22 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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
<b>I. ZADANIA WŁASNE I ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST</b>									
1.	"Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych" w tym: <i>dotacja z budżetu województwa łódzkiego</i>	010	01042	6060	WRGRiOŚ	2018 r.	6 136,47	0,00	6 136,47
<b>razem rozdział 01042, § 6060</b>							<b>6 136,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6 136,47</b>
2.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</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	-8 254,79	18 745,21
							<i>27 000,00</i>	<i>-8 254,79</i>	<i>18 745,21</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	8 254,79	58 254,79

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	8 254,79	58 254,79
	<b>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol</b>						<b>364 065,40</b>	<b>0,00</b>	<b>364 065,40</b>
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.	1 124 179,61	0,00	1 124 179,61
							561 679,61		561 679,61
							562 500,00		562 500,00
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
							355 839,87		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
							194 329,71		194 329,71
							160 220,00		160 220,00
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
							373 292,09		373 292,09
							274 000,00		274 000,00
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.	5 000,00	0,00	5 000,00
							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.	5 000,00	0,00	5 000,00
							5 000,00		5 000,00
	<b>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce</b>						<b>2 491 861,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2 491 861,28</b>
13.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice" - odcinek Katarzynów - Felicjanów w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	1 692 782,94	0,00	1 692 782,94
							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 w tym: <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	1 500 000,00 <i>1 500 000,00</i>	0,00	1 500 000,00 <i>1 500 000,00</i>
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 <i>1 514 348,63</i>	0,00	1 514 348,63 <i>1 514 348,63</i>
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 <i>497 337,00</i> <i>615 000,00</i>	0,00	1 112 337,00 <i>497 337,00</i> <i>615 000,00</i>
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 <i>156 808,37</i> <i>110 000,00</i>	0,00	266 808,37 <i>156 808,37</i> <i>110 000,00</i>
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 <i>82 500,00</i> <i>55 000,00</i>	0,00	137 500,00 <i>82 500,00</i> <i>55 000,00</i>
<b>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki</b>							<b>6 223 776,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6 223 776,94</b>
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 <i>1 015 000,00</i> <i>968 000,00</i>	0,00	1 983 000,00 <i>1 015 000,00</i> <i>968 000,00</i>
20.	"Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą 2913E do granic miasta Łodzi" w tym:	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
	<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
	<i>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna</i>						10 000,00		10 000,00
							<b>2 013 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 013 000,00</b>
22.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2900E Tuszyń - Czarnocin" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Tuszyń</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	712 000,00	0,00	712 000,00
							575 000,00		575 000,00
							137 000,00		137 000,00
	<i>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyń</i>						712 000,00	0,00	712 000,00
							<b>11 804 703,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11 804 703,62</b>
23.	"Budowa systemu aktywnego oznakowania przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E w gm. Andrespol"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2018 r.	17 500,00		17 500,00
	<i>razem dotacja dla gminy Andrespol</i>						17 500,00	0,00	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
	<i>razem dotacja dla gminy Koluszki</i>						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
	<i>razem dotacja dla gminy Rzgów</i>						1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
							<b>1 667 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 667 500,00</b>
29.	"Modernizacja ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol"	600	60016	6300	WRGRiOŚ	2018 r.	260 000,00		260 000,00
	<i>razem pomoc finansowa dla gminy Andrespol</i>						260 000,00	0,00	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
<b>razem rozdział 60016, § 6300</b>							<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>
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
<b>razem rozdział 71012, § 6650, § 6659</b>							<b>565 345,59</b>	<b>0,00</b>	<b>565 345,59</b>
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
<b>razem rozdział 75020, § 6050</b>							<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
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
<b>razem rozdział 80101, § 6050, § 6057, § 6059</b>							<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
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
<b>razem rozdział 80195, § 6050, § 6697</b>							<b>52 507,54</b>	<b>0,00</b>	<b>52 507,54</b>
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
<b>razem rozdział 85141, § 6230</b>							<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>



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.	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	-4,00	10 824,00
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	-25 465,00	118 695,00
	w tym:								
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						64 160,00	-25 465,00	38 695,00
	<i>dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>						80 000,00		80 000,00
<b>razem rozdział 85202, § 6050, § 6060</b>							<b>185 988,00</b>	<b>-25 469,00</b>	<b>160 519,00</b>
40.	"Zakup i montaż regałów samojezdnych na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie"	852	85218	6050	PCPR	2018 r.	15 000,00	2 600,00	17 600,00
<b>razem rozdział 85218, § 6050</b>							<b>15 000,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>17 600,00</b>
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
44.	"Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"	852	85295		WRGRiOŚ	2018 r.	734 488,03	0,00	734 488,03

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2018	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2018	
	w tym:									
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki niekwalifikowane)</i>			6050			209 990,36		209 990,36	
	<i>budżet UE (wydatki kwalifikowane)</i>			6057			361 850,94		361 850,94	
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki kwalifikowane)</i>			6059			162 646,73		162 646,73	
	<b>razem rozdział 85295, § 6050, § 6057, § 6059</b>							<b>2 589 248,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2 589 248,03</b>
45.	"Rewaloryzacja parku w Lisowicach"	900	90004	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	499 597,66	0,00	499 597,66	
	w tym:									
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						66 947,66		66 947,66	
	<i>dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>						216 325,00		216 325,00	
	<i>pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>						216 325,00		216 325,00	
	<b>razem rozdział 90004, § 6050</b>							<b>499 597,66</b>	<b>0,00</b>	<b>499 597,66</b>
<b>I. RAZEM ZADANIA WŁASNE I ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIEDZY JST</b>							<b>17 718 026,91</b>	<b>-22 869,00</b>	<b>17 695 157,91</b>	
<b>II. ZADANIA ZLECONE</b>										
1.	"Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego"	754	75411	6060	KP PSP w Koluśkach	2018 r.	13 600,00		13 600,00	
	<b>razem rozdział 75411, § 6060</b>							<b>13 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 600,00</b>
<b>II. RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>							<b>13 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 600,00</b>	
<b>OGÓLEM (I + II)</b>							<b>17 731 626,91</b>	<b>-22 869,00</b>	<b>17 708 757,91</b>	

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2018 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2018 r.
<b>DOCHODY</b>						
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>322 717,90</b>	<b>0,00</b>	<b>322 717,90</b>
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>216 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 325,00</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: <i>dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i> <i>razem dochody majątkowe</i>	216 325,00  <i>216 325,00</i> <b>216 325,00</b>	0,00  <i>0,00</i> <b>0,00</b>	216 325,00  <i>216 325,00</i> <b>216 325,00</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>106 392,90</b>	<b>0,00</b>	<b>106 392,90</b>
		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 <i>razem dochody bieżące</i>	106 217,00 <b>106 392,90</b>	 <i>0,00</i> <b>0,00</b>	106 217,00 <b>106 392,90</b>
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>322 717,90</b>	<b>0,00</b>	<b>322 717,90</b>
<b>WYDATKI</b>						
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>605 815,13</b>	<b>0,00</b>	<b>605 815,13</b>
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>499 597,66</b>	<b>0,00</b>	<b>499 597,66</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <i>"Rewaloryzacja parku w Lisowicach"</i> <i>razem wydatki majątkowe</i>	499 597,66  <i>499 597,66</i> <b>499 597,66</b>	0,00  <i>0,00</i> <b>0,00</b>	499 597,66  <i>499 597,66</i> <b>499 597,66</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>106 217,47</b>	<b>0,00</b>	<b>106 217,47</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: > <i>zakup materiałów do cechowania drewna</i>	800,00  <i>800,00</i>	0,00  <i>0,00</i>	800,00  <i>800,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	100 417,47	0,00	100 417,47

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2018 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2018 r.
			> nasadzenia zastępcze i zabiegi pielęgnacyjne na drzewach	5 858,47	19 070,40	24 928,87
			> usługa nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	34 369,00		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	0,00
			> sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasu dla gminy Koluszki oraz dla gminy Rzgów	0,00	10 929,60	10 929,60
			> 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	15 990,00		15 990,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00		5 000,00
			<b>razem zadania statutowe</b>	<b>106 217,47</b>	<b>0,00</b>	<b>106 217,47</b>
			<b>razem wydatki bieżące</b>	<b>106 217,47</b>	<b>0,00</b>	<b>106 217,47</b>
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>605 815,13</b>	<b>0,00</b>	<b>605 815,13</b>

## UZASADNIENIE

Projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok został sporządzony w związku z:

- rozliczeniem zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe polegającym na:
  - zmniejszeniu nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2921E w rejonie przejazdu kolejowego w Justynowie” o kwotę 8.254,79 zł;
  - zwiększeniu nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Wykonanie wzmocnionego pobocza w łuku drogi powiatowej nr 2911E ul. Łódzkiej w Justynowie” o kwotę 8.254,79 zł;
- zmniejszeniem planu wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 16.000,00 zł i zwiększeniem planu wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej;
- wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego o dokonanie zmian w ramach rozdziału 75411 polegających na:
  - zmniejszeniu planu wydatków w grupie „wynagrodzenia i pochodne” o kwotę 54.016,00 zł;
  - zwiększeniu planu wydatków w grupie „zadania statutowe” o kwotę 48.777,00 zł;
  - zwiększeniu planu wydatków w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę 5.239,00 zł;
- wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o dokonanie zmian w rozdziale 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności w ramach zadań zleconych polegających na:
  - zwiększeniu planu wydatków w grupie „wynagrodzenia i pochodne” o kwotę 10.000,00 zł;
  - zmniejszeniu planu wydatków w grupie „zadania statutowe” o kwotę 10.000,00 zł;
- rozliczeniem zadań inwestycyjnych realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze i przeznaczeniem środków w wysokości 25.469,00 zł na realizację „zadań statutowych”;
- przesunięciem środków w wysokości 2.600,00 zł w ramach rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie z grupy „zadania statutowe” i zwiększeniem nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Zakup i montaż regałów samojezdnych na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie”;
- rozliczeniem wydatków bieżących realizowanych w ramach rozdziału 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
  - nasadzenia zastępcze i zabiegi pielęgnacyjne na drzewach – zwiększenie o kwotę 19.070,40 zł;
  - sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasu dla gminy Koluszki oraz dla gminy Rzgów – zwiększenie o kwotę 10.929,60 zł;
  - sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla gminy Koluszki oraz gminy Rzgów – zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł.

SKARBNIK POWIATU

*mgr Barbara Ignatowska*