

**UCHWAŁA NR III//2018
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 27 grudnia 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 per saldo 238.483,38 zł, w tym:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 306.379,00 zł;
 - 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 67.895,62 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 576.964,51 zł, w tym:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 29.297,00 zł;
 - 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 606.261,51 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 3.213.540,00 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 815.447,89 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 zmian planu 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

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

**Przewodniczący Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego**

Sławomir Sokółowski

SKARBNIK POWIATU
miejscowość Łódź, ul. Sienkiewicza 10
miejscowość Łódź, ul. Sienkiewicza 10

Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
formalnie
Rada Powiatu
Jerzy Genster

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	-65 563,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 609,00	0,00	0,00	0,00	-65 609,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-65 609,00							-65 609,00				-65 609,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-65 609,00							-65 609,00				-65 609,00		
			<i>gmina Koluszki</i>														
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice" - odcinek Erazmów - Lisowice												-324 000,39		
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice" - odcinek Katarzynów - Felicjanów												258 391,39		
	60095		Pozostała działalność	46,00	46,00	46,00	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	46,00	46,00	46,00											
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00											
750			Administracja publiczna	80,00	80,00	80,00	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.	
	75020		Starostwa powiatowe	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	80,00	80,00												
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 400,00	130 400,00	130 400,00	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	110 400,00	110 400,00	110 400,00												
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	77 000,00	77 000,00	77 000,00												
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	12 000,00												
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 800,00	7 800,00	7 800,00												
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	13 600,00	13 600,00	13 600,00												
	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	145 059,00	145 059,00	145 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	139 059,00	139 059,00	139 059,00												
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	139 059,00	139 059,00	139 059,00												
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00												
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	6 000,00												
801			Oświata i wychowanie	2 485,38	5 737,00	5 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 251,62	0,00	0,00	-3 251,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	-3 251,62							-3 251,62			-3 251,62				

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.	
	6257		"Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-3 251,62							-3 251,62			-3 251,62				
	80115		Technika	5 207,00	5 207,00	5 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluźkach</i>	929,00	929,00	929,00												
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	130,00												
	0970		Wpływy z różnych dochodów	799,00	799,00	799,00												
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluźkach</i>	4 278,00	4 278,00	4 278,00												
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-52,00	-52,00	-52,00												
	0690		Wpływy z różnych opłat	63,00	63,00	63,00												
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	-9,00	-9,00	-9,00												
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00												
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 076,00	1 076,00	1 076,00												
	80120		Licea ogólnokształcące	530,00	530,00	530,00												
			<i>I Liceum Ogólnokształcące w Koluźkach</i>	530,00	530,00	530,00												

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.	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-26,00	-26,00	-26,00												
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	18,00												
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	6,00	6,00												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	532,00	532,00	532,00												
852			Pomoc społeczna	856,00	-34,00	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 796,00	2 906,00	2 906,00					890,00	890,00						
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	<i>3 796,00</i>	<i>2 906,00</i>	<i>2 906,00</i>					<i>890,00</i>	<i>890,00</i>						
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	890,00							890,00	890,00						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-71,00	-71,00	-71,00												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 977,00	2 977,00	2 977,00												
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	-2 940,00	-2 940,00	-2 940,00												
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	308,00	308,00	308,00												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-3 248,00	-3 248,00	-3 248,00												
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 431,00	8 431,00	8 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 431,00	8 431,00	8 431,00												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 431,00	8 431,00	8 431,00												
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 308,00	10 233,00	10 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 095,00	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kolużkach</i>	<i>4 095,00</i>	<i>4 020,00</i>	<i>4 020,00</i>					<i>75,00</i>	<i>75,00</i>						
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	4 000,00												
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75,00							75,00	75,00						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	20,00												
	85495		Pozostała działalność	6 213,00	6 213,00	6 213,00												

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.	
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	6 213,00	6 213,00	6 213,00												
		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	5 688,00	5 688,00	5 688,00												
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	525,00	525,00	525,00												
855			Rodzina	2 327,00	2 327,00	1 327,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 233,00	6 233,00	5 233,00			1 000,00									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	633,00	633,00	633,00												
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00				1 000,00									
			w tym:															
			<i>powiat świecki</i>						650,00									
			<i>powiat zgierski</i>						-150,00									
			<i>miasto Łódź</i>						500,00									
		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	4 600,00	4 600,00	4 600,00												
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	-3 906,00	-3 906,00	-3 906,00												

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	-3 906,00	-3 906,00	-3 906,00												
Ogółem				238 483,38	306 379,00	305 379,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	-67 895,62	965,00	0,00	-3 251,62	-65 609,00	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	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
I. Zadania własne																
600		Transport i łączność	-601 215,51	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-601 261,51	-503 721,51	0,00	-97 540,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-601 261,51	0,00								-601 261,51	-503 721,51		-97 540,00	
		"Wykonanie wzmocnionego pobocza w łuku drogi powiatowej nr 2911E ul. Łódzkiej w Justynowie"											-52 923,79			
		w tym:														
		<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>											-52 923,79			
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicianów i Erazmów - Lisowice" - odcinek Katarzynów - Felicianów											0,00			
		w tym:														
		<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>											-258 391,39			
		<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Kozłowski</i>											258 391,39			
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicianów i Erazmów - Lisowice" - odcinek Erazmów - Lisowice											-324 000,39			
		w tym:														
		<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Kozłowski</i>											-324 000,39			
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicianów i Lisowice"											-126 797,33			
		w tym:														
		<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>											-126 797,33			
		"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Kozłowski"													-97 540,00	

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	pozostałe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
	60095	Pozostała działalność	46,00	46,00		46,00											
710		Działalność usługowa	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	
	71015	Nadzór budowlany	8 000,00	8 000,00	8 000,00												
801		Oświata i wychowanie	737,00	5 737,00	0,00	5 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-934,96	-4 065,04	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	-5 000,00									-5 000,00	-934,96	-4 065,04			
		<i>"Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze"</i>	-5 000,00									-5 000,00	-934,96	-4 065,04			
	80115	Technika	4 276,00	4 276,00		4 276,00											
		<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach</i>	4 276,00	4 276,00		4 276,00											
	80195	Pozostała działalność	1 461,00	1 461,00		1 461,00											
		Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu	1 461,00	1 461,00		1 461,00											
852		Pomoc społeczna	3 796,00	3 796,00	0,00	3 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	3 796,00	3 796,00		3 796,00											
		Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	3 796,00	3 796,00		3 796,00											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 686,00	6 686,00	8 431,00	0,00	-1 745,00	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	-1 745,00	-1 745,00			-1 745,00										
		<i>powiat brzeziński</i>					-1 300,00										
		<i>miasto Łódź</i>					-445,00										
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 431,00	8 431,00	8 431,00												
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 308,00	10 308,00	0,00	10 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	10 308,00	10 308,00		10 308,00											
		Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu	10 308,00	10 308,00		10 308,00											
855		Rodzina	-5 276,00	-5 276,00	0,00	2 000,00	-7 021,00	-255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	10 674,00	10 674,00		2 000,00	-1 341,00	10 015,00									
		<i>powiat pruszkowski</i>					-4 611,00										
		<i>powiat tomaszowski</i>					-6 730,00										
		<i>powiat zgierski</i>					7 000,00										
		<i>miasto Łódź</i>					3 000,00										

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	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	-15 950,00	-15 950,00			-5 680,00	-10 270,00								
		<i>powiat rawski</i>					-5 680,00									
RAZEM I			-576 964,51	29 297,00	16 431,00	21 887,00	-8 766,00	-255,00	0,00	0,00	0,00	-606 261,51	-504 656,47	-4 065,04	-97 540,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr III//2018
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 27 grudnia 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	4 047 015,89	-815 447,89	3 231 568,00
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	216 325,00		216 325,00
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 830 690,89	-815 447,89	3 015 243,00
			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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 136,47
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 136,47
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 750,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	68 750,00
		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>	160 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: gmina Rzgów "Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie" gmina Tuszyn "Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	160 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00
750			Administracja publiczna	278 400,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	278 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: gmina Koluszki	278 400,00 156 400,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2018 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
			"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 Tuszyń	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		<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 Tuszyń	45 000,00
				45 000,00
				10 000,00
				5 000,00
				10 000,00
				5 000,00
				10 000,00
				5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	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	809 849,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	809 849,00
		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>	809 849,00
				12 364,00
				12 364,00
				70 966,00
				14 064,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2018 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
			powiat świecki	36 269,00
			powiat tomaszowski	7 104,00
			powiat zgierski	95 590,00
			miasto Łódź	535 400,00
			miasto Wrocław	25 728,00
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 493 803,47
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	4 569 359,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	4 569 359,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:	4 291 529,00
			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	2 266 850,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice" - odcinek Erazmów - Lisowice	1 175 999,61
			"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Galkowie Małym"	630 677,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice" - odcinek Katarzynów - Felicjanów	258 391,39
			"Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2917E na działce nr ew. 459 w Stefanowie, gm. Koluszki"	133 404,00
			"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Galków Duży"	68 378,00
			gmina Nowosolna	967 610,00
			"Wykonanie ciągu pieszo - jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna"	967 610,00
			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:	277 830,00
			województwo łódzkie	277 830,00
			"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"	160 220,00
852			Pomoc społeczna	132 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	132 000,00
		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	132 000,00
			"Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"	132 000,00
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 701 359,00
			OGÓLEM (I + II)	6 195 162,47

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	60014		Transport i łączność			2 349 105,00
			<i>drogi publiczne powiatowe</i>			<i>2 349 105,00</i>
		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:			
			<i>drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol</i>			<i>156 095,00</i>
			<i>drogi powiatowe na terenie gminy Brójce</i>			<i>329 401,00</i>
			gmina Koluszki			491 592,00
			gmina Nowosolna			213 309,00
			gmina Rzgów			393 604,00
			gmina Tuszyń			765 104,00
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			17 865,00
			<i>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>			<i>17 865,00</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			17 865,00
			w tym:			
			<i>miasto Łódź</i>			<i>10 587,00</i>
			<i>powiat brzeziński</i>			<i>3 558,00</i>
			<i>powiat tomaszowski</i>			<i>3 720,00</i>
854	85406		Edukacyjna opieka wychowawcza			14 458,00
			<i>poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>			<i>14 458,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			14 458,00
			w tym:			
			<i>miasto Łódź</i>			<i>14 458,00</i>
			Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi			
			Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego 86			
			94-050 Łódź			
855	85508		Rodzina			618 603,00
			<i>rodziny zastępcze</i>			<i>279 256,00</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			279 256,00
			w tym:			
			<i>powiat chełmski</i>			<i>12 364,00</i>
			<i>powiat kutnowski</i>			<i>13 835,00</i>
			<i>powiat łaski</i>			<i>64 548,00</i>

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>			8 158,00	
			<i>powiat pruszkowski</i>			9 224,00	
			<i>powiat tomaszowski</i>			5 634,00	
			<i>powiat zgierski</i>			66 190,00	
			<i>miasto Łódź</i>			99 303,00	
				<i>działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>			339 347,00
				Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			339 347,00
				w tym:			
				<i>powiat pabianicki</i>			117 161,00
				<i>powiat rawski</i>			121 631,00
			<i>powiat sierpecki</i>			50 292,00	
			<i>powiat zgierski</i>			50 263,00	
	92116	2310	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			28 000,00	
			<i>biblioteki</i>			28 000,00	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			28 000,00	
			w tym:				
			<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	3 028 031,00	
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
853	85311	2580	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 400,00			
			<i>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	92 400,00			
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 400,00			
			w tym:				
			<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	3 028 031,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE							
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
600	60014	6610	Transport i łączność			1 823 312,47	
			<i>drogi publiczne powiatowe</i>			1 569 960,00	
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 569 960,00	
			gmina Andrespol			17 500,00	
			w tym:				
			<i>"Budowa systemu aktywnego oznakowania przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E w gm. Andrespol"</i>			17 500,00	
			gmina Koluszki			2 460,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2018 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
	60016	6300	<p>w tym: <i>"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Galkowem Dużym a Galkowem Małym, gm. Koruszki"</i></p> <p>gmina Rzgów</p> <p>w tym: <i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E - ul. Tuszyńskiej w Rzgowie"</i></p> <p><i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E - ul. Nad Nerem w Hucie Wiskickiej, Tadzynie"</i></p> <p><i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E - Budowa chodnika na ulicy Strażackiej w Bronisynie Dworskim"</i></p> <p><i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E w Rzgowie - ul. Łódzka Etap I"</i></p> <p>drogi publiczne gminne</p> <p>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmina Andrespol</p> <p>w tym: <i>"Modernizacja ul. Słowińskiej w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol"</i></p>			2 460,00
						1 550 000,00
						600 000,00
						450 000,00
						250 000,00
						250 000,00
						253 352,47
						253 352,47
						253 352,47
						253 352,47
			RAZEM A	0,00	0,00	1 823 312,47
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
851	85141	6230	<p>Ochrona zdrowia ratownictwo medyczne</p> <p>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</p> <p>w tym: <i>"Dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach sp. z o.o."</i></p>			50 000,00
						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	1 873 312,47
			OGÓLEM (I + II)	92 400,00	0,00	4 901 343,47

I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	3 120 431,00
A. Jednostki sektora finansów publicznych	3 028 031,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	92 400,00
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	1 873 312,47
A. Jednostki sektora finansów publicznych	1 823 312,47
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	50 000,00
RAZEM I + II	4 993 743,47

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.	"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
							163 570,40		163 570,40
							83 569,00		83 569,00
2.	"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.	18 745,21	0,00	18 745,21
							18 745,21		18 745,21
3.	"Budowa 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
							19 926,00		19 926,00
4.	"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
							20 000,00		20 000,00
5.	"Wykonanie wzmocnionego pobocza w łuku drogi powiatowej nr 2911E ul. Łódzkiej w Justynowie" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	57 843,79	-52 923,79	4 920,00
							57 843,79	-52 923,79	4 920,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol						363 654,40	-52 923,79	310 730,61
6.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn" w tym:	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	1 124 590,61	0,00	1 124 590,61

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>						562 090,61		562 090,61
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i>						562 500,00		562 500,00
7.	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2923E w Wardzynie" w tym:	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	355 839,87	0,00	355 839,87
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						355 839,87		355 839,87
8.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice - Dalków" w tym:	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	354 549,71	0,00	354 549,71
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						194 329,71		194 329,71
	<i>dotacja z budżetu województwa łódzkiego</i>						160 220,00		160 220,00
9.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin" w tym:	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	647 292,09	0,00	647 292,09
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						373 292,09		373 292,09
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i>						274 000,00		274 000,00
10.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brójce" w tym:	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	5 000,00	0,00	5 000,00
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						5 000,00		5 000,00
11.	"Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, gm. Brójce" w tym:	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	5 000,00	0,00	5 000,00
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						5 000,00		5 000,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce						2 492 272,28	0,00	2 492 272,28
12.	"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
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						1 692 782,94	-258 391,39	1 434 391,55
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i>						0,00	258 391,39	258 391,39
13.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice" - odcinek Erazmów - Lisowice w tym:	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	1 500 000,00	-324 000,39	1 175 999,61
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i>						1 500 000,00	-324 000,39	1 175 999,61

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 w miejscowościach Felicjanów i Lisowice" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	755 828,26	-126 797,33	629 030,93
15.	"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.	1 109 292,50	0,00	1 109 292,50
16.	"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
17.	"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.	136 756,79	0,00	136 756,79
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki						5 461 468,86	-450 797,72	5 010 671,14
18.	"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.	1 982 110,59	0,00	1 982 110,59
19.	"Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą 2913E do granic miasta Łodzi" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	20 000,00	0,00	20 000,00
20.	"Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1186E w Bukowcu, gm. Nowosolna" - wykonanie progów zwalniających w tym:	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	10 000,00	0,00	10 000,00

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>						10 000,00		10 000,00	
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna						2 012 110,59	0,00	2 012 110,59	
21.	"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							11 041 506,13	-503 721,51	10 537 784,62
22.	"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	
	razem dotacja dla gminy Andrespol						17 500,00	0,00	17 500,00	
23.	"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	-97 540,00	2 460,00	
	razem dotacja dla gminy Koluszki						100 000,00	-97 540,00	2 460,00	
24.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E - ul. Tuszyńskiej w Rzgowie"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2018 r.	600 000,00		600 000,00	
25.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E - ul. Nad Nerem w Hucie Wiskickiej, Tadzynie"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2018 r.	450 000,00		450 000,00	
26.	"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	
27.	"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							1 667 500,00	-97 540,00	1 569 960,00
28.	"Modernizacja ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol"	600	60016	6300	WRGRiOŚ	2018 r.	253 352,47		253 352,47	
	razem pomoc finansowa dla gminy Andrespol						253 352,47	0,00	253 352,47	
	razem rozdział 60016, § 6300							253 352,47	0,00	253 352,47
29.	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego"	710	71012		PODGiK	2018 r.	173 635,41	0,00	173 635,41	

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>			6659			173 635,41		173 635,41
					razem rozdział 71012, § 6659		173 635,41	0,00	173 635,41
30.	"Zakup i montaż regałów samojezdnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	6050	W Org.	2018 r.	16 439,00		16 439,00
					razem rozdział 75020, § 6050		16 439,00	0,00	16 439,00
31.	"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	-5 000,00	0,00
				6050			934,96	-934,96	0,00
				6057			3 251,62	-3 251,62	0,00
				6059			813,42	-813,42	0,00
					razem rozdział 80101, § 6050, § 6057, § 6059		5 000,00	-5 000,00	0,00
32.	"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
33.	"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
34.	Zwrot niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją projektu pn. "Równy dostęp - lepsza przyszłość"	801	80195	6697	SOSWw Koluszkach	2018 r.	10 507,54		10 507,54
					razem rozdział 80195, § 6050, § 6697		52 507,54	0,00	52 507,54
35.	"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
36.	"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
37.	"Zakup szafy chłodniczej na wyposażenie kuchni Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	852	85202	6060	DPS Wiśniowa Góra	2018 r.	10 824,00		10 824,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2018	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2018
38.	"Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	852	85202	6060	DPS Wiśniowa Góra	2018 r.	118 695,00	0,00	118 695,00
							38 695,00		38 695,00
							80 000,00		80 000,00
							160 519,00	0,00	160 519,00
39.	"Zakup i montaż regałów samojezdnych na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie"	852	85218	6050	PCPR	2018 r.	17 600,00		17 600,00
							17 600,00	0,00	17 600,00
40.	Centrum Usług Społecznych "WISIENKA" w tym: <i>budżet UE (wydatki kwalifikowane)</i> <i>budżet państwa (wydatki kwalifikowane)</i> <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego/PFRON (wydatki kwalifikowane)</i>	852	85295		PCPR	2018 r.	328 282,97	0,00	328 282,97
				6057			264 444,44		264 444,44
				6059			15 555,56		15 555,56
				6059			48 282,97		48 282,97
41.	"Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych "WISIENKA" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>dotacja z samorządu województwa łódzkiego</i>	852	85295	6050	PCPR	2018 r.	1 551 717,03	0,00	1 551 717,03
							1 419 717,03		1 419 717,03
							132 000,00		132 000,00
42.	"Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w ramach Centrum Usług Środowiskowych "CUŚ" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki niekwalifikowane)</i> <i>budżet UE</i> <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	852	85295		WRGRiOŚ	2018 r.	74 760,00	0,00	74 760,00
				6050			60 000,00		60 000,00
				6057			10 188,00		10 188,00
				6059			4 572,00		4 572,00
43.	"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		WRGRiOŚ	2018 r.	734 488,03	0,00	734 488,03
				6050			209 990,36		209 990,36
				6057			361 850,94		361 850,94
				6059			162 646,73		162 646,73

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2018	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2018
razem rozdział 85295, § 6050, § 6057, § 6059							2 689 248,03	0,00	2 689 248,03
44.	"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	0,00	499 597,66
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							16 626 905,24	-606 261,51	16 020 643,73
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
2.	"Zakup zestawu oświetleniowego terenu akcji"	754	75478	6060	KP PSP w Koluszkach	2018 r.	15 000,00		15 000,00
razem rozdział 75478, § 6060							15 000,00	0,00	15 000,00
II. RAZEM ZADANIA ZLECONE							28 600,00	0,00	28 600,00
OGÓLEM (I + II)							16 655 505,24	-606 261,51	16 049 243,73

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem	środki z budżetu krajowego			wydatki razem	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
(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.		710	173 635,41	173 635,41	0,00	173 635,41	173 635,41			173 635,41	0,00				
		wydatki majątkowe	71012	173 635,41	173 635,41	0,00	173 635,41	173 635,41	0,00	0,00	173 635,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem			173 635,41	173 635,41	0,00	173 635,41	173 635,41	0,00	0,00	173 635,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	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"*															
	2018 r.		801	16 939,50	941,09	15 998,41	16 939,50	941,09			941,09	15 998,41				15 998,41
		wydatki bieżące	80195	16 939,50 646,43	941,09 646,43	15 998,41	16 939,50 646,43	941,09 646,43			941,09 646,43	15 998,41				15 998,41
	Razem			17 585,93	1 587,52	15 998,41	17 585,93	1 587,52	0,00	0,00	1 587,52	15 998,41	0,00	0,00	0,00	15 998,41

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)	14	15	16	17										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3.	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: "Siła Dziecka - Stabilna Rodzina"																
	2018 r.		852, 855														
		wydatki bieżące	85218	314 978,85	0,00	314 978,85	314 978,85	0,00				314 978,85				314 978,85	
			85508	30 311,00	30 311,00	0,00	30 311,00	30 311,00			30 311,00	0,00					
		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	
4.	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 przyszłość"																
	2018 r.		801														
		wydatki bieżące	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	
5.	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.		852														

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)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1		wydatki majątkowe	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
6.	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: Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"															
	2018 r.	wydatki bieżące	852	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
7.	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	14 760,00	4 572,00	10 188,00	14 760,00	4 572,00			4 572,00	10 188,00				10 188,00
				60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00	0,00				0,00
	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
8.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (PO WER)															

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	
"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	364 681,74	20 823,33	343 858,41	364 681,74	20 823,33			20 823,33	343 858,41					343 858,41
Razem				364 681,74	20 823,33	343 858,41	364 681,74	20 823,33	0,00	0,00	20 823,33	343 858,41	0,00	0,00	0,00	343 858,41	
OGÓLEM				3 418 958,59	854 926,97	2 564 031,62	3 418 958,59	854 926,97	0,00	0,00	854 926,97	2 564 031,62	0,00	0,00	0,00	2 564 031,62	
w tym:																	
wydatki kwalifikowane				3 148 321,80													
wydatki niekwalifikowane				270 636,79													

* "Szkoła zawodowa Twoim wyborem" - wydatki z budżetu krajowego w wysokości 1 587,52 zł obejmują wydatki niekwalifikowane w wysokości 646,43 zł oraz wydatki kwalifikowane w wysokości 941,09 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 60 000,00 zł oraz wydatki kwalifikowane w wysokości 4 572,00 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"

UZASADNIENIE

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 238.483,38 zł;
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 576.964,51 zł;
- zmniejszenia planu przychodów o kwotę 815.447,89 zł.

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- zmniejszenia o kwotę per saldo 65.609,00 zł pomocy finansowej przyznanej z budżetu Gminy Koluszki w związku z rozliczeniem zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów – Felicjanów i Erazmów – Lisowice” – odcinek Erazmów – Lisowice – zmniejszenie o kwotę 324.000,39 zł;
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów – Felicjanów i Erazmów – Lisowice” – odcinek Katarzynów – Felicjanów – zwiększenie o kwotę 258.391,39 zł;
- przyznania środków w wysokości 139.059,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych i za zajęcie pasa drogi o kwotę 110.400,00 zł;
- zwiększenia udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 20.000,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe o kwotę 16.045,00 zł;
- zwiększenia planu pozostałych dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi o kwotę 10.226,00 zł, m.in. z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód o kwotę 8.431,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze o kwotę 3.796,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 2.327,00 zł;
- zmniejszenia planu dochodów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu o kwotę 2.940,00 zł;
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji o kwotę 3.251,62 zł w związku z przeniesieniem działań promocyjnych związanych z realizacją zadania przez Gminę Andrespol pn. „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze” na rok 2019.

Zmiany budżetu powiatu po stronie wydatków wynikają z:

- zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 29.297,00 zł w związku z realizacją zadań sklasyfikowanych w ramach:

- działu 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 46,00 zł na realizację zadań statutowych;
 - działu 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
 - działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 5.737,00 zł;
 - działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 3.796,00 zł na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze;
 - działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę per saldo 6.686,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód;
 - działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 10.308,00 zł;
 - działu 855 – Rodzina – zmniejszenie o kwotę 5.276,00 zł w związku z rozliczeniem wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 606.261,51 zł w związku z realizacją zadań:
- pn. „Wykonanie wzmocnionego pobocza w łuku drogi powiatowej nr 2911E ul. Łódzkiej w Justynowie” – zmniejszenie o kwotę 52.923,79 zł;
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów – Felicjanów i Erazmów – Lisowice” – odcinek Erazmów – Lisowice – zmniejszenie o kwotę 324.000,39 zł;
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice” – zmniejszenie o kwotę 126.797,33 zł;
 - pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki” – zmniejszenie o kwotę 97.540,00 zł;
 - pn. „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze” – zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł;
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów – Felicjanów i Erazmów – Lisowice” – odcinek Katarzynów – Felicjanów – zmiana źródeł finansowania:
 - budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego – zmniejszenie o kwotę 258.391,39 zł;
 - pomoc finansowa z budżetu Gminy Koluszki – zwiększenie o kwotę 258.391,39 zł.

W celu zrównowazenia budżetu dokonano zmniejszenia planu przychodów o kwotę 815.447,89 zł.

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Wójcikowska