

UCHWAŁA NR LVI/634/2018
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 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 i 1693) oraz Uchwały Nr XLV/551/2017 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok, uchwała się, co następuje:

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

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 318.925,97 zł;
 - 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 13.205,47 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 159.769,24 zł;
 - 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 250.507,73 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 4.964.862,51 zł, który sfinansowany zostanie pożyczką oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 o kwotę 422.869,93 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 8. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2018 roku przedstawionego w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XLV/551/2017 Rady

Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

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

**Przewodniczący Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego**

Sławomir Sokółowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	w tym:												
					dochody bieżące						dochody majątkowe						
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:					
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
010			Rolnictwo i leśnictwo	-1 037,16	-673,63	-673,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-363,53	0,00	0,00	0,00	-363,53	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	-363,53							-363,53				-363,53		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-363,53							-363,53				-363,53		
			w tym:														
			województwo łódzkie														
			"Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych"												-363,53		
	01095		Pozostała działalność	-673,63	-673,63	-673,63											
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-673,63	-673,63	-673,63											
020			Leśnictwo	-1 885,40	-1 885,40	-1 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	-1 885,40	-1 885,40	-1 885,40											

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	w tym:												
					dochody bieżące						dochody majątkowe						
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:					
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-1 885,40	-1 885,40	-1 885,40											
600			Transport i łączność	13 965,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 569,00	0,00	0,00	0,00	13 569,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 569,00	0,00	0,00	0,00	13 569,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 569,00							13 569,00				13 569,00		
			<i>gmina Andrespol</i>														
			"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży"												13 569,00		
	60095		Pozostała działalność	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	396,00	396,00	396,00											
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00											
			<i>Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Łodzi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>											
		0830	Wpływy z usług	-35,00	-35,00	-35,00											
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	35,00	35,00											
750			Administracja publiczna	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	150,00											
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	120,00	120,00											

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	w tym:													
					dochody bieżące						dochody majątkowe							
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:						
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	pozostałe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	80 000,00	80 000,00	80 000,00												
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00												
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00												
758			Różne rozliczenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	20 000,00												
801			Oświata i wychowanie	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach</i>	<i>1 021,00</i>	<i>1 021,00</i>	<i>1 021,00</i>												
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	941,00	941,00	941,00												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	80,00												
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach</i>	<i>277,00</i>	<i>277,00</i>	<i>277,00</i>												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	277,00	277,00	277,00												
852			Pomoc społeczna	55 652,00	55 652,00	55 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	55 652,00	55 652,00	55 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	<i>55 652,00</i>	<i>55 652,00</i>	<i>55 652,00</i>												
		0830	Wpływy z usług	51 652,00	51 652,00	51 652,00												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 000,00												
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 599,00	2 599,00	50,00	0,00	0,00	2 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	w tym:													
					dochody bieżące						dochody majątkowe							
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:						
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	pozostałe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 549,00	2 549,00	0,00	0,00	0,00	2 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 549,00	2 549,00				2 549,00									
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	50,00												
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 836,00	26 836,00	26 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	26 836,00	26 836,00	26 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluźkach</i>	<i>26 836,00</i>	<i>26 836,00</i>	<i>26 836,00</i>												
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	22 000,00												
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 836,00	4 836,00	4 836,00												
855			Rodzina	143 217,00	143 217,00	136 387,00	0,00	0,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	123 289,00	123 289,00	116 459,00	0,00	0,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00												
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 830,00	6 830,00				6 830,00									
			w tym:															
			<i>powiat brzeziński</i>						<i>-136,00</i>									
			<i>powiat krakowski</i>						<i>-136,00</i>									
			<i>powiat pabianicki</i>						<i>-20 948,00</i>									
			<i>powiat skierniewicki</i>						<i>364,00</i>									
			<i>powiat świecki</i>						<i>10 117,00</i>									
			<i>powiat tomaszowski</i>						<i>-136,00</i>									
			<i>powiat zgierski</i>						<i>39 332,00</i>									
			<i>miasto Łódź</i>						<i>-21 394,00</i>									
			<i>miasto Wrocław</i>						<i>-233,00</i>									

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	w tym:													
					dochody bieżące						dochody majątkowe							
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:						
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	pozostałe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	106 459,00	106 459,00	106 459,00												
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	19 928,00	19 928,00	19 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	-529,00	-529,00	-529,00												
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 457,00	20 457,00	20 457,00												
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-28 783,00	-28 783,00	-28 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-28 783,00	-28 783,00	-28 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-28 783,00	-28 783,00	-28 783,00												
			Ogółem	332 131,44	318 925,97	309 546,97	0,00	0,00	9 379,00	0,00	13 205,47	0,00	0,00	0,00	13 205,47	0,00	0,00	

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
					Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Własne	Programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
I. Zadania własne																
010		Rolnictwo i łowiectwo	-1 037,16	-673,63	0,00	-673,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363,53	-363,53	0,00	0,00	0,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	-363,53	0,00								-363,53	-363,53			
		"Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych"										-363,53	-363,53			
		w tym:														
		<i>dotacja z budżetu województwa łódzkiego</i>												-363,53		
	01095	Pozostała działalność	-673,63	-673,63		-673,63										
020		Leśnictwo	-1 885,40	-1 885,40				-1 885,40								
	02001	Gospodarka leśna	-1 885,40	-1 885,40				-1 885,40								
600		Transport i łączność	-259 195,62	396,00	0,00	-249 604,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 591,62	-158 807,62	0,00	-100 784,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-158 807,62	0,00		-250 000,00	250 000,00					-158 807,62	-158 807,62			
		gmina Koluszki					250 000,00									
		"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży"											-860,60			
		w tym:														
		<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>											-14 429,60			
		<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol</i>											13 569,00			
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 2921E w rejonie przejazdu kolejowego w Justynowie"											-43 000,00			
		w tym:														
		<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>											-43 000,00			

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
					Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Własne	Programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
		"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice - Dalków"											-670,29			
		w tym:														
		<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>											-670,29			
		"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2923E w Wardzynie"											-1 160,13			
		w tym:														
		<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>											-1 160,13			
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin"											-1 207,91			
		w tym:														
		<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>											-1 207,91			
		"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brójce"											10 000,00			
		w tym:														
		<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>											10 000,00			
		"Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, gm. Brójce"											7 000,00			
		w tym:														
		<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>											7 000,00			
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice" - odcinek Katarzynów - Felicjanów"											-3 717,06			
		w tym:														
		<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>											-3 717,06			
		"Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2917E na działce nr ew. 459 w Stefanowie, gm. Koluszki"											-191,63			
		w tym:														
		<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>											-191,63			
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 2918E w miejscowości Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej"											-125 000,00			
		w tym:														

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

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
					Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Własne	Programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
		<i>powiat tomaszowski</i>					120,00										
		<i>miasto Łódź</i>					367,00										
		<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach</i>					2 520,00										
	85395	Pozostała działalność	-32 387,20	-32 387,20	-32 387,20												
		Starostwo Powiatowe w Łodzi	-32 387,20	-32 387,20	-32 387,20												
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 836,00	26 836,00	0,00	26 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	12 836,00	12 836,00		12 836,00											
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	12 836,00	12 836,00		12 836,00											
	85495	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00		14 000,00											
		Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu	14 000,00	14 000,00		14 000,00											
855		Rodzina	142 674,00	142 674,00	62 652,00	10 000,00	-34 516,00	104 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	150 444,00	150 444,00	62 652,00	10 000,00	-26 746,00	104 538,00									
		<i>powiat gostyński</i>					-12 436,00										
		<i>powiat łaski</i>					2 819,00										
		<i>powiat tomaszowski</i>					-4 183,00										
		<i>powiat zgierski</i>					-7 671,00										
		<i>miasto Łódź</i>					-5 275,00										
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	-7 770,00	-7 770,00			-7 770,00										
		<i>powiat pabianicki</i>					8 988,00										
		<i>powiat rawski</i>					2 679,00										
		<i>powiat sierpecki</i>					3 429,00										
		<i>powiat zgierski</i>					5 093,00										
		<i>miasto Łódź</i>					-27 959,00										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-6 095,11	-4 282,53	0,00	-4 282,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 812,58	-1 812,58	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-1 812,58									-1 812,58	-1 812,58				
		"Rewaloryzacja parku w Lisowicach"															
		w tym:															
		budżet powiatu łódzkiego wschodniego											-1 812,58				

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
					Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Własne	Programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-4 282,53	-4 282,53		-4 282,53										
RAZEM I			-90 738,49	159 769,24	55 051,80	-216 548,16	218 491,00	102 774,60	0,00	0,00	0,00	-250 507,73	-149 723,73	0,00	-100 784,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr LVI/634/2018
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 września 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W ROKU 2018

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na rok 2018	zmiana	Plan finansowy na rok 2018
			PRZYCHODY	5 405 760,44	-422 869,93	4 982 890,51
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	216 325,00		216 325,00
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 189 435,44	-422 869,93	4 766 565,51
			ROZCHODY	18 028,00	0,00	18 028,00
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	18 028,00		18 028,00

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2018 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
			gmina Andrespol "Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży"	83 569,00 83 569,00
			gmina Brójce "Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn" "Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin"	836 500,00 562 500,00 274 000,00
			gmina Koluszki "Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice" - odcinek Erazmów - Lisowice "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym" "Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2917E na działce nr ew. 459 w Stefanowie, gm. Koluszki" "Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży"	2 280 000,00 1 500 000,00 615 000,00 110 000,00 55 000,00
			gmina Nowosolna "Wykonanie ciągu pieszo - jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna"	968 000,00 968 000,00
			gmina Tuszyn "Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2900E Tuszyn - Czarnocin"	137 000,00 137 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	207 830,00
			województwo łódzkie "Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Wygoda" (zadanie realizowane w 2017 r.) "Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice - Dalków"	207 830,00 117 610,00 90 220,00
852			Pomoc społeczna	132 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>132 000,00</i>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	132 000,00
			województwo łódzkie "Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"	132 000,00 132 000,00
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 651 035,47
			OGÓLEM (I + II)	6 082 856,47

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	2310	Transport i łączność drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Brójce w tym: <i>drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol</i> <i>drogi powiatowe na terenie gminy Brójce</i> gmina Koluszki gmina Nowosolna gmina Rzgów gmina Tuszyn			2 349 105,00 2 349 105,00 2 349 105,00 485 496,00 <i>156 095,00</i> <i>329 401,00</i> 491 592,00 213 309,00 393 604,00 765 104,00
853	85311	2320	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>miasto Łódź</i> <i>powiat brzeziński</i> <i>powiat tomaszowski</i>			19 610,00 19 610,00 19 610,00 <i>11 032,00</i> <i>4 858,00</i> <i>3 720,00</i>
854	85406	2310	Edukacyjna opieka wychowawcza poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>miasto Łódź</i> Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego 86 94-050 Łódź			10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
855	85508	2320	Rodzina rodziny zastępcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat chełmski</i> <i>powiat kutnowski</i> <i>powiat łaski</i>			656 863,00 279 504,00 279 504,00 <i>12 436,00</i> <i>14 337,00</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	<p>powiat łowicki powiat pruszkowski powiat tomaszowski powiat zgierski miasto Łódź</p> <p>działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</p> <p>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:</p> <p>powiat pabianicki powiat rawski powiat sierpecki powiat zgierski</p>			<p>8 208,00 14 337,00 12 364,00 58 356,00 94 918,00</p> <p>377 359,00</p> <p>377 359,00</p>
	92116	2310	<p>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego biblioteki</p> <p>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:</p> <p>gmina Koluszki Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego ul. 11 Listopada 33 95-040 Koluszki</p>			<p>117 161,00 153 075,00 50 292,00 56 831,00</p> <p>28 000,00</p> <p>28 000,00</p> <p>28 000,00</p> <p>28 000,00</p>
			RAZEM A	0,00	0,00	3 063 578,00
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
853	85311	2580	<p>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</p> <p>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:</p> <p><i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach</i></p>	<p>92 400,00 92 400,00 92 400,00 92 400,00</p>		
			RAZEM B	92 400,00	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	92 400,00	0,00	3 063 578,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60014	6610	<p>Transport i łączność drogi publiczne powiatowe</p> <p>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Koluszki w tym:</p> <p><i>"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Galkowem Dużym a Galkowem Małym, gm. Koluszki"</i></p>			<p>1 910 000,00 1 650 000,00 1 650 000,00 100 000,00 100 000,00</p>

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2018 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
	60016	6300	<p>gmina Rzgów w tym: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E - ul. Tuszyńskiej w Rzgowie" "Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E - ul. Nad Nerem w Hucie Wiskickiej, Tadzynie" "Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E - Budowa chodnika na ulicy Strażackiej w Bronisinie Dworskim" "Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E w Rzgowie - ul. Łódzka Etap I"</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 w tym: "Modernizacja ul. Słowińskiej w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol"</p>			<p>1 550 000,00</p> <p>600 000,00</p> <p>450 000,00</p> <p>250 000,00</p> <p>250 000,00</p> <p>260 000,00</p> <p>260 000,00</p> <p>260 000,00</p> <p>260 000,00</p>
			RAZEM A	0,00	0,00	1 910 000,00
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 w tym: "Dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach sp. z o.o."</p>			<p>50 000,00</p> <p>50 000,00</p> <p>50 000,00</p> <p>50 000,00</p>
			RAZEM B	0,00	0,00	50 000,00
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE A+B	0,00	0,00	1 960 000,00
			OGÓLEM (I + II)	92 400,00	0,00	5 023 578,00

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

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2018 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2018	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2018
I. ZADANIA WŁASNE I ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST									
1.	"Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych" w tym: <i>dotacja z budżetu województwa łódzkiego</i>	010	01042	6060	WRGRiOŚ	2018 r.	6 500,00	-363,53	6 136,47
							<i>6 500,00</i>	<i>-363,53</i>	<i>6 136,47</i>
razem rozdział 01042, § 6060							6 500,00	-363,53	6 136,47
2.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	248 000,00	-860,60	247 139,40
							<i>178 000,00</i>	<i>-14 429,60</i>	<i>163 570,40</i>
							<i>70 000,00</i>	<i>13 569,00</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.	70 000,00	-43 000,00	27 000,00
							<i>70 000,00</i>	<i>-43 000,00</i>	<i>27 000,00</i>
4.	"Projekt kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	19 926,00	0,00	19 926,00
							<i>19 926,00</i>		<i>19 926,00</i>
5.	"Projekt odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E od skrzyżowania z ul. Główną w Justynowie do rzeki Miazgi" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	20 000,00	0,00	20 000,00
							<i>20 000,00</i>		<i>20 000,00</i>
6.	"Wykonanie wzmocnionego pobocza w łuku drogi powiatowej nr 2911E ul. Łódzkiej w Justynowie"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	50 000,00	0,00	50 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2018	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2018
	w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						50 000,00		50 000,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol						407 926,00	-43 860,60	364 065,40
7.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
							562 500,00		562 500,00
							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.	357 000,00	-1 160,13	355 839,87
							357 000,00	-1 160,13	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.	355 220,00	-670,29	354 549,71
							265 000,00	-670,29	264 329,71
							90 220,00		90 220,00
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.	648 500,00	-1 207,91	647 292,09
							374 500,00	-1 207,91	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.	0,00	10 000,00	10 000,00
							0,00	10 000,00	10 000,00
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.	0,00	7 000,00	7 000,00
							0,00	7 000,00	7 000,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce						2 485 720,00	13 961,67	2 499 681,67
13.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice" - odcinek Katarzynów - Felicjanów w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	1 696 500,00	-3 717,06	1 692 782,94
							1 696 500,00	-3 717,06	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.	267 000,00 <i>157 000,00</i> <i>110 000,00</i>	-191,63 <i>-191,63</i>	266 808,37 <i>156 808,37</i> <i>110 000,00</i>
18.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2918E w miejscowości Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	125 000,00 <i>125 000,00</i>	-125 000,00 <i>-125 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
19.	"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>
razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki							6 352 685,63	-128 908,69	6 223 776,94
20.	"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>

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2018	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2018
21.	"Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą 2913E do granic miasta Łodzi" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	20 000,00 <i>20 000,00</i>	0,00	20 000,00 <i>20 000,00</i>
22.	"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 <i>10 000,00</i>	0,00	10 000,00 <i>10 000,00</i>
razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna							2 013 000,00	0,00	2 013 000,00
23.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2900E 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 <i>575 000,00</i> <i>137 000,00</i>	0,00	712 000,00 <i>575 000,00</i> <i>137 000,00</i>
razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyń							712 000,00	0,00	712 000,00
razem rozdział 60014, § 6050							11 971 331,63	-158 807,62	11 812 524,01
24.	"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2018 r.	100 000,00		100 000,00
razem dotacja dla gminy Koluszki							100 000,00	0,00	100 000,00
25.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E - ul. Tuszyńskiej w Rzgowie"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2018 r.	600 000,00		600 000,00
26.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E - ul. Nad Nerem w Hucie Wiskickiej, Tadzynie"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2018 r.	450 000,00		450 000,00
27.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E - Budowa chodnika na ulicy Strażackiej w Bronisynie Dworskim"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2018 r.	250 000,00		250 000,00
28.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E w Rzgowie - ul. Łódzka Etap I"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2018 r.	250 000,00		250 000,00
razem dotacja dla gminy Rzgów							1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
razem rozdział 60014, § 6610							1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
29.	"Modernizacja ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol"	600	60016	6300	WRGRiOŚ	2018 r.	360 784,00	-100 784,00	260 000,00
razem pomoc finansowa dla gminy Andrespol							360 784,00	-100 784,00	260 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2018	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2018
razem rozdział 60016, § 6300							360 784,00	-100 784,00	260 000,00
30.	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki niekwalifikowane)</i> <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki kwalifikowane)</i>	710	71012		PODGiK	2018 r.	565 345,59	0,00	565 345,59
				6650			339 047,35		339 047,35
				6659			226 298,24		226 298,24
razem rozdział 71012, § 6650, § 6659							565 345,59	0,00	565 345,59
31.	"Zakup i montaż regałów samojezdnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	6050	W Org.	2018 r.	17 000,00		17 000,00
razem rozdział 75020, § 6050							17 000,00	0,00	17 000,00
32.	"Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki niekwalifikowane)</i> <i>budżet UE (wydatki kwalifikowane)</i> <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki kwalifikowane)</i>	801	80101		WRGRiOŚ	2018 r.	5 000,00	0,00	5 000,00
				6050			934,96		934,96
				6057			3 251,62		3 251,62
				6059			813,42		813,42
razem rozdział 80101, § 6050, § 6057, § 6059							5 000,00	0,00	5 000,00
33.	"Modernizacja budynku Warsztatów Szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach"	801	80195	6050	ZSP Nr 1 w Koluszkach	2018 r.	22 000,00		22 000,00
34.	"Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku Warsztatów Szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach"	801	80195	6050	ZSP Nr 1 w Koluszkach	2018 r.	20 000,00		20 000,00
35.	Zwrot niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją projektu pn. "Równy dostęp - lepsza przyszłość"	801	80195	6697	SOSW w Koluszkach	2018 r.	10 507,54		10 507,54
razem rozdział 80195, § 6050, § 6697							52 507,54	0,00	52 507,54
36.	"Dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach sp. z o.o."	851	85141	6230	WPSiPP	2018 r.	50 000,00		50 000,00
razem rozdział 85141, § 6230							50 000,00	0,00	50 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2018	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2018
37.	"Przebudowa ogrodzenia od ul. 1 Maja w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2018 r.	0,00	31 000,00	31 000,00
38.	"Zakup szafy chłodniczej na wyposażenie kuchni Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	852	85202	6060	DPS Wiśniowa Góra	2018 r.	10 828,00		10 828,00
39.	"Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim"	852	85202	6060	DPS Wiśniowa Góra	2018 r.	144 160,00	0,00	144 160,00
	<i>w tym:</i>								
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						64 160,00		64 160,00
	<i>dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>						80 000,00		80 000,00
razem rozdział 85202, § 6050, § 6060							154 988,00	31 000,00	185 988,00
40.	"Zakup i montaż regałów samojezdnych na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie"	852	85218	6050	PCPR	2018 r.	15 000,00		15 000,00
razem rozdział 85218, § 6050							15 000,00	0,00	15 000,00
41.	Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"	852	85295		PCPR	2018 r.	328 282,97	0,00	328 282,97
	<i>w tym:</i>								
	<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.	1 351 717,03	0,00	1 351 717,03
	<i>w tym:</i>								
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						1 219 717,03		1 219 717,03
	<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
	<i>w tym:</i>								
	<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.	754 228,03	-19 740,00	734 488,03
	<i>w tym:</i>								

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 (wydatki niekwalifikowane)</i>			6050			229 730,36	-19 740,00	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
	razem rozdział 85295, § 6050, § 6057, § 6059						2 508 988,03	-19 740,00	2 489 248,03
45.	"Rewaloryzacja parku w Lisowicach" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i> <i>pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	900	90004	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	501 410,24	-1 812,58	499 597,66
							68 760,24	-1 812,58	66 947,66
							216 325,00		216 325,00
							216 325,00		216 325,00
	razem rozdział 90004, § 6050						501 410,24	-1 812,58	499 597,66
I. RAZEM ZADANIA WŁASNE I ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST							17 858 855,03	-250 507,73	17 608 347,30
II. ZADANIA ZLECONE									
1.	"Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego"	754	75411	6060	KP PSP w Koluśkach	2018 r.	13 600,00		13 600,00
	razem rozdział 75411, § 6060						13 600,00	0,00	13 600,00
II. RAZEM ZADANIA ZLECONE							13 600,00	0,00	13 600,00
OGÓLEM (I + II)							17 872 455,03	-250 507,73	17 621 947,30

**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				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.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych Działanie VII.1 Technologie informacyjno - komunikacyjne Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno - komunikacyjne																
	nazwa projektu: "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego"*																
	2018 r.	wydatki majątkowe	710 71012	226 298,24 339 047,35	226 298,24 339 047,35	0,00	226 298,24 339 047,35	226 298,24 339 047,35				226 298,24 339 047,35	0,00				
	Razem			565 345,59	565 345,59	0,00	565 345,59	565 345,59	0,00	0,00	565 345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem	środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE					
								wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	wydatki razem	w tym źródła finansowania				
													pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.3 Ochrona powietrza Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza																
	nazwa projektu: "Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze"***																
	2018 r.	wydatki majątkowe	801 80101	4 065,04 934,96	813,42 934,96	3 251,62	4 065,04 934,96	813,42 934,96			813,42 934,96	3 251,62					3 251,62
	Razem			5 000,00	1 748,38	3 251,62	5 000,00	1 748,38	0,00	0,00	1 748,38	3 251,62	0,00	0,00	0,00		3 251,62
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe																
	nazwa projektu: "Szkoła zawodowa Twoim wyborem"****																

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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem	środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE					
								wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	wydatki razem	w tym źródła finansowania				
													pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	nazwa projektu: Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"																
	2018 r.	wydatki bieżące	852	1 247 206,00	99 744,91	1 147 461,09	1 247 206,00	99 744,91			99 744,91	1 147 461,09					1 147 461,09
		wydatki majątkowe	85295	328 282,97	63 838,53	264 444,44	328 282,97	63 838,53			63 838,53	264 444,44					264 444,44
	Razem			1 575 488,97	163 583,44	1 411 905,53	1 575 488,97	163 583,44	0,00	0,00	163 583,44	1 411 905,53	0,00	0,00	0,00		1 411 905,53
8.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej																
	nazwa projektu: ""Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w ramach Centrum Usług Środowiskowych "CUŚ"*****																
	2018 r.	wydatki majątkowe	852	12 000,00 62 760,00	1 812,00 62 760,00	10 188,00 0,00	12 000,00 62 760,00	1 812,00 62 760,00			1 812,00 62 760,00	10 188,00 0,00					10 188,00
	Razem			74 760,00	64 572,00	10 188,00	74 760,00	64 572,00	0,00	0,00	64 572,00	10 188,00	0,00	0,00	0,00		10 188,00

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

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

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

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

****"Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach" - wydatki z budżetu krajowego w wysokości 372 637,09 zł obejmują wydatki niekwalifikowane w wysokości 209 990,36 zł oraz wydatki kwalifikowane w wysokości 162 646,73 zł

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

***** zestawienie nie obejmuje wydatków sklasyfikowanych w dziale 801, rozdziale 80195, § 6697 w wysokości 10 507,54 zł związanych ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przyznanej na realizację projektu pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” oraz wydatków sklasyfikowanych w dziale 852, rozdziale 85218, § 2957 w wysokości 24 688,85 zł związanych ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przyznanej na realizację projektu pn. "Siłą Dziecka - Stabilna Rodzina"

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2018 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2018 r.
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351 500,90	-28 783,00	322 717,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 325,00	0,00	216 325,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 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> 216 325,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	216 325,00 <i>216 325,00</i> 216 325,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 175,90	-28 783,00	106 392,90
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	175,90		175,90
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>razem dochody bieżące</i>	135 000,00 135 175,90	-28 783,00 -28 783,00	106 217,00 106 392,90
			OGÓŁEM DOCHODY	351 500,90	-28 783,00	322 717,90
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	611 910,24	-6 095,11	605 815,13
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	501 410,24	-1 812,58	499 597,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <i>"Rewaloryzacja parku w Lisowicach"</i> <i>razem wydatki majątkowe</i>	501 410,24 <i>501 410,24</i> 501 410,24	-1 812,58 <i>-1 812,58</i> -1 812,58	499 597,66 <i>499 597,66</i> 499 597,66
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 500,00	-4 282,53	106 217,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	800,00	0,00	800,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2018 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2018 r.
		4300	> zakup materiałów do cechowania drewna	800,00		800,00
			Zakup usług pozostałych	104 700,00	-4 282,53	100 417,47
			w tym:			
			> nasadzenia zastępcze i zabiegi pielęgnacyjne na drzewach	3 000,00	2 858,47	5 858,47
			> usługa nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	36 000,00	-1 631,00	34 369,00
			> sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla gminy Koluszki oraz gminy Rzgów	30 000,00		30 000,00
			> zamieszczenie ogłoszeń prasowych związanych z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przy sporządzeniu uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla gminy Koluszki oraz gminy Rzgów	1 500,00	-1 500,00	0,00
			> zagospodarowanie odpadów z wypadków	4 000,00		4 000,00
			> sporządzenie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020 (za rok 2016) oraz Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024 za rok 2017	9 000,00		9 000,00
			> opracowanie efektu ekologicznego osiągniętego na skutek "Termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"	1 000,00		1 000,00
			> dostawa materiałów do cechowania drewna	200,00		200,00
			> analiza i badania związane z identyfikacją potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi	20 000,00	-4 010,00	15 990,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00		5 000,00
			razem zadania statutowe	110 500,00	-4 282,53	106 217,47
			razem wydatki bieżące	110 500,00	-4 282,53	106 217,47
			OGÓLEM WYDATKI	611 910,24	-6 095,11	605 815,13