



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 21 sierpnia 2018 r.

Poz. 4217

UCHWAŁA NR LIV/623/2018 RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

z dnia 31 lipca 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 i 1366) 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 93.035,67 zł, w tym:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 2.945,81 zł,
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 90.089,86 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok ogółem o kwotę per saldo 202.424,51 zł, w tym:

- 1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1.513.424,12 zł,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.715.848,63 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 5.184.432,44 zł, który sfinansowany zostanie pożyczką oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia planu przychodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 o kwotę 109.388,84 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany planu dochodów 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 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 Sokołowski

			jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw														
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
758			Różne rozliczenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
801			Oświata i wychowanie	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	116,00	116,00	116,00	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 2w Koluśkach</i>	<i>116,00</i>	<i>116,00</i>	<i>116,00</i>											
		0970	Wpływy ze różnych dochodów	116,00	116,00	116,00											
852			Pomoc społeczna	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	<i>1 561,00</i>						<i>1 561,00</i>	<i>1 561,00</i>						
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 561,00						1 561,00	1 561,00						
	85295		Pozostała działalność	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
			<i>Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	914 609,40	914 609,40				914 609,40								
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	53 800,57	53 800,57				53 800,57								
		2057	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	-982 107,11	-982 107,11				-982 107,11								
		2059	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	13 697,14	13 697,14				13 697,14								
		6257	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	-15 555,56						-15 555,56					-15 555,56		
		6259	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	15 555,56						15 555,56					15 555,56		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228,82	228,82	228,82	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	228,82	228,82	228,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>„Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego wschodniego”</i>	228,82	228,82	228,82											
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	228,82	228,82	228,82											
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175,90	175,90	175,90	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	175,90	175,90	175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	175,90	175,90	175,90											
			Ogółem	93 035,67	2 945,81	22 470,12	0,00	0,00	-19 524,31	0,00	90 089,86	1 561,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	1 528,86

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LIV/623/2018
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 31 lipca 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2018 R.

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
					Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Własne	Programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
I. Zadania własne																
		Transport i łączność	168 518,69	-1 533 329,94	0,00	-1 533 329,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 848,63	1 701 848,63	0,00	0,00	0,00
600																
	60014	Drogi publiczne powiatowe	167 975,69	-1 533 872,94		-1 533 872,94						1 701 848,63	1 701 848,63			
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin"											100 500,00			
		w tym:														
		<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>											100 500,00			
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicianów i Lisowice"											1 514 348,63			
		w tym:														
		<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>											1 514 348,63			
		"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2900E Tuszyń - Czarnocin"											87 000,00			
		w tym:														
		<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Tuszyń</i>											87 000,00			
	60095	Pozostała działalność	543,00	543,00		543,00										
		Administracja publiczna	18 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
750																
	75020	Starostwa powiatowe	14 000,00									14 000,00	14 000,00			
		"Zakup i montaż regałów samojezdnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łodzi"											14 000,00			
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
		Oświata i wychowanie	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801																
	80115	Technika	116,00	116,00		116,00										
		<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2w Koluśkach</i>	116,00	116,00		116,00										
852																
		Pomoc społeczna	1 561,00	1 561,00	0,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 561,00	1 561,00	0,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	1 561,00	1 561,00		1 561,00										
	85295	Pozostała działalność	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
		Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00		
		w tym:														
		<i>dotacja z budżetu UE</i>							-67 497,71					-15 555,56		
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>							67 497,71					15 555,56		
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228,82	228,82	0,00	228,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853																
	85333	Powiatowe urzędy pracy	228,82	228,82		228,82										
		<i>„Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy nepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego wschodniego”</i>	228,82	228,82		228,82										
921																
	92195	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00		14 000,00										
		RAZEM I	202 424,51	-1 513 424,12	0,00	-1 513 424,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 848,63	1 715 848,63	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LIV/623/2018
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 31 lipca 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	5 093 071,60	109 388,84	5 202 460,44
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	216 325,00		216 325,00
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 876 746,60	109 388,84	4 986 135,44
			ROZCHODY	18 028,00	0,00	18 028,00
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	18 028,00		18 028,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr LIV/623/2018
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 31 lipca 2018 r.

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2018 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
I. DOCHODY BIEŻĄCE				
710			Działalność usługowa	160 000,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>160 000,00</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: gmina Rzgów "Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie" gmina 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>	<i>278 400,00</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: gmina Koluszki "Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej" "Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów" "Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2018 r. znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łodzi" "Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2018 r. znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w Koluszkach" gmina Rzgów "Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej" "Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Rzgowie" gmina Tuszyn "Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	278 400,00 156 400,00 93 400,00 22 000,00 29 000,00 12 000,00 100 000,00 60 000,00 40 000,00 22 000,00 22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00

	75495		<i>Pozostała działalność</i>	45 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:	45 000,00
			"Pół wieku w służbie innym. Kampania promująca ochronę przeciwpożarową na terenie powiatu łódzkiego wschodniego" w tym:	45 000,00
			gmina Andrespol	10 000,00
			gmina Brójce	5 000,00
			gmina Koluszki	10 000,00
			gmina Nowosolna	5 000,00
			gmina Rzgów	10 000,00
			gmina Tuszyn	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 343,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	23 119,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	23 119,00
			<i>powiat tomaszowski</i>	23 119,00
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	48 224,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:	48 224,00
			<i>powiat zgierski</i>	48 224,00
855			Rodzina	815 923,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	815 923,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	815 923,00
			<i>powiat brzeziński</i>	12 500,00
			<i>powiat krakowski</i>	12 500,00
			<i>powiat pabianicki</i>	91 914,00
			<i>powiat skierniewicki</i>	13 700,00
			<i>powiat świecki</i>	25 502,00
			<i>powiat tomaszowski</i>	12 500,00
			<i>powiat zgierski</i>	56 843,00
			<i>miasto Łódź</i>	565 503,00
			<i>miasto Wrocław</i>	24 961,00
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 370 666,00
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 500,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	6 500,00
			województwo łódzkie	6 500,00
			"Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych"	6 500,00
600			Transport i łączność	4 499 330,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	4 499 330,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym: gmina Andrespol "Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży" gmina Brójce "Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn" "Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin" gmina Koluszki "Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice" - odcinek Erazmów - Lisowice "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w 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" gmina Nowosolna "Wykonanie ciągu pieszo - jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna" gmina Tuszyn "Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2900E Tuszyn - Czarnocin"	4 291 500,00 70 000,00 70 000,00 836 500,00 562 500,00 274 000,00 2 280 000,00 1 500 000,00 615 000,00 110 000,00 55 000,00 968 000,00 968 000,00 137 000,00 137 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: województwo łódzkie "Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Wygoda" (zadanie realizowane w 2017 r.) "Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice - Dalków"	207 830,00 207 830,00 117 610,00 90 220,00
		RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 505 830,00
		OGÓLEM (I + II)	5 876 496,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr LIV/623/2018
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 31 lipca 2018 r.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2018 R.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2018	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2018
I. ZADANIA WŁASNE I ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST									
1.	"Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych" w tym: <i>dotacja z budżetu województwa łódzkiego</i>	010	01042	6060	WRGRiOŚ	2018 r.	6 500,00	0,00	6 500,00
							<i>6 500,00</i>		<i>6 500,00</i>
razem rozdział 01042, § 6060							6 500,00	0,00	6 500,00
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	0,00	248 000,00
							<i>178 000,00</i>		<i>178 000,00</i>
							<i>70 000,00</i>		<i>70 000,00</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	0,00	70 000,00
							<i>70 000,00</i>		<i>70 000,00</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>
razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol							357 926,00	0,00	357 926,00

6.	"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
7.	"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	0,00	357 000,00
							357 000,00		357 000,00
8.	"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	0,00	355 220,00
							265 000,00		265 000,00
							90 220,00		90 220,00
9.	"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.	548 000,00	100 500,00	648 500,00
							274 000,00	100 500,00	374 500,00
							274 000,00		274 000,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce						2 385 220,00	100 500,00	2 485 720,00
10.	"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.	1 566 500,00	0,00	1 566 500,00
							1 566 500,00		1 566 500,00
11.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice" - odcinek Erazmów - Lisowice w tym: <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
							1 500 000,00		1 500 000,00
12.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	0,00	1 514 348,63	1 514 348,63
							0,00	1 514 348,63	1 514 348,63
13.	"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.	1 093 337,00	0,00	1 093 337,00
							478 337,00		478 337,00
							615 000,00		615 000,00
14.	"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	0,00	267 000,00
							157 000,00		157 000,00
							110 000,00		110 000,00

15.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2918E w miejscowości Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki - 125 000,00 zł (środki do pozyskania)</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	125 000,00	0,00	125 000,00
							<i>125 000,00</i>		<i>125 000,00</i>
16.	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	137 500,00	0,00	137 500,00
							<i>82 500,00</i>		<i>82 500,00</i>
							<i>55 000,00</i>		<i>55 000,00</i>
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki						4 689 337,00	1 514 348,63	6 203 685,63
17.	"Wykonanie ciągu pieszo - jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	1 983 000,00	0,00	1 983 000,00
							<i>1 015 000,00</i>		<i>1 015 000,00</i>
							<i>968 000,00</i>		<i>968 000,00</i>
18.	"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
							<i>20 000,00</i>		<i>20 000,00</i>
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna						2 003 000,00	0,00	2 003 000,00
19.	"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.	625 000,00	87 000,00	712 000,00
							<i>575 000,00</i>		<i>575 000,00</i>
							<i>50 000,00</i>	<i>87 000,00</i>	<i>137 000,00</i>
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyn						625 000,00	87 000,00	712 000,00
						razem rozdział 60014, § 6050	10 060 483,00	1 701 848,63	11 762 331,63
20.	"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki" razem dotacja dla gminy Koluszki	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2018 r.	100 000,00		100 000,00
							100 000,00	0,00	100 000,00
21.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E - ul. Tuszyńskiej w Rzgowie"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2018 r.	600 000,00		600 000,00
22.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E - ul. Nad Nerem w Hucie Wiskickiej, Tadzynie"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2018 r.	450 000,00		450 000,00
23.	"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

24.	"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
25.	"Modernizacja ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol"	600	60016	6300	WRGRiOŚ	2018 r.	360 784,00		360 784,00
	razem pomoc finansowa dla gminy Andrespol						360 784,00	0,00	360 784,00
					razem rozdział 60016, § 6300		360 784,00	0,00	360 784,00
26.	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego"	710	71012		PODGiK	2018 r.	565 345,59	0,00	565 345,59
	w tym:								
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki niekwalifikowane)</i>			6650			339 047,35		339 047,35
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki kwalifikowane)</i>			6659			226 298,24		226 298,24
					razem rozdział 71012, § 6650, § 6659		565 345,59	0,00	565 345,59
27.	"Zakup i montaż regałów samojezdnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	6050	W Org.	2018 r.	16 000,00	14 000,00	30 000,00
					razem rozdział 75020, § 6050		16 000,00	14 000,00	30 000,00
28.	"Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze"	801	80101		WRGRiOŚ	2018 r.	5 000,00	0,00	5 000,00
	w tym:								
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki niekwalifikowane)</i>			6050			934,96		934,96
	<i>budżet UE (wydatki kwalifikowane)</i>			6057			3 251,62		3 251,62
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki kwalifikowane)</i>			6059			813,42		813,42
					razem rozdział 80101, § 6050, § 6057, § 6059		5 000,00	0,00	5 000,00
29.	"Modernizacja budynku Warsztatów Szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach"	801	80195	6050	ZSP Nr 1	2018 r.	22 000,00		22 000,00
30.	Zwrot niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją projektu pn. "Równy dostęp - lepsza przyszłość"	801	80195	6697	w Koluszkach SOSW w Koluszkach	2018 r.	10 507,54		10 507,54
					razem rozdział 80195, § 6050, § 6697		32 507,54	0,00	32 507,54
31.	"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
32.	"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
33.	"Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim"	852	85202	6060	DPS Wiśniowa Góra	2018 r.	144 160,00	0,00	144 160,00
	w tym:								
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						64 160,00		64 160,00
	<i>dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>						80 000,00		80 000,00
					razem rozdział 85202, § 6060		154 988,00	0,00	154 988,00

34.	"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
35.	Centrum Usług Społecznych "WISIENKA" w tym: <i>budżet UE (wydatki kwalifikowane)</i> <i>budżet państwa (wydatki kwalifikowane)</i> <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki kwalifikowane)</i>	852	85295		PCPR	2018 r.	328 282,97	0,00	328 282,97
				6057			280 000,00	-15 555,56	264 444,44
				6059			0,00	15 555,56	15 555,56
36.	"Przebudowa obiektu przeznaczony na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych "WISIENKA" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	852	85295	6050	PCPR	2018 r.	1 169 717,03	0,00	1 169 717,03
							1 121 434,06		1 121 434,06
							48 282,97		48 282,97
37.	"Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby SDS i WTZ w ramach Centrum Usług Środowiskowych "CUŚ" 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.	74 760,00	0,00	74 760,00
				6050			62 760,00		62 760,00
				6057			10 188,00		10 188,00
				6059			1 812,00		1 812,00
38.	"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.	724 228,03	0,00	724 228,03
				6050			199 730,36		199 730,36
				6057			361 850,94		361 850,94
				6059			162 646,73		162 646,73
razem rozdział 85295, § 6050, § 6057, § 6059							2 296 988,03	0,00	2 296 988,03
39.	"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	0,00	501 410,24
							68 760,24		68 760,24
							216 325,00		216 325,00
							216 325,00		216 325,00
razem rozdział 90004, § 6050							501 410,24	0,00	501 410,24
I. RAZEM ZADANIA WŁASNE I ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST							15 715 006,40	1 715 848,63	17 430 855,03
II. ZADANIA ZLECONE									
1.	"Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego"	754	75411	6060	KP PSP w Koluszkach	2018 r.	13 600,00		13 600,00
razem rozdział 75411, § 6060							13 600,00	0,00	13 600,00

II. RAZEM ZADANIA ZLECONE							13 600,00	0,00	13 600,00
OGÓLEM (I + II)							15 728 606,40	1 715 848,63	17 444 455,03

Załącznik nr 6
do uchwały Nr LIV/623/2018
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 31 lipca 2018 r.

**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	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
																	w tym źródła finansowania
(6+7)	(9+13)	(10+11+12)	(14+15+16+17)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne																
	nazwa projektu: "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego"*																
	2018 r.	wydatki majątkowe	710 71012	226 298,24 339 047,35	226 298,24 339 047,35	0,00	226 298,24 339 047,35	226 298,24 339 047,35			226 298,24 339 047,35	0,00					
	Razem			565 345,59	565 345,59	0,00	565 345,59	565 345,59	0,00	0,00	565 345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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																

	Razem			724 228,03	362 377,09	361 850,94	724 228,03	362 377,09	0,00	0,00	362 377,09	361 850,94	0,00	0,00	0,00	361 850,94
7.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne															
	nazwa projektu: Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"															
	2018 r.		852													
	wydatki bieżące	85295	1 247 206,00	99 744,91	1 147 461,09	1 247 206,00	99 744,91			99 744,91	1 147 461,09					1 147 461,09
	wydatki majątkowe	85295	328 282,97	63 838,53	264 444,44	328 282,97	63 838,53			63 838,53	264 444,44					264 444,44
	Razem		1 575 488,97	163 583,44	1 411 905,53	1 575 488,97	163 583,44	0,00	0,00	163 583,44	1 411 905,53	0,00	0,00	0,00	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.		852													
	wydatki majątkowe	85295	12 000,00 62 760,00	1 812,00 62 760,00	10 188,00 0,00	12 000,00 62 760,00	1 812,00 62 760,00			1 812,00 62 760,00	10 188,00 0,00					10 188,00
	Razem		74 760,00	64 572,00	10 188,00	74 760,00	64 572,00	0,00	0,00	64 572,00	10 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188,00
	OGOŁEM		3 469 677,45	1 221 619,12	2 248 058,33	3 469 677,45	1 221 619,12	0,00	0,00	1 221 619,12	2 248 058,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 058,33
	w tym:															
	wydatki kwalifikowane		2 866 665,78													
	wydatki niekwalifikowane		603 011,67													

* „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 362 377,09 zł obejmują wydatki niekwalifikowane w wysokości 199 730,36 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”.

Załącznik nr 7
do uchwały Nr LIV/623/2018
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 31 lipca 2018 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2018 r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2018 r.
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351 325,00	175,90	351 500,90
	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> razem dochody majątkowe	216 325,00 <i>216 325,00</i> 216 325,00	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	135 000,00	175,90	135 175,90
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	175,90	175,90
		0690	Wpływy z różnych opłat razem dochody bieżące	135 000,00 135 000,00	175,90	135 000,00 135 175,90
			OGÓLEM DOCHODY	351 325,00	175,90	351 500,90
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	611 910,24	0,00	611 910,24
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	501 410,24	0,00	501 410,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <i>"Rewaloryzacja parku w Lisowicach"</i> razem wydatki majątkowe	501 410,24 <i>501 410,24</i> 501 410,24	0,00	501 410,24 <i>501 410,24</i> 501 410,24
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 500,00	0,00	110 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: > <i>zakup materiałów do cechowania drewna</i>	800,00 <i>800,00</i>	0,00	800,00 <i>800,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	104 700,00	0,00	104 700,00

			> nasadzenia zastępcze i zabiegi pielęgnacyjne na drzewach	3 000,00		3 000,00
			> usługa nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	36 000,00		36 000,00
			> 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
			> 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		20 000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00		5 000,00
			razem zadania statutowe	110 500,00	0,00	110 500,00
			razem wydatki bieżące	110 500,00	0,00	110 500,00
			OGÓLEM WYDATKI	611 910,24	0,00	611 910,24