

Uchwała Nr 184/XVIII/2008
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 31 stycznia 2008r.

w sprawie zmian budżetu
powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2008

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z roku 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1592; zmiana Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2007r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104; zmiana: Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420; Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217; Nr 170, poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832; Dz. U. z 2007r. Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984; Nr 82, poz. 560) oraz Uchwały Nr 153/XVII/2007 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2008

Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu powiatu łódzkiego wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej ogółem o kwotę 65.530,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści złotych), w tym:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| a) dochodów bieżących o kwotę | 41.430,00 zł |
| b) dochodów majątkowych o kwotę | 24.100,00 zł |

w ramach zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu powiatu łódzkiego wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej ogółem o kwotę 2.594.548,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści osiem złotych), w tym:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| a) wydatków bieżących o kwotę | 41.430,00 zł |
| b) wydatków majątkowych o kwotę | 2.553.118,00 zł |

w ramach zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu przychodów powiatu łódzkiego wschodniego o kwotę 2.529.018,00 zł przedstawionego w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr 153/XVII/2007 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany prognozy długu powiatu łódzkiego wschodniego przedstawionej w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr 153/XVII/2007 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia planu zadań i zakupów inwestycyjnych powiatu łódzkiego wschodniego przedstawionego w załączniku Nr 7 do Uchwały Nr 153/XVII/2007 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu powiatu łódzkiego wschodniego związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, przedstawionego w załączniku Nr 8 do Uchwały Nr 153/XVII/2007 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany planu dochodów uzyskanych w ramach pomocy finansowych przyjętych z gmin w 2008r. przedstawionego w załączniku Nr 13 do Uchwały Nr 153/XVII/2007 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany w zestawieniu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawionego w załączniku Nr 17 do Uchwały Nr 153/XVII/2007 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. § 3 Uchwały Nr 153/XVII/2007 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2008 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.640.115,00 zł
(wydatki – dochody),

który sfinansowany zostanie wolnymi środkami z lat ubiegłych,
pożyczką oraz kredytem długoterminowym”.

§ 9. § 14 Uchwały Nr 153/XVII/2007 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2008 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu łódzkiego wschodniego w wysokości 1 510 000,00 zł,

- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu łódzkiego wschodniego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3.438.613,00 zł.

§ 10. § 15 Uchwały Nr 153/XVII/2007 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2008 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie:
 - a) zadań objętych wieloletnim programem inwestycyjnym do wysokości 5.496.242,00 zł,
w tym:

„Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2912E (24156) w gminie Andrespol ”	4.858.742,00 zł
„Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”	187.500,00 zł
„Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze”	450.000,00 zł
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w ciągu roku do wysokości 1 500 000,00 zł;
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału oraz między rozdziałami w ramach działu;
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w następnym roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

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

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łodzi w terminie 7 dni od daty jej podjęcia i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**

RYSZARD SUROWIEC

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 184/XVIII/2008
Rady Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 31 stycznia 2008r.

zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
600			Transport i łączność			2 529 018	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>			2 529 018	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 302 826	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			169 621	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			56 571	
750			Administracja publiczna	65 530		65 530	
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	65 530		65 530	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 430			
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 100			
		4300	Zakup usług pozostałych			41 430	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			24 100	
OGÓŁEM				65 530	0	2 594 548	0
					65 530		2 594 548

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 184/XVIII/2008
Rady Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 31 stycznia 2008r.

Przychody i rozchody w roku 2008

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan finansowy na rok 2008	Zwiększenia	Plan finansowy po zmianach na rok 2008
			PRZYCHODY	2 964 793,00	2 529 018,00	5 493 811,00
		903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	664 793,00	169 621,00	834 414,00
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: <i>kredyt</i>	2 300 000,00 2 300 000,00		2 300 000,00 2 300 000,00
		955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	2 359 397,00	2 359 397,00
			ROZCHODY	1 853 696,00		1 853 696,00
		992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 853 696,00		1 853 696,00

PROGNOZA DŁUGU

Lp.	Treść	2007r.	Rok 2008			Rok 2009			Rok 2010			Rok 2011			Rok 2012			Rok 2013		
	DOCHODY OGÓŁEM	30 675 527	31 092 372			31 100 000			31 300 000			31 500 000			31 700 000			31 900 000		
	w tym: dochody własne	26 556 140	26 340 867			26 500 000			26 700 000			26 900 000			27 100 000			27 300 000		
A.		Λ*	B	C	D=(A+B-C)	E	F	G=(D+E-F)	H	I	J=(G+H-I)	K	L	M=(J+K-L)	N	O	P=(M+N-O)	R	S	T=(P+R-S)
1.	papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	kredyty	5 046 809	2 300 000	1 853 696	5 493 113	0	1 713 996	3 779 117	0	1 636 517	2 142 600	0	1 248 000	894 600	0	780 000	114 600	0	114 600	0
4.	zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	pożyczki wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Razem (1+2+3+4+5) zobowiązania wg tytułów dłużnych	5 046 809	2 300 000	1 853 696	5 493 113	0	1 713 996	3 779 117	0	1 636 517	2 142 600	0	1 248 000	894 600	0	780 000	114 600	0	114 600	0
1.	Odsutki od pożyczek i kredytów	553 276	294 199	278 000	569 475	0	267 680	301 795	0	172 364	129 431	0	90 727	38 704	0	33 996	4 708	0	4 708	0
2.	Odsutki od kredytów w rachunku bieżącym i prowizje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Poręczenia niewymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Razem (1+2+3)	553 276	304 199	288 000	569 475	0	267 680	301 795	0	172 364	129 431	0	90 727	38 704	0	33 996	4 708	0	4 708	0
III	Ogółem (1+II)	5 600 085	2 604 199	2 141 696	6 062 588	0	1 981 676	4 080 912	0	1 808 881	2 272 031	0	1 338 727	933 304	0	813 996	119 308	0	119 308	0
*	udział % w dochodach jst	16,45%		5,96%	17,67%		5,51%	12,15%		5,23%	6,85%		3,96%	2,84%		2,46%	0,36%		0,36%	
**	% III/dochodów	18,26%		6,89%	19,50%		6,37%	13,12%		5,78%	7,26%		4,25%	2,96%		2,57%	0,38%		0,37%	

Lp.	Treść	2007r.	Rok 2008			Rok 2009			Rok 2010			Rok 2011			Rok 2012			Rok 2013		
	DOCHODY OGÓŁEM	30 675 527	31 092 372			31 100 000			31 300 000			31 500 000			31 700 000			31 900 000		
	w tym: dochody własne	26 556 140	26 340 867			26 500 000			26 700 000			26 900 000			27 100 000			27 300 000		
B.		A*	B	C	D=(A+B-C)	E	F	G=(D+E-F)	H	I	J=(G+H-I)	K	L	M=(J+K-L)	N	O	P=(M+N-O)	R	S	T=(P+R-S)
1.	pożyczka na prefinsowanie	1 823 110	834 414		0	2 657 524	0	1 328 762	1 328 762	0	1 328 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Razem zobowiązania wg tytułów dłużnych	1 823 110	834 414	0	2 657 524	0	1 328 762	1 328 762	0	1 328 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Odstetki od pożyczki na prefinsowanie	42 108	10 000	10 000	42 108	0	22 108	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Razem	42 108	10 000	10 000	42 108	0	22 108	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Ogółem (I+II)	1 865 218	844 414	10 000	2 699 632	0	1 350 870	1 348 762	0	1 348 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*	udział % w dochodach jst	5,94%		0,00%	8,55%		4,27%	4,27%		4,25%	0,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
**	% III/dochodów	6,08%		0,03%	8,68%		4,34%	4,34%		4,31%	0,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%

Lp.	Treść	2007r.	Rok 2008			Rok 2009			Rok 2010			Rok 2011			Rok 2012			Rok 2013		
	DOCHODY	30 675 527	31 092 372			31 100 000			31 300 000			31 500 000			31 700 000			31 900 000		
	OGÓŁEM																			
	w tym: dochody własne	26 556 140	26 340 867			26 500 000			26 700 000			26 900 000			27 100 000			27 300 000		
		A*	B	C	D=(A+B-C)	E	F	G=(D+E-F)	H	I	J=(G+H-I)	K	L	M=(J+K-L)	N	O	P=(M+N-O)	R	S	T=(P+R-S)
	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2007r.		Kwota planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2008r.	Splata w 2008r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2008r.	Kwota planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2009r.	Splata w 2009r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2009r.	Kwota planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2010r.	Splata w 2010r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2010r.	Kwota planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2011r.	Splata w 2011r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2011r.	Kwota planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2012r.	Splata w 2012r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2012r.	Kwota planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2013r.	Splata w 2013r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2013r.
C.																				
1.	pożyczka na refinansowanie	1 823 110	834 414		2 657 524	0	1 328 762	1 328 762	0	1 328 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	kredyty	5 046 809	2 300 000	1 853 696	5 493 113	0	1 713 996	3 779 117	0	1 636 517	2 142 600	0	1 248 000	894 600	0	780 000	114 600	0	114 600	0
I	Razem (1+2) zobowiązania wg tytułów dłużnych	6 869 919	3 134 414	1 853 696	8 150 637	0	3 042 758	5 107 879	0	2 965 279	2 142 600	0	1 248 000	894 600	0	780 000	114 600	0	114 600	0
1.	Odsetki od pożyczek i kredytów	553 276	294 199	278 000	569 475	0	267 680	301 795	0	172 364	129 431	0	90 727	38 704	0	33 996	4 708	0	4 708	0
2.	Odsetki od kredytów w rachunku bieżącym i browie	42 108	10 000	10 000	42 108	0	22 108	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Odsetki od pożyczki na refinansowanie																			
II	Razem (1+2+3)	595 384	314 199	298 000	611 583	0	289 788	321 795	0	192 364	129 431	0	90 727	38 704	0	33 996	4 708	0	4 708	0
III	Ogółem (I+II)	7 465 303	3 448 613	2 151 696	8 762 220	0	3 332 546	5 429 674	0	3 157 643	2 272 031	0	1 338 727	933 304	0	813 996	119 308	0	119 308	0
*	udział % w dochodach jst	22,40%		5,96%	26,21%		9,78%	16,42%		9,47%	6,85%		3,96%	2,84%		2,46%	0,36%		0,36%	
**	% I/dochodów						10,72%	17,46%		10,09%	7,26%		4,25%	2,96%		2,57%	0,38%		0,37%	

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE - PLAN NA 2008r.
zadania własne

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady do poniesienia w 2008r.	Plan finansowy na rok 2008	PFOŚiGW
1.	Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2912E (24156) w gminie Andrespol <i>w tym:</i>	600	60014	6050 6058 6059 6050	Wydział RGRiOŚ	2008r.	4 858 742,00 3 706 041,00 834 414,00 278 287,00 280 000,00	4 818 742,00 3 706 041,00 834 414,00 278 287,00 280 000,00	40 000,00
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E ul. Głównej w Bukowcu w gminie Nowosolna na odcinku ok. 1 200m - etap III	600	60014	6050	Wydział RGRiOŚ	2008r.	280 000,00	280 000,00	
3.	Zakup sprzętu w celu dostosowania systemu bezpieczeństwa do wymagań integracji systemu "Kierowca" i "Pojazd" do systemu ADSxP (kolejny etap budowy CEPIK-u) w zakresie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich	750	75020	6060	Wydział Organizacyjny	2008r.	60 150,00	60 150,00	
4.	Informatyzacja powiatu	750	75020	6060	Wydział Organizacyjny	2008r.	50 000,00	50 000,00	
5.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Wydziału Organizacyjnego	750	75020	6060	Wydział Organizacyjny	2008r.	12 000,00	12 000,00	
6.	Rozbudowa serwerowni	750	75020	6060	Wydział Organizacyjny	2008r.	5 000,00	5 000,00	
7.	Budowa hali sportowej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie	801	80120	6050	Wydział RGRiOŚ	2008r.	100 000,00	100 000,00	

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady do poniesienia w 2008r.	Plan finansowy na rok 2008	PFOŚiGW
8.	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kolaszkach	801	80130	6050	Wydział RGRiOŚ	2008r.	187 500,00	187 500,00	
9.	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	852	85202	6050	Wydział RGRiOŚ	2008r.	450 000,00	450 000,00	
	OGÓŁEM						6 003 392,00	5 963 392,00	40 000,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

Lp.	Nazwa programu /projektu inwestycyjnego	Cel programu	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Nakłady finansowe poniesione w latach 2001 - 2007	Planowane do poniesienia nakłady finansowe w latach 2008 - 2013	Planowane do poniesienia nakłady finansowe w 2008r.					Planowane do poniesienia nakłady finansowe w 2009r.				Planowane do poniesienia nakłady finansowe w 2010r.				Planowane do poniesienia nakłady finansowe w 2011 - 2013			
							źródła finansowania w 2008r.				źródła finansowania w 2009r.		źródła finansowania w 2010r.		źródła finansowania w 2011 - 2013								
							ogółem 2008r.	środki własne	pożyczka	PFOŚiGW	środki do pozyskania (pomoc finansowa)	ogółem 2009r.	środki własne	środki do pozysk.	ogółem 2010r.	środki własne	środki do pozysk.	ogółem 2011 - 2013	środki własne	środki do pozysk.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1.	"Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej Nr 2912E (24156) w gminie Andrespol"	poprawa warunków komunikacyjnych	WRGRiOŚ	2001 - 2008	5 113 063	4 858 742	4 858 742	3 184 328	834 414	40 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.	"Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"	racjonalizacja kosztów zużycia energii	WRGRiOŚ	2008 - 2009	0	2 500 000	1 250 000	187 500	0	0	1 062 500	1 250 000	187 500	1 062 500	0	0	0	0	0	0			
3.	"Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Winiowej Górze"	dochodzenie do standardów określonych dla domów pomocy społecznej	WRGRiOŚ	2001 - 2013	2 033 144	17 966 856	2 995 000	450 000	0		2 545 000	2 995 000	450 000	2 545 000	2 995 000	450 000	2 545 000	8 981 856	1 350 000	7 631 856			

**PLAN DOCHODÓW UZYSKANYCH W RAMACH POMOCY FINANSOWYCH
PRZYJĘTYCH Z GMIN W 2008r.**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2008r.	Zwiększenia	Plan finansowy po zmianach na 2008r.
	Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7
1.	750		Administracja publiczna	1 243 700	65 530	1 309 230
		75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>1 243 700</i>	<i>65 530</i>	<i>1 309 230</i>
			Gmina Koluszki	109 000	41 050	150 050
			"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	69 000		69 000
			"Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów"	40 000	12 050	52 050
			"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 w celu realizacji zadań z zakresu ewidencji gruntów, budownictwa oraz zadań z zakresu komunikacji i rejestracji pojazdów"	0	29 000	29 000
			Gmina Brójce	29 240		29 240
			"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	29 240		29 240
			Gmina Tuszyn	108 940		108 940
			"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	68 940		68 940
			"Funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	40 000		40 000
			Gmina Rzgów	75 520	24 480	100 000
			"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	35 520	7 830	43 350
			"Funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	40 000	16 650	56 650
			Gmina Andrespol	800 000	0	800 000
			„Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej Nr 2912E (24156) w Gminie Andrespol”	800 000		800 000
			Gmina Nowosolna	121 000	0	121 000
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E ul. Głównej w Bukowcu w gminie Nowosolna na odcinku ok. 1 200m - etap III"	121 000		121 000

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	środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE							
							wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
																8	9	10
	2	3	4	5	6	7	(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)					
1.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006																	
	Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów																	
	Działanie: 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego																	
		Obszar: Kategoria:																
	nazwa projektu: Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2912E (24156) w gminie Andrespol		600 60014	1 112 701	278 287	834 414	1 112 701	278 287	0				834 414	278 287	0		834 414	
	z tego: 2008r.			1 112 701		834 414	1 112 701	278 287					834 414	278 287			834 414	
	Razem			1 112 701	278 287	834 414	1 112 701	278 287	0	0	0	278 287	834 414	278 287	0	0	834 414	0