

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU PABIANICKIEGO**  
**z dnia .....**

**w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669), Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zmianie ulegają dochody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmianie ulegają wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Zmianie ulegają przychody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** W Uchwale Nr XLIV/306/17 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9 469 074,19 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt cztery zł 19/100), który będzie pokryty długoterminowym kredytem bankowym w kwocie 4 403 596,69 zł, pożyczką z budżetu państwa w kwocie 995 100,16 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 4 070 377,34 zł";

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 13 280 702,24 zł.

2. Przychodami budżetu będą:

- 1) kredyt długoterminowy w wysokości 5 200 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- 2) pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Ldzań, Gmina Dobroń” w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Budowa lub modernizacja dróg lokalnych - na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2018 roku w kwocie 995 100,16 zł;
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7 085 602,08 zł.”;

3) załącznik nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok – Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

4) załącznik nr 4 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok – Wydatki 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, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

- 5) załącznik nr 7 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

STAROSTA PABIANICKI

*Krzysztof Habura*

SKARBNIK POWIATU

*mgr inż. Elżbieta Piekielniak*

Wszystko w sprawie to do  
ogłoszenia z obowiązującymi  
aktami, formalnymi.

*6.11.2018*

*Adia Pietryja  
Kucharska*

## Budżet na rok 2018

<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>0,00</b>	<b>728 303,03</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>0,00</b>	<b>728 303,03</b>
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0,00	728 303,03
Dochody majątkowe			0,00	728 303,03
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>378 024,70</b>	<b>1 268 141,71</b>
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>			<b>0,00</b>	<b>1 268 141,71</b>
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		0,00	1 268 141,71
Dochody majątkowe			0,00	1 268 141,71
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	1 268 141,71
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>378 024,70</b>	<b>0,00</b>
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		378 024,70	0,00
Dochody bieżące			378 024,70	0,00
w tym:				
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			378 024,70	0,00
<b>855 Rodzina</b>			<b>0,00</b>	<b>27 100,61</b>
<b>85595 Pozostała działalność</b>			<b>0,00</b>	<b>27 100,61</b>
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		0,00	27 100,61
Dochody bieżące			0,00	27 100,61
w tym:				
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	27 100,61

RAZEM DOCHODY

378 024,70

2 023 545,35

SEKARNIK POWIATU  
mgr inż. Elżbieta Piekelnia

INSPEKTOR  
W WYDZIALE PRACOWNICZYM  
Margarzeta Konicka

## Budżet na rok 2018

<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>
<b>75020 Starostwa powiatowe</b>			<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>
<i>Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy ul. Partyzanckiej 56 w Pabianiach oraz zewnętrzny monitoring wizyjny</i>			21 000,00	0,00
<i>środki własne powiatu</i>			0,00	21 000,00
Wydatki bieżące			0,00	21 000,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			0,00	21 000,00
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			0,00	21 000,00
Wydatki majątkowe			21 000,00	0,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			21 000,00	0,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>378 024,70</b>	<b>2 695 402,58</b>
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>			<b>0,00</b>	<b>2 695 402,58</b>
<i>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach</i>			0,00	2 695 402,58
Wydatki majątkowe			0,00	2 695 402,58
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			0,00	2 695 402,58
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>			0,00	1 967 099,55
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>378 024,70</b>	<b>0,00</b>
<i>Dobry zawód - dobra praca</i>			378 024,70	0,00
Wydatki bieżące			378 024,70	0,00
w tym:				
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			378 024,70	0,00
<b>855 Rodzina</b>			<b>10 931,26</b>	<b>38 031,87</b>
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>			<b>4 782,46</b>	<b>0,00</b>
<i>środki własne powiatu</i>			4 782,46	0,00
Wydatki bieżące			4 782,46	0,00
w tym:				
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			4 782,46	0,00
<b>85595 Pozostała działalność</b>			<b>6 148,80</b>	<b>38 031,87</b>

"Lepsze jutro"	6 148,80	38 031,87
Wydutki bieżące	6 148,80	38 031,87
w tym:		
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 148,80	38 031,87
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>409 955,96</b>	<b>2 754 434,45</b>

INSPEKTOR  
W WYDZIALE FINANSOWYM  
*Małgorzata Kocińska*

SKARBNIK POWIATU  
*Elżbieta Piekłniak*

### Budżet na rok 2018

Przebieg wykonania budżetu powiatu w 2018 r.				
Przebieg wykonania budżetu powiatu w 2018 r.				
Przychody	18 979 660,08	0,00	698 957,84	13 280 702,24
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 784 559,92	0,00	698 957,84	7 085 602,08

OKREŚLENIE POWIATU

mgr inż. *Elżbieta Piekelnia*

INSPEKTOR  
W WYŻSZEJ SZKOLE  
*Malgorzata Konicka*

do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Pabianickiego  
z dnia .....

## BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2018 rok PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Trześć	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 099 068,47</b>	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>10 099 068,47</b>	
	1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika - ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki	350 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów	2 758 447,16	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Łdzaniu, Gmina Dobroń	681 149,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	4.	Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	313 755,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	5.	Wykonanie ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	2 840,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	6.	Remont drogi powiatowej nr 1512E w miejscowości Czyżemin, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)	334 134,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	7.	Remont drogi powiatowej nr 2904E w miejscowości Czyżemin, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Jerwonice, Gmina Lutomiersk	1 222 700,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	9.	Poszerzenie jezdni ulicy Leśnej w Dobroniu - od cmentarza do ulicy Sikorskiego - droga powiatowa nr 4912E, Gmina Dobroń	108 896,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	10.	Remont drogi powiatowej nr 3719E Malanów - Orzechów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	189 899,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	11.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice	320 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów



Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
	12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	36 900,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów
	13.	Remont drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice (rekonstrukcja)	800 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów
	14.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów
	15.	Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice (dokumentacja)	115 620,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów
	16.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Ldzań, Gmina Dobroń	2 438 603,31	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów
	17.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów
	18.	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Orla i ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	46 125,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów
	19.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów	230 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 375 896,87</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 375 896,87</b>	
	1.	Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach	3 865 896,87	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Inwestycji i Funduszy
	2.	Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ulicy Gdańskiej 3/5	500 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Gospodarki Nieruchomościami
	3.	Wykonanie przyłącza wodociągowego dla budynku przy ulicy Św. Jana 33	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Inwestycji i Funduszy
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>199 612,00</b>	
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>199 612,00</b>	
	1.	Zakup z oprogramowaniem: zestawów komputerowych, komputerów przenośnych, tabletów, w tym sprzętu do rozbudowy systemu kolejowego oraz dodatkowych licencji stanowiskowych i zasilaczy sieciowych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	96 612,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Biuro Zarządu Powiatu
	2.	System transmisji on-line obrad Rady Powiatu wraz z systemem zarządzania obradami	82 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Biuro Zarządu Powiatu
	3.	Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy ul. Partyzanckiej 56 w Pabianicach oraz zewnętrzny monitoring wizyjny	21 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Inwestycji i Funduszy

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 000,00</b>	
	1.	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4	50 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>244 003,45</b>	
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>26 150,00</b>	
	1.	Modernizacja łazienki na parterze budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10	10 000,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	Utworzenie ekopracowni "Ekopracownia pod chmurką zielony zakątek" w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 im. Marii Konopnickiej w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32	5 000,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	3.	Utworzenie ekopracowni "Bądź z naturą za pan brat" w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10	5 000,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Ł., Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	4.	Modernizacja boiska szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32	6 150,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>16 550,00</b>	
	1.	Zakup drukarki 3D dla Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	8 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	Rozbudowa monitoringu szkoły - Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	3 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	3.	Modernizacja i rozbudowa systemu telewizji przemysłowej w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	5 550,00	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>82 000,00</b>	
	1.	Adaptacja pracowni nr 01 zlokalizowanej w piwnicy budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	45 000,00	I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	Modernizacja oświetlenia w 4 pracowniach I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	10 000,00	I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	3.	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	6 000,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	4.	Zakup laptopa do celów dydaktyczno - zarządczych dla II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	3 000,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	5.	Zakup zestawu komputerowego do obsługi ewidencji księgowej - II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	5 000,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	6.	Adaptacja pomieszczenia na siłownię w piwnicy budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz zadaszenia i odwodnienia przy wejściu do pomieszczenia	13 000,00	I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>119 303,45</b>	
	1.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach	65 303,45	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
	2.	Pokrycie dachu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	24 000,00	Zespół Szkół Nr 2, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	3.	Modernizacja toalet uczniowskich na II piętrze budynku szkoły - Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	30 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>726 063,00</b>	
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>713 343,00</b>	
	1.	Zakup 2 szt. podnośników osobowych do transportu - Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61 i Łaska 86	10 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
	2.	Zakup wagi do ważenia osób funkcjonujących na wózkach inwalidzkich - Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61	4 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
	3.	Przebudowa Domów Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego - poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim	547 343,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim
	4.	Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej "Pod Dębami" w Konstancynie Łódzkim, ul. Bechcice 3	138 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	5.	Zakup kotła warzelnego elektrycznego, przechylnego podwójnego o pojemności 2x30 litrów na potrzeby kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61	14 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
<b>853</b>	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>12 720,00</b>	
	1.	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a	12 720,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
<b>855</b>	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>11 000,00</b>	
	1.	Klimatyzacja pomieszczeń w budynku B (pokój nr 19, 20) - Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11	11 000,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
		<b>Rodzina</b>	<b>112 828,00</b>	
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>112 828,00</b>	
	1.	Adaptacja istniejących pomieszczeń na mieszkania chronione dla usamodzielnionych wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na terenie Powiatu Pabianickiego	62 828,00	Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
	2.	Modernizacja łazienki wraz z systemem wentylacyjnym w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Porszewicach	50 000,00	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Porszewicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>117 268,00</b>	
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>117 268,00</b>	
	1.	Zakup agregatu prądotwórczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach - dofinansowanie zakupu	50 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego: wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych oraz renowacja trawników w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. 20 Stycznia	47 268,00	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	3.	Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego: wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych oraz renowacja trawników w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3304E - ul. Orła i ul. Grota Roweckiego w Pabianicach na odcinku od ul. Mariańskiej do ul. Kilińskiego	20 000,00	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>178 691,00</b>	
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 691,00</b>	
	1.	Montaż drzwi do łazienek i szatni w Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	24 000,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	Montaż paneli natryskowych w Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	18 000,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	3.	Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w szkołach Powiatu Pabianickiego	135 707,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	4.	Otwarta Strefa Aktywności przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	984,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
		<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE<sup>*)</sup></b>	<b>16 114 430,79</b>	

<sup>\*)</sup> - WYDATKI MAJĄTKOWE bez rezerw na inwestycje

**REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>357 990,61</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	<b>357 990,61</b>	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	357 990,61	x
<b>RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>357 990,61</b>	

**DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ  
INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>297 575,00</b>	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>297 575,00</b>	
	1.	Regulacja stosunków wodnych na podtapianych terenach poprzez wykonanie odwodnienia w ulicy Piłsudskiego w Pabianicach - pomoc finansowa w formie dotacji dla Gminy Miejskiej w Pabianicach	281 575,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
	2.	Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup zestawu oświetleniowego oraz motopompy szlamowej dla Gminy Konstantynów Łódzki	16 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
<b>RAZEM POMOC FINANSOWA</b>			<b>297 575,00</b>	

**WPŁATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN,  
ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I  
ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>177 220,00</b>	
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>177 220,00</b>	
	1.	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez 14 powiatów - członków Związku Powiatu Województwa Łódzkiego	177 220,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Geodezji i Kartografii
<b>RAZEM POMOC FINANSOWA</b>			<b>177 220,00</b>	
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>16 947 216,40</b>	

INWESTYCJE KONTYNUOWANE	11 091 614,79
NOWE WYDATKI INWESTYCYJNE	5 022 816,00
REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE	357 990,61
WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI	474 795,00

**Źródła finansowania inwestycji:**

- > środki własne powiatu 11 187 448,30
- > dotacje z budżetu państwa 50 000,00
- > dotacje z budżetu województwa 80 000,00
- > środki z budżetu unii europejskiej 1 332 399,62
- > pomoc finansowa od Gminy Dobroń 617 128,72
- > pożyczka wyprzedzająca finansowanie z budżetu państwa 995 071,98
- > pomoc finansowa od Gminy Ksawerów 1 397 973,58
- > pomoc finansowa od Gminy Lutomiersk 200 000,00
- > pomoc finansowa od Gminy Pabianice 617 810,00
- > pomoc finansowa od Gminy Dłutów 240 000,00
- > dotacje z państwowych funduszy celowych 229 384,20

INSPEKTOR  
WYDZIAŁU FUNDUSZY  
Miejscowa Komisja

STAROSTA POWIATU  
mgr inż. *Zdzisław Piekelnia*





Planowane wydatki																																																																																																																																															
2018 r.																																																																																																																																															
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	środki z budżetu Krajowego	środki budżetu UE	inne środki <sup>1)</sup>	Wydatki razem				w tym źródła finansowania:																																																																																																																																			
								Wydatki razem	Wydatki z budżetu Krajowego			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:																																																																																																																																		
									(10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wypierające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe																																																																																																																													
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.																																																																																																																																						
1.			(5-6+7)	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.																																																																																																																														
<p><b>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b></p> <p><b>Priorytet: Włączenie społeczne i rozwój gospodarczy</b></p> <p><b>Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich</b></p> <p><b>Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii</b></p> <p><b>Instytucja Zarządzająca: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego</b></p>																																																																																																																																															
<p><b>Jednostka realizująca projekt: Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach</b></p>																																																																																																																																															
<p><b>nazwa projektu:</b></p> <p>Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Ldzani, Gmina Dobroń</p>																																																																																																																																															
<table border="1"> <tr> <td>600</td> <td>1 603 782,74</td> <td>583 296,22</td> <td>1 020 486,52</td> <td>-</td> <td>1 563 840,95</td> <td>568 768,97</td> <td>568 768,97</td> <td>995 071,98</td> <td>995 071,98</td> <td>568 768,97</td> <td>-</td> <td>568 768,97</td> <td>995 071,98</td> <td>995 071,98</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>60014</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>39 941,79</td> <td>14 527,25</td> <td>25 414,54</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>1 563 840,95</td> <td>568 768,97</td> <td>995 071,98</td> <td></td> <td>1 563 840,95</td> <td>568 768,97</td> <td>995 071,98</td> <td>995 071,98</td> <td>995 071,98</td> <td>568 768,97</td> <td>-</td> <td>568 768,97</td> <td>995 071,98</td> <td>995 071,98</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>																		600	1 603 782,74	583 296,22	1 020 486,52	-	1 563 840,95	568 768,97	568 768,97	995 071,98	995 071,98	568 768,97	-	568 768,97	995 071,98	995 071,98	-	-	-	60014																			39 941,79	14 527,25	25 414,54															2015																		2016																		2017																		2018	1 563 840,95	568 768,97	995 071,98		1 563 840,95	568 768,97	995 071,98	995 071,98	995 071,98	568 768,97	-	568 768,97	995 071,98	995 071,98	-	-	-
600	1 603 782,74	583 296,22	1 020 486,52	-	1 563 840,95	568 768,97	568 768,97	995 071,98	995 071,98	568 768,97	-	568 768,97	995 071,98	995 071,98	-	-	-																																																																																																																														
60014																																																																																																																																															
	39 941,79	14 527,25	25 414,54																																																																																																																																												
2015																																																																																																																																															
2016																																																																																																																																															
2017																																																																																																																																															
2018	1 563 840,95	568 768,97	995 071,98		1 563 840,95	568 768,97	995 071,98	995 071,98	995 071,98	568 768,97	-	568 768,97	995 071,98	995 071,98	-	-	-																																																																																																																														
<p><b>Całkowita wartość projektu wynosi 2 493 953,31, w tym wydatki niekwalifikowane 894 906,07 zł (2015 r. - 7 843,71 zł; 2016 r. - 3 690,00); 2017 r. - 8 610,00 zł; 2018 r. - 874 762,36 zł)</b></p>																																																																																																																																															

Planowane wydatki																
2018 r.																
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	inne środki <sup>1)</sup>	w tym: Środki z budżetu krajowego				w tym: Środki z budżetu UE						
						Wydatki razem	w tym źródła finansowania:		Wydatki razem	w tym źródła finansowania:						
							Wydatki razem	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.				
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b> <b>Os priorytetowa: IV</b> <b>Gospodarka niskoemisyjna</b> <b>Działanie: IV.2</b> <b>Termomodernizacja budynków</b> <b>Poddziałanie: IV.2.1</b> <b>Termomodernizacja budynków - ZIT</b> <b>Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego</b>																
<b>Jednostka realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach</b>																
		801 80130	2 026 925,68	753 306,65	1 273 619,03	-	59 826,13	54 348,81	-	-	54 348,81	5 477,32	-	-	-	5 477,32
	2018		59 826,13	54 348,81	5 477,32		59 826,13	54 348,81			54 348,81	5 477,32				5 477,32
	2019		1 967 099,55	698 957,84	1 268 141,71		-	-			-	-				-
<b>Całkowita wartość projektu wynosi 2 026 925,68 zł, w tym wydatki niekwalifikowane 528 550,30 zł</b>																



Planowane wydatki																		
2018 r.																		
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			inne środki <sup>1)</sup>	Wydatki razem			w tym źródła finansowania:			Środki z budżetu UE				
				5.	6.	7.		8.	9.	w tym źródła finansowania:		w tym źródła finansowania:		13.	14.	15.	16.	17.
										środków z budżetu krajowego	środków budżetu UE	pożyczki i kredyty	inne					
			(5+6+7)				(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)						
<b>Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach</b>																		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>																		
<b>Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności</b>																		
<b>Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe</b>																		
<b>Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego</b>																		
	<b>nazwa projektu:</b>																	
	Szacie zawodowe - drogowskazem sukcesu	801 80195	784 284,23	107 765,64	676 518,59	-	312 874,71	44 656,46	-	-	44 656,46	268 218,25	-	-	-	-	268 218,25	
	2016		219 510,13	35 543,90	183 966,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2017		251 899,39	27 565,28	224 334,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2018		312 874,71	44 656,46	268 218,25	-	312 874,71	44 656,46	-	-	44 656,46	268 218,25	-	-	-	-	268 218,25	
<b>Całkowita wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 795 904,23 zł, w tym: wkład pieniężny 11 620,00 zł, 2016 r. - 2 510,00 zł, 2017 r. - 5 940,00 zł, 2018 r. - 3 170,00 zł)</b>																		
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>																		
<b>Priorytet: VIII Zatrudnienie</b>																		
<b>Działanie: VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości</b>																		
<b>Poddziałanie: VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych</b>																		
<b>Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego</b>																		
	<b>nazwa projektu:</b>																	
	Sila biznesu - dotacje na start firmy	853 85333	1 801 130,83	249 413,08	1 530 961,21	20 756,54	673 360,15	94 333,39	-	-	94 333,39	579 026,76	-	-	-	-	579 026,76	
	2016		289 736,71	38 308,59	249 292,67	2 135,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2017		834 890,59	116 771,10	702 641,78	15 477,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2018		676 503,53	94 333,39	579 026,76	3 143,38	673 360,15	94 333,39	-	-	94 333,39	579 026,76	-	-	-	-	579 026,76	

Planowane wydatki																	
2018 r.																	
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	inne środki <sup>1)</sup>	w tym: w tym: w tym: w tym:				w tym: w tym: w tym: w tym:							
						Wydatki razem	Środków z budżetu krajowego		Środków z budżetu UE		Wydatki razem	Środków z budżetu krajowego		Środków z budżetu UE			
							Wydanki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		Wydanki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydanki razem	pożyczki i kredyty
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.								
1.			(5+6+7)	5.	6.	7.	8.	(10+11+12)	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b> <b>Priorytet: IX Włączenie społeczne</b> <b>Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym</b> <b>Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne</b> <b>Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego</b>																	
<b>Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach</b>																	
2.5	Projekt	855 85508 85595	740 550,00	111 150,00	629 400,00	-	190 784,88	28 671,14	28 671,14	-	-	28 671,14	162 113,74	-	-	-	162 113,74
			5 607,15	855,16	4 751,99												
			544 157,97	81 623,70	462 534,27												
			190 784,88	28 671,14	162 113,74		190 784,88	28 671,14	28 671,14	-	-	28 671,14	162 113,74	-	-	-	162 113,74
<b>Program: Erasmus+</b> <b>Akcja: Mobilność edukacyjna</b> <b>Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</b>																	
<b>Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr. 1 w Pabianicach</b>																	
2.6	Projekt	801 80195	247 010,43	-	247 010,43	-	128 184,51	-	-	-	-	-	128 184,51	-	-	-	128 184,51
			118 825,92		118 825,92												
			128 184,51		128 184,51		128 184,51						128 184,51				128 184,51
<b>Całkowita wartość projektu wynosi 296 412,51 zł. w tym: wydatki niekwalifikowane w 2018 r. - 49 402,08 zł</b>																	

Planowane wydatki														
2018 r.														
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			w tym:							
				Wydatki z budżetu krajowego	inne środki <sup>1)</sup>	Wydatki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			(5+6+7)			(9+13)	(10+11+12)			(14+15+16+17)				
<b>Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach</b>														
2.7	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</b> Akcja: Mobilność edukacyjna <b>Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</b>													
	nazwa projektu: Zagraniczny staż drogą rozwoju kompetencji kluczowych	801 80195	387 791,71	-	387 791,71	72 028,79	-	-	-	-	72 028,79	-	-	72 028,79
	2017		315 762,92		315 762,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2018		72 028,79		72 028,79	72 028,79	-	-	-	-	72 028,79	-	-	72 028,79
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>														
<b>Osł Priorityetowa: IX Włączenie społeczne</b>														
<b>Działanie: IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym</b>														
<b>Poddziałanie: IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym</b>														
<b>Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego</b>														
	nazwa projektu: Lepsze jutro	855 85595	703 534,46	-	598 004,29	356 508,31	53 476,25	-	53 476,25	53 476,25	303 032,06	-	-	303 032,06
	2018		356 508,31		303 032,06	356 508,31	53 476,25	-	53 476,25	53 476,25	303 032,06	-	-	303 032,06
	2019		347 026,15		294 972,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Planowane wydatki																		
2018 r.																		
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki <sup>1)</sup>	Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			w tym źródła finansowania:						
									Wydatki razem	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty		
																	9.	10.
								(9+13)	(10+11+12)	10.	11.	12.	(14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.	
<b>Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</b>																		
<b>Akcja: Mobilność edukacyjna</b>																		
<b>Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</b>																		
<b>nazwa projektu:</b>																		
Zaгранiczny staż drogą rozwoju kompetencji kluczowych																		
801	80195		641 370,75		-	641 370,75	-	513 096,60	-	-	-	-	513 096,60	-	-	-	-	513 096,60
	2018		513 096,60			513 096,60		513 096,60					513 096,60					513 096,60
	2019		128 274,15			128 274,15												
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>																		
<b>Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Zawodowe</b>																		
<b>Działanie: XI.3 Kształcenie Zawodowe</b>																		
<b>Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego</b>																		
<b>nazwa projektu:</b>																		
Staż zawodowe drogą do kariery																		
801	80195		967 696,18		105 073,53	862 622,65	-	428 050,51	23 780,58	-	23 780,58	-	404 269,93	404 269,93	-	-	-	404 269,93
	2018		428 050,51		23 780,58	404 269,93		428 050,51	23 780,58		23 780,58		404 269,93	404 269,93				404 269,93
	2019		290 064,59		41 614,70	248 449,89												
	2020		249 581,08		39 678,25	209 902,83												
								<b>Całkowita wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 1 014 850,18 zł. w tym wkład biepieńiechny 47 154,00 zł. (2018 r. - 7 018 zł., 2019 r. - 23 113,00 zł., 2020 r. - 17 023,00 zł.)</b>										



Planowane wydatki																
2018 r.																
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	inne środki <sup>1)</sup>	w tym:				w tym:						
						Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem	w tym: źródła finansowania:		pozostałe		
							pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty		wyprowadzające finansowanie	pożyczki i kredyty		obligacje	
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b> <b>Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności</b> <b>Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe</b> <b>Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego</b> <b>nazwa projektu:</b> Jutro należy do zawodowców																
	801 80195		1 616 227,54	217 641,61	1 398 585,93	-	987 138,24	54 841,01	-	-	54 841,01	932 297,23	-	-	-	932 297,23
	2018		987 138,24	54 841,01	932 297,23		987 138,24	54 841,01	-	-	54 841,01	932 297,23	-	-	-	932 297,23
	2019		331 516,32	81 317,57	250 198,75											
	2020		297 572,98	81 483,03	216 089,95											
<b>Calkowita wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 1 645 395,22 zł. w tym wkład niepieniężny 29 167,68 zł. (2018 r. - 7 297,92 zł., 2019 r. - 13 668,60 zł., 2020 r. - 8 201,16 zł.)</b>																
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b> <b>Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności</b> <b>Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe</b> <b>Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego</b> <b>nazwa projektu:</b> Nowoczesne technologie gwarantują sukcesu w kształceniu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach																
	801 80195		1 247 092,00	170 411,62	1 076 680,38	-	586 088,90	29 304,45	-	-	29 304,45	556 784,45	-	-	-	556 784,45
	2018		586 088,90	29 304,45	556 784,45		586 088,90	29 304,45	-	-	29 304,45	556 784,45	-	-	-	556 784,45
	2019		342 476,04	73 402,18	269 073,86											
	2020		318 527,06	67 704,99	250 822,07											
<b>Calkowita wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 1 266 682,80 zł. w tym wkład niepieniężny 19 590,80 zł. (2018 r. - 4 282,64 zł., 2019 r. - 9 567,60 zł., 2020 r. - 5 740,56 zł.)</b>																

Planowane wydatki													
2018 r.													
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	inne środki <sup>1)</sup>	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
							w tym źródła finansowania:			w tym źródła finansowania:			
							Wydanki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki wypreżdzające finansowanie	obligacje	pożyczki i kredyty
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.				
			(5+6+7)		7.	(9+13)	(10+11+12)		(14+15+16+17)				
2.13	Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020												
	Akcja: Mobilność edukacyjna												
	Sektor: Kształcenie i szkolenie zawodowe												
	Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji												
	nazwa projektu: Dobry zawód - dobra praca	801 80195	472 530,88	-	472 530,88	378 024,70	-	-	-	-	-	-	378 024,70
	2018		378 024,70	-	378 024,70	378 024,70	-	-	-	-	-	-	378 024,70
	2019		94 506,18	-	94 506,18	-	-	-	-	-	-	-	-

Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach

### PLATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO

Planowane wydatki													
2018 r.													
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	inne środki <sup>1)</sup>	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
							w tym źródła finansowania:			w tym źródła finansowania:			
							Wydanki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki wypreżdzające finansowanie	obligacje	pożyczki i kredyty
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.				
			(5+6+7)		7.	(10+14)	(11+12+13)		(14+15+16+17)				
2.14	Platności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego												
	Platności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	852 85202	7 563,69	-	7 563,69	7 563,69	-	-	-	-	-	-	7 563,69
	2018		7 563,69	-	7 563,69	7 563,69	-	-	-	-	-	-	7 563,69

Jednostka realizująca projekt: Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			
				środkami z budżetu krajowego	środkami budżetu UE	inne środki <sup>1)</sup>	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
		(5+6+7)					
	<b>OGÓŁEM (I+II)</b>		<b>18 737 685,38</b>	<b>4 974 113,50</b>	<b>13 742 815,34</b>	<b>20 756,54</b>	
	razem rok 2015		39 941,79	14 527,25	25 414,54	-	
	razem rok 2016		942 819,72	105 109,59	835 574,68	2 135,45	
	razem rok 2017		2 665 561,19	317 263,01	2 332 820,47	15 477,71	
	razem rok 2018		10 722 718,58	3 401 001,17	7 318 574,03	3 143,38	
	razem rok 2019		3 500 962,98	947 346,21	2 553 616,77	-	
	razem rok 2020		865 681,12	188 866,27	676 814,85	-	

b) środki Funduszu Pracy

**2018 rok:**

**źródła finansowania wydatków w kwocie:**

- > środki własne Powiatu 2 755 078,19 zł
- > środki z budżetu państwa 275 264,36 zł
- > środki z budżetu UE 5 399 283,13 zł
- > pomoc finansowa z Gminy Dobroń 370 658,62 zł
- > pożyczka wyprzedzająca finansowanie 1 296 948,46 zł
- > środki Funduszu Pracy 3 143,38 zł
- > środki z wyniku finansowego za 2017 r. (środki z budżetu UE) 622 342,44 zł
- 10 722 718,58 zł

INSTRUKTOR  
W WODNYM  
MAGDALINA KONIČKA  
Magdzata Konička

STAROSTA POWIATU  
mgr inż. Elżbieta Piekalska

**BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO  
NA 2018 ROK**

**Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

w zł			
1.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	2018 r.
1.	2.	3.	4.
		<b>Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>474 973,00</b>
I.	900; 90019	§ 2960 Wpływy z tytułu przelewów redystrybucyjnych	473 668,00
		§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 305,00
II.		<b>Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ogółem</b>	<b>583 672,13</b>
		<b>w tym:</b>	
1.		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>117 490,00</b>
		<b>Edukacja ekologiczna, programowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych, przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodnie z polityką ochrony środowiska</b>	<b>117 490,00</b>
		<i>w tym:</i>	
1.1	900; 90019	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	40 000,00
1.1.1		> Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
1.1.2		> Zakup sprzętu ratowniczego do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach - dofinansowanie zakupu	20 000,00
1.1.3		> Zakup sprzętu ratowniczego - motopompy pływającej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach - dofinansowanie zakupu	5 000,00
1.1.4		> Zakup sprzętu ratowniczego - zestawu szkoleniowego do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach - dofinansowanie zakupu	10 000,00
1.2	900; 90019	§ 4300 zakup usług pozostałych	18 500,00
		<i>w tym:</i>	
1.2.1		> Ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	5 000,00
1.2.2		> Dokumentacja z zakresu ochrony środowiska, w tym:	10 000,00
1.2.2.1		- Uproszczone plany urządzania lasu oraz inwentaryzacja stanu lasu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko	10 000,00
1.2.3		> Pielęgnacja zieleni, w tym pomników przyrody, na terenie Powiatu Pabianickiego	3 500,00
1.2.3.1		- "Pielęgnacja drzew na terenie Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach"	3 500,00
1.3	900; 90019	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
1.4	900; 90019	§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 990,00
1.4.1		> Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i przeciwpowodziowych dla Gminy Lutomiersk	10 160,00
1.4.2		> Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup systemu ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej celem wykorzystania sprzętu do działań dla Gminy Lutomiersk	10 000,00
1.4.3		> Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Lutomiersk	7 310,00

1.4.4		> Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup zestawu gaśniczego na potrzeby Gminy Dobroń	5 760,00
1.4.5		> Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Pabianice	5 760,00
<b>2.</b>		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>466 182,13</b>
2.1	<b>900; 90019</b>	<b>Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa, w tym:</b>	<b>347 575,00</b>
		§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 575,00
2.1.1	<b>900; 90019</b>	> Regulacja stosunków wodnych na podtapianych terenach poprzez wykonanie odwodnienia w ulicy Piłsudskiego w Pabianicach - pomoc finansowa w formie dotacji dla Gminy Miejskiej w Pabianicach	281 575,00
2.1.2	<b>900; 90019</b>	> Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup zestawu oświetleniowego oraz motopompy szlamowej dla Gminy Konstantynów Łódzki	16 000,00
2.2	<b>900; 90019</b>	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
2.2.1		> Zakup agregatu prądotwórczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach - dofinansowanie zakupu	50 000,00
		<b>Wydatki na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, w tym:</b>	<b>51 339,13</b>
2.3	<b>801; 80130</b>	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	51 339,13
2.3.1		> "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach" - dofinansowanie zadania	51 339,13
		<b>Wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków, w tym:</b>	<b>67 268,00</b>
2.4	<b>900; 90019</b>	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	<b>67 268,00</b>
2.4.1		Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego, w tym:	67 268,00
2.4.1.1		Wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych oraz renowacja trawników w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. 20 Stycznia	47 268,00
2.4.1.2		Wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych oraz renowacja trawników w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3304E - ul. Orla i ul. Grota Roweckiego w Pabianicach na odcinku od ul. Mariańskiej do ul. Kilińskiego	20 000,00

Źródła finansowania wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

- > dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- > środki własne powiatu

474 973,00

108 699,13

583 672,13

\* Różnica w wartości zadania prezentowanego w załączniku - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok  
Plan wydatków na inwestycje - dotyczy prac nie związanych z ochroną powietrza - kwota 13 964,32 zł

INSPEKTOR  
DZIAŁU FINANSOWYM  
*Marygorzata Komicka*

STAROSTA POWIATU

*Elżbieta Piekelnia*

## Uzasadnienie

### do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok

Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy m.in. uchwalanie budżetu powiatu - art. 12 pkt. 5 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.

Poszczególne elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego określa art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na podstawie art. 235 ust. 1 w/w ustawy w planie dochodów budżetu jst wyszczególnia się, w układzie działów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

Zgodnie z art. 236 ust. 1, 3, 4 w/w ustawy:

- > w planie wydatków budżetu jst wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych,
- > w planie wydatków bieżących wyodrębnia się planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:
  - wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
  - dotacje na zadania bieżące,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
  - obsługę długu jst,
- > w planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza się wydatki na:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Projekt uchwały przygotowany został według wniosków jednostek organizacyjnych Powiatu i wydziałów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

**I. ZMNIĘSIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU**

kwota 21 000,00 zł

**dział 750 Administracja publiczna**  
**rozdział 75020 Starostwa powiatowe**  
**Starostwo Powiatowe w Pabianicach**

zmniejszenie wydatków bieżących - zakup usług pozostałych (wolne środki)

kwota 21 000,00 zł

W związku z zakończeniem realizacji projektu "Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach" oraz koniecznością zabezpieczenia budynku wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.

*Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy ul. Partyzanckiej 56 w Pabianicach oraz zewnętrzny monitoring wizyjny*

kwota 21 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 21/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

**II. ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU**

*Wydatki 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:*

**dział 801 Oświata i wychowanie**

1) **rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

**Starostwo Powiatowe w Pabianicach**

W związku z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu pn. *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach* przesuwa się realizację zadania na 2019 r.

**W związku z powyższym zmniejszeniu ulegają:**

w § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy"

o kwotę 698 957,84 zł

dochody majątkowe

o kwotę 1 996 444,74 zł

- z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej - kwota 1 268 141,71 zł

- z tytułu wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

- kwota 728 303,03 zł

wydatki majątkowe

o kwotę 2 695 402,58 zł

przed zmianą:

kol.	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
		środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki <sup>2)</sup>
	(5+6+7)			
kol.	4.	5.	6.	7.
2018	2 026 925,68 zł	753 306,65 zł	1 273 619,03 zł	

po zmianie:

	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
		środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki <sup>2)</sup>
	(5+6+7)			
kol.	4.	5.	6.	7.
2018	59 826,13 zł	54 348,81 zł	5 477,32 zł	
2019	1 967 099,55 zł	698 957,84 zł	1 268 141,71 zł	

**Całkowita wartość projektu:**                    **2 026 925,68 zł**  
wkład własny                                        753 306,65 zł  
środki z budżetu UE                                1 273 619,03 zł

Jednocześnie w załączniku - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok - Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zmianie ulega kwota omawianego zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków ochrony środowiska i wynosi 51 339,13 zł.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 20/2018 z dnia 6 listopada 2018 r.

- 2) W związku z podpisaniem umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie o przyznanie dotacji ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wprowadza się projekt.

*rozdział 80195 Pozostała działalność*

**> Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach**

projekt pn.

*2.13 Dobry zawód - dobra praca*

(zwiększeniu ulegają dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę dofinansowania - **378 024,70 zł**)

	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
		środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki <sup>2)</sup>
	(6+7+8)			
kol.	5.	6.	7.	8.
2018	378 024,70 zł	- zł	378 024,70 zł	- zł
2019	94 506,18 zł	- zł	94 506,18 zł	- zł

Całkowita wartość projektu wynosi 472 530,88 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 41/2018 z dnia 6 listopada 2018 r. Dyrektora Jednostki.



- 3) W związku z uaktualnieniem szczegółowego budżetu projektu pn. *Lepsze jutro* dotyczącego przesunięcia środków finansowych między zadaniami i między latami 2018-2019 zmianie ulega plan finansowy wydatków bieżących:

**w dziale 855 Rodzina**

*rozdział 85595 Pozostała działalność*

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach**

przed zmianą:

	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
		środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki <sup>2)</sup>
	(5+6+7)			
kol.	4.	5.	6.	7.
2018	388 391,38 zł	58 258,71 zł	330 132,67 zł	
2019	315 143,08 zł	47 271,46 zł	267 871,62 zł	

po zmianie:

	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
		środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki <sup>2)</sup>
	(5+6+7)			
kol.	4.	5.	6.	7.
2018	356 508,31 zł	53 476,25 zł	303 032,06 zł	
2019	347 026,15 zł	52 053,92 zł	294 972,23 zł	

**Całkowita wartość projektu: 703 534,46 zł**  
 wkład własny 105 530,17 zł  
 środki z budżetu UE 598 004,29 zł

**W wyniku czego zmniejszeniu ulegają:**

dochody bieżące

o kwotę 27 100,61 zł

- z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej

wydatki bieżące

o kwotę 27 100,61 zł

Środki w kwocie 4 782,46 zł (zmniejszenie wkładu własnego w 2018 r.) - przeznacza się na wypłatę świadczeń bieżących dla rodzin zastępczych w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 61/2018 z dnia 6 listopada 2018 r. Dyrektora Jednostki.

Zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu zawierają załączniki nr 1, 2 i 3 do przedkładanego projektu uchwały.

Powyższe zmiany powodują zmiany załączników do uchwały budżetowej, tj.:

- > załącznika nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok – Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- > załącznika nr 4 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok – Wydatki 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, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- > załącznik nr 7 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok – Dochody i Wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

W imieniu Zarządu Powiatu Pabianickiego projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego referuje Pani Elżbieta Piekieniak Skarbnik Powiatu.

SKARBNIK POWIATU

*mgr inż. Elżbieta Piekieniak*