

Komisje:

Projekt przygotowany przez  
Zarząd Powiatu Pabianickiego

1. Budżetu i Finansów
2. Spraw Obywatelskich
3. Infrastruktury i Zdrowia

UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia .....

Wiz  
18. 07. 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920), art. 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175), **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. W Uchwale Nr XIX/136/19 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Pabianickiego na 2020 rok:

- 1) **załącznik nr 3** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2020 rok – Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) **załącznik nr 4** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2020 rok – Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o finansach publicznych, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) **załącznik nr 6** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2020 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

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

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekietniak

WICESTAROSTA PABIANICKI

Gabriela Wenne-Biażyńska

Nie wnoszę uwag, co do  
zgodności z obowiązującymi  
przepisami prawa.

Pabianice, dnia 28.07.2020 r.



## Budżet na rok 2020

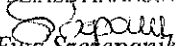
### DOCHODY

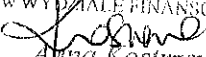
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>22 463,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>22 463,00</b>	<b>0,00</b>
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 463,00	0,00
		Dochody majątkowe	22 463,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		Dotacje	22 463,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00
		Dochody bieżące	4 500,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>256 665,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>256 665,93</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	212 193,50	0,00
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	12 472,43	0,00
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	30 223,51	0,00
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	1 776,49	0,00
		Dochody bieżące	224 665,93	0,00
		<i>w tym:</i>		
		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	224 665,93	0,00
		Dochody majątkowe	32 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		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	32 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
-------	----------	-------	-------------	--------------

<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>283 628,93</b>	<b>0,00</b>
----------------------	--	--	-------------------	-------------

SKARBNIK POWIATU  
  
 mgr inż. Elżbieta Piekieniak

INSPEKTOR  
 W W. DZIALE FINANSOWYM  
  
 Ewa Szczepaniak

<sup>mps 1</sup>  
 INSPEKTOR  
 W WYDZIALE FINANSOWYM  
  
 Anna Koszrzewa

## Budżet na rok 2020

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>44 926,00</b>	<b>22 463,00</b>
	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>44 926,00</b>	<b>22 463,00</b>
		<i>Budowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko, gmina Pabianice</i>	44 926,00	0,00
		<i>Remont drogi powiatowej nr 3308E w miejscowości Szynkielew, gmina Pabianice (rekonstrukcja)</i>	0,00	22 463,00
		Wydatki majątkowe	44 926,00	22 463,00
		w tym:		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	44 926,00	22 463,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>67 000,00</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>0,00</b>	<b>67 000,00</b>
		<i>rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	67 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	67 000,00
		w tym:		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	67 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Modernizacja boiska szkolnego przystosowanego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32</i>	55 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	55 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	55 000,00	0,00
	<b>80115 Technika</b>		<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Montaż drzwi przeciwpożarowych w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5</i>	12 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>środki własne jednostek</i>	4 500,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 500,00	0,00
		w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		wydatki jednostek budżetowych,	4 500,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 500,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>256 665,93</b>	<b>0,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>256 665,93</b>	<b>0,00</b>
	"PRACUŚ"		256 665,93	0,00
	Wydatki bieżące		224 665,93	0,00
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		224 665,93	0,00
	Wydatki majątkowe		32 000,00	0,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		32 000,00	0,00
	w tym:			
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		32 000,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>373 091,93</b>	<b>89 463,00</b>

Z up. SKARBNIKA  
NACZELNIK WYDZIAŁU FINANSOWEGO

*Barbara Janaszek*  
mgr Barbara Janaszek

INSPEKTOR  
W WYDZIALE FINANSOWYM  
*Ewa Szczepanik*  
Ewa Szczepanik

*Anna Kustrzewa*  
INSPEKTOR  
W WYDZIALE FINANSOWYM  
Anna Kustrzewa

**BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2020 rok**  
**PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE**

Dział	Rozdział	Treść	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>5 410 243,00</b>	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 410 243,00</b>	
		1. Przebudowa dróg powiatowych nr 1112E i 5102E w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki	68 880,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		3. Remont poboczy kruszywem w drodze powiatowej nr 3313E Dłutów-Mierzączka Duża-Ślądkowice-Róża, gmina Dłutów (rekonstrukcja)	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		4. Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, gmina Dobroń	2 250 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		5. Przebudowa mostu w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	70 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		6. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika - ul. Niesięcin w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki	150 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		7. Remont drogi powiatowej 3315E Charbice Dolne-Malanów, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	400 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		8. Oświetlenia przejść dla pieszych w pasie drogowym dróg powiatowych	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		9. Remont nawierzchni parkingu w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice (rekonstrukcja)	200 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		10. Przebudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawłówek, gmina Dłutów	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		11. Remont drogi powiatowej nr 4911E Piątkowisko-Kudrowice, gmina Pabianice (rekonstrukcja)	190 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		12. Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E - ul. Południowa w Ksawerowie, gmina Ksawerów	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		13. Wykonanie przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3303E - ul. Szkolna w Ksawerowie, gmina Ksawerów	50 000,00	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.	
700	14.	Budowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko, gmina Pabianice	76 926,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	
	15.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	536 900,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	
	16.	Przebudowa chodnika i budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach na odcinku od ul. Bugaj do ul. Kilińskiego, gmina miejska Pabianice	400 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	
	17.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, gmina Dobroń	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	
	18.	Remont drogi powiatowej nr 3308E w miejscowości Szynkielew, gmina Pabianice (rekonstrukcja)	317 537,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	
	19.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3301E - od drogi wojewódzkiej nr 710 w kierunku miejscowości Wrząca, gmina Lutomiersk	150 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	
	20.	Zakup programu do ewidencji dróg powiatowych wraz z danymi drogowymi	90 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	
	21.	Przebudowa przepustu w drodze powiatowej nr 4912E w miejscowości Talar, gmina Dobroń	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	
	22.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E - od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, gmina Dłutów	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	
	23.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500 000,00</b>	
	750	<b>7005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>500 000,00</b>	
		1.	Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ulicy Gdańskiej 3/5	500 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>810 290,00</b>		
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>810 290,00</b>		
	1.	Dostawa i montaż regałów ruchomych do pomieszczeń archiwalnych Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	65 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny	
	2.	Rozbudowa o nowe moduły geoportalu Powiatu Pabianickiego w Starostwie Powiatowym w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2	25 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny	

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
754		3. Zakup klimatyzatorów do budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	12 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny
		4. Zakup szafy serwerowej oraz zasilaczy awaryjnych do szaf serwerowych do budynków Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny
		5. Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, komputerów przenośnych z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych oraz zasilaczy sieciowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny
		6. Modernizacja wejścia w budynku D Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
		7. Zakup i montaż urządzenia służącego do usuwania dymu na klatce schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Kościuszki 25	28 290,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny
		8. Restauracja i konserwacja Sali Złotej Pałacu Endera w Pabianicach	460 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
		9. Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	120 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 600,00</b>	
			<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>
801		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	22 600,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>729 083,00</b>	
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>293 083,00</b>	
		1. Wykonanie wyłącznika prądu odcinającego dopływ prądu w całym budynku w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10	2 500,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim
		2. Modernizacja boiska szkolnego przystosowanego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32	242 083,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach
		3. Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Zielony zakątek" przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32	48 500,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach



Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>309 000,00</b>	
		1. Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	10 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
		2. Zakup 2 zestawów komputerowych do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	7 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
		3. Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu na budynku szkoły w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	5 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
		4. Utworzenie pracowni dydaktycznej dla zawodów technik grafiki i poligrafii cyfrowej w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	50 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
		5. Wymiana instalacji hydraulicznej w piwnicach budynku głównego w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	25 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
		6. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	150 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
		7. Montaż drzwi przeciwpożarowych w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	32 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
		8. Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>127 000,00</b>	
		1. Utworzenie pracowni dydaktycznej - pracowni informatycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	120 000,00	I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach
		2. Rozbudowa systemu monitoringu szkoły w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	7 000,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>79 500,00</b>	
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>64 500,00</b>	
		1. Zakup wózka kąpielowego dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61	14 500,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
853	2.	Modernizacja systemu przyzywowego w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61	20 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	3.	Zakup wysokoobrotowej polerki do podłóg z zestawem odsysającym dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	16 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł.
	4.	Zakup zmywarki przemysłowej kapturowej do naczyń dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	14 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł.
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>15 000,00</b>	
	1.	Modernizacja sieci komputerowej LAN w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a	15 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 000,00</b>	
854	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000,00</b>	
	1.	Pracuß (zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)	32 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach - projekt realizowany na podstawie umowy o partnerstwie pomiędzy: Gminą Dłutów, Gminą Pabianice, Powiatem Pabianickim i Fundacją Idee Społeczne Fidees
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 300,00</b>	
900	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>10 300,00</b>	
	1.	Zakup sprzętu komputerowego dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Konstancynie Łódzkim	10 300,00	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstancynie Łódzkim
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>72 000,00</b>	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>72 000,00</b>	
	1.	Wykonanie terenu zieleni wokół budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 56	72 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>48 750,00</b>	
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 750,00</b>	
	1.	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na terenie siłowni zewnętrznej typu "OSA" obiektu sportowego ORLIK przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	18 750,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	2.	Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w szkołach Powiatu Pabianickiego na 2020 rok	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE<sup>*)</sup></b>			<b>7 714 766,00</b>	

**WPLĄTY 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>244 236,00</b>	
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>244 236,00</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 powiaty - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego	244 236,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Geodezji i Kartografii
<b>RAZEM</b>			<b>244 236,00</b>	

**WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ  
INWESTYCYJNYCH**

	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota nakładów w zł.</b>	<b>Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania</b>
	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 samochodu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach - dofinansowanie zakupu	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
<b>RAZEM</b>			<b>50 000,00</b>	
<b>RAZEM WPLĄTY</b>			<b>294 236,00</b>	

**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota nakładów w zł.</b>	<b>Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania</b>
1.	2.	3.	4.	5.
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	
	1.	Zakup respiratora dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
<b>RAZEM</b>			<b>100 000,00</b>	

### REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
	2.	3.	4.	5.
758		Różne rozliczenia	80 130,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 130,00	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 130,00	x
<b>RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>80 130,00</b>	
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>8 189 132,00</b>	

Z up. SKARBNIKA  
NACZELNIK WYDZIAŁU FINANSOWEGO

*mgr Barbara Janeczka*

INSPEKTOR  
W WYDZIALE FINANSOWYM

*Ewa Szczepaniak*

INSPEKTOR  
W WYDZIALE FINANSOWYM

*Anna Kostrzewa*

**BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2020 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**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	2020 r.										
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:				
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe								
1.	2.	3.	(5+6+7)	5.	6.	7.	(9+13)	(10+11+12)	10.	11.	12.	(14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.	
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>		<b>888 213,00</b>	<b>857 989,49</b>	<b>30 223,51</b>	<b>-</b>	<b>276 236,00</b>	<b>246 012,49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>246 012,49</b>	<b>30 223,51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30 223,51</b>	
1.1	<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b> <b>Oś Priorytetowa 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 Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi</b>			<b>Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach</b>													
	<b>nazwa projektu:</b> Pracus	853 85395	<b>32 000,00</b>	<b>1 776,49</b>	<b>30 223,51</b>	<b>-</b>	<b>32 000,00</b>	<b>1 776,49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 776,49</b>	<b>30 223,51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30 223,51</b>	
	2020		32 000,00	1 776,49	30 223,51		32 000,00	1 776,49			1 776,49	30 223,51				30 223,51	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki									
				Wydatki razem	Wydatki razem	2020 r.										
						Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE							
						w tym źródła finansowania:			w tym źródła finansowania:							
						Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
(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.

**WPLATY 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**

1.2	<p><b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> <p><b>Działanie:</b> 7.1. Technologie informacyjno-komunikacyjne</p> <p><b>Poddziałanie:</b> 7.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne</p> <p><b>Dziedzina:</b> Telekomunikacja i e-usługi</p> <p><b>Instytucja Zarządzająca:</b> Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</p>	Jednostka realizująca projekt: Związek Powiatów Województwa Łódzkiego														
	<p><b>nazwa projektu:</b> Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez powiaty - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego</p>	710 71012	856 213,00	856 213,00	-	-	244 236,00	244 236,00	-	-	244 236,00	-	-	-	-	-
	2017		5 535,00	5 535,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2018		4 133,00	4 133,00			-	-				-	-			
	2019		23 814,00	23 814,00			-	-				-	-			
	2020		244 236,00	244 236,00			244 236,00	244 236,00			244 236,00	-	-			
	2021		292 776,00	292 776,00			-	-				-	-			
	2022		283 998,00	283 998,00			-	-				-	-			
	2023		1 721,00	1 721,00			-	-			-	-	-			

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki												
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	2020 r.												
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				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										
1.	2.	3.	(5+6+7)	5.	6.	7.	(9+13)	(10+11+12)	10.	11.	12.	(14+15+16+17)	13.	14.	15.	16.	17.		
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>		<b>7 952 499,79</b>	<b>976 164,16</b>	<b>6 976 335,63</b>	<b>-</b>	<b>3 246 672,01</b>	<b>416 140,74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>416 140,74</b>	<b>2 830 531,27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 830 531,27</b>			
2.1	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 <b>Osł Priorytetowa:</b> IX Włączenie społeczne <b>Działanie:</b> IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym <b>Poddziałanie:</b> IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Zarząd Województwa Łódzkiego	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach																	
	<b>nazwa projektu:</b> Lepsze jutro	855 85595	<b>703 534,46</b>	<b>105 530,17</b>	<b>598 004,29</b>	<b>-</b>	<b>98 474,07</b>	<b>14 771,11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 771,11</b>	<b>83 702,96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>83 702,96</b>			
	2018		240 031,28	36 004,69	204 026,59		-	-	-	-		-	-	-					
	2019		365 029,11	54 754,37	310 274,74		-	-	-	-		-	-	-					
	2020		98 474,07	14 771,11	83 702,96		<b>98 474,07</b>	<b>14 771,11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 771,11</b>	<b>83 702,96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>83 702,96</b>			
2.2	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 <b>Priorytet:</b> XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności <b>Działanie:</b> XI.3 Kształcenie zawodowe <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Zarząd Województwa Łódzkiego	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach																	
	<b>nazwa projektu:</b> Staże zawodowe drogą do kariery	801 80195	<b>967 696,18</b>	<b>105 073,53</b>	<b>862 622,65</b>	<b>-</b>	<b>401 667,53</b>	<b>48 127,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48 127,50</b>	<b>353 540,03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>353 540,03</b>			
	2018		120 056,92	6 669,82	113 387,10		-	-	-	-		-	-	-					
	2019		445 971,73	50 276,21	395 695,52		-	-	-	-		-	-	-					
	2020		401 667,53	48 127,50	353 540,03		<b>401 667,53</b>	<b>48 127,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48 127,50</b>	<b>353 540,03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>353 540,03</b>			

Całkowita wartość projektu wynosi 1014 850,18 zł. w tym wkład niepieniężny 47 154,00 zł. (2018 r. - 8 874,00 zł., 2019 r. - 25 230,00 zł., 2020 r. - 13 050,00 zł.)



Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki									
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	Wydatki razem	2020 r.				w tym:				
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki wypreżdzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1.	2.	3.	4. (5+6+7)	5.	6.	7.	8. (9+13)	9. (10+11+12)	10.	11.	12.	13. (14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.
2.3	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 <b>Priorytet:</b> XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności <b>Działanie:</b> XI.3 Kształcenie zawodowe <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Zarząd Województwa Łódzkiego <b>Jednostka realizująca projekt:</b> Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach															
	<b>nazwa projektu:</b> Jutro należy do zawodowców	801 80195	1 616 227,54	217 641,61	1 398 585,93	-	412 643,11	87 875,81	-	-	87 875,81	324 767,30	-	-	-	324 767,30
	2018		135 648,12	7 536,01	128 112,11		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019		1 067 936,31	122 229,79	945 706,52		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020		412 643,11	87 875,81	324 767,30		412 643,11	87 875,81	-	-	87 875,81	324 767,30	-	-	-	324 767,30
<b>Całkowita wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 1 645 395,22 zł. w tym wkład niepieniężny 29 167,68 zł. (2018 r. -5 778,09 zł., 2019 r. - 12 239,61 zł., 2020 r. - 11 149,98 zł.)</b>																
2.4	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 <b>Priorytet:</b> XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności <b>Działanie:</b> XI.3 Kształcenie zawodowe <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Zarząd Województwa Łódzkiego <b>Jednostka realizująca projekt:</b> Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach															
	<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	-	363 737,69	69 321,61	-	-	69 321,61	294 416,08	-	-	-	294 416,08
	2018		129 930,53	7 218,38	122 712,15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019		753 423,78	93 871,63	659 552,15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020		363 737,69	69 321,61	294 416,08		363 737,69	69 321,61	-	-	69 321,61	294 416,08	-	-	-	294 416,08
<b>Całkowita 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>																

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	2020 r.										
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:				
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe								
1.	2.	3.	4. (5+6+7)	5.	6.	7.	8. (9+13)	9. (10+11+12)	10.	11.	12.	13. (14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.	
2.5	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 <b>Oś Priorytetowa:</b> IX Włączenie społeczne <b>Działanie:</b> IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym <b>Poddziałanie:</b> IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Zarząd Województwa Łódzkiego	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach															
	<b>nazwa projektu:</b> Razem damy radę	855 85595	2 242 928,73	336 464,54	1 906 464,19	-	954 960,60	143 257,42	-	-	143 257,42	811 703,18	-	-	-	811 703,18	
	2019		230 396,45	34 559,47	195 836,98		-	-	-	-		-	-	-	-		
	2020		954 960,60	143 257,42	811 703,18		954 960,60	143 257,42			143 257,42	811 703,18				811 703,18	
	2021		956 078,25	143 422,49	812 655,76		-	-				-					
	2022		101 493,43	15 225,16	86 268,27		-	-	-	-		-	-	-			
2.6	<b>Program:</b> ERASMUS+ <b>Oś Priorytetowa:</b> IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa <b>Akcja 1:</b> Mobilność Edukacyjna <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach															
	<b>nazwa projektu:</b> Zagraniczne staże początkiem kariery zawodowej	801 80195	604 677,91	-	604 677,91	-	233 290,64	-	-	-	-	233 290,64	-	-	-	233 290,64	
	2019		371 387,27		371 387,27		-	-	-	-		-	-	-	-		
	2020		233 290,64		233 290,64		233 290,64	-	-	-		233 290,64	-	-	-	233 290,64	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	Wydatki razem	2020 r.									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1.	2.	3.	(5+6+7)	5.	6.	7.	(9+13)	(10+11+12)	10.	11.	12.	(14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.	
2.7	<b>Program:</b> Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 <b>Oś priorytetowa I:</b> Powszechny dostęp do szybkiego internetu <b>Działanie:</b> I.1 Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach <b>Institucja Zarządzająca:</b> Centrum Projektów Polska Cyfrowa			<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach													
	<b>nazwa projektu:</b> Zdalna szkoła - wsparcie dla szkół Powiatu Pabianickiego	801 80195	100 000,00	15 370,00	84 630,00	-	549 331,86	40 314,86	-	-	40 314,86	509 017,00	-	-	-	509 017,00	
	2020		100 000,00	15 370,00	84 630,00		100 000,00	15 370,00	-	-	15 370,00	84 630,00	-	-	-	84 630,00	
2.8	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 <b>Oś Priorytetowa IX:</b> Włączenie społeczne <b>Działanie IX.2:</b> Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym <b>Poddziałanie IX.2.1:</b> Usługi społeczne i zdrowotne <b>Institucja Pośrednicząca:</b> Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi			<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach													
	<b>nazwa projektu:</b> Pracuß	853 85395	462 442,39	25 672,69	436 769,70	-	224 665,93	12 472,43	-	-	12 472,43	212 193,50	-	-	-	212 193,50	
	2020		224 665,93	12 472,43	212 193,50		224 665,93	12 472,43			12 472,43	212 193,50				212 193,50	
	2021		95 076,53	5 278,21	89 798,32		-	-			-	-				-	
	2022		93 842,00	5 209,68	88 632,32		-	-			-	-				-	
	2023		48 857,93	2 712,37	46 145,56		6.	-			-	-				-	

Całkowita wartość projektu dla Powiatu Pabianickiego wynosi 556 142,91 zł, w tym wkład niepieniężny 61 700,52 zł (2020 r.- 10 283,52 zł, 2021 r.- 20 566,44 zł, 2022 r.- 20 567,04 zł, 2023 r.- 10 283,52 zł)

**PLATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki <sup>1)</sup>	2020 r.										
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1.	2.	3.	4. (5+6+7)	5.	6.	7.	8. (10+14)	9. (11+12+13)	10.	11.	12.	13. (14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.	
2.9	<b>nazwa projektu:</b> Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie L.															
		852 85202	7 900,58	-	7 900,58	-	7 900,58	-	-	-	-	7 900,58	-	-	-	7 900,58	
	2020		7 900,58		7 900,58		7 900,58	-	-	-		7 900,58	-	-	-	7 900,58	

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>
1.	2.	3.	4. (5+6+7)	5.	6.	7.
<b>OGÓLEM (I+II)</b>			<b>8 840 712,79</b>	<b>1 834 153,65</b>	<b>7 006 559,14</b>	-
	razem rok 2017		5 535,00	5 535,00	-	-
	razem rok 2018		629 799,85	61 561,90	568 237,95	-
	razem rok 2019		3 257 958,65	379 505,47	2 878 453,18	-
	razem rok 2020		3 073 576,15	637 208,37	2 436 367,78	-
	razem rok 2021		1 343 930,78	441 476,70	902 454,08	-
	razem rok 2022		479 333,43	304 432,84	174 900,59	-
	razem rok 2023		50 578,93	4 433,37	46 145,56	-

**Źródła finansowania wydatków w 2020 r.:**

> środki własne Powiatu	519 085,14
> środki z budżetu państwa	69 524,53
> środki z budżetu UE	1 807 434,76
> środki z wyniku finansowego	677 531,72
	<b>3 073 576,15</b>

Z UP. SKARBNIKA  
NACZELNIK WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
*[Podpis]*  
mgr Barbara Jankowska

INSPEKTOR  
W WYDZIALE FINANSOWYM  
*[Podpis]*  
Ewa Szczęśliwa

INSPEKTOR  
W WYDZIALE FINANSOWYM  
*[Podpis]*  
Anna Kostrzewska

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2020 ROK  
WYKAZ REZERW

1.	2.	3.	4.	ZMIANY		7.	z tego :											
				5.	6.		8.	z tego:						17.	z tego:			
								9.	10.	11.	12.	13.	14.		15.	16.	18.	19.
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 25.06.2020 r.	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach na dzień 30.07.2020 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 uofp	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
758		Różne rozliczenia	4 751 808,00	329 017,00	-	4 422 791,00	4 342 661,00	3 682 055,00	2 716 814,00	965 241,00	-	60 606,00	600 000,00	-	-	80 130,00	80 130,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 751 808,00	329 017,00	-	4 422 791,00	4 342 661,00	3 682 055,00	2 716 814,00	965 241,00	-	60 606,00	600 000,00	-	-	80 130,00	80 130,00	-
		1) REZERWA OGÓLNA	607 229,00			607 229,00	607 229,00	607 229,00	-	607 229,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	3 997 449,00	262 017,00	-	3 735 432,00	3 735 432,00	3 074 826,00	2 716 814,00	358 012,00	-	60 606,00	600 000,00	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	168 881,00	8 000,00		160 881,00	160 881,00	100 275,00	-	100 275,00	-	60 606,00	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	1 178 894,00	93 908,00		1 084 986,00	1 084 986,00	1 084 986,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	157 737,00			157 737,00	157 737,00	157 737,00	-	157 737,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	1 791 937,00	160 109,00		1 631 828,00	1 631 828,00	1 631 828,00	1 631 828,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	600 000,00			600 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-	600 000,00	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000,00			100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3) REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:	147 130,00	67 000,00	-	80 130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 130,00	80 130,00	-
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 130,00	67 000,00		80 130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 130,00	80 130,00	-

INSPEKTOR  
W WYDZIALE FINANSOWYM  
Ewa Szczepaniak

Sp. r.  
INSPEKTOR  
W WYDZIALE FINANSOWYM  
Anna Kostrzewa

Z up. SKARBNIKA  
NACZELNIK WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
mgr Barbara Janeczek

**Uzasadnienie**  
**do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian budżetu Powiatu**  
**Pabianickiego na 2020 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. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU:

w dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach

wpływ środków z tytułu umowy prewencyjnej zawartej z towarzystwem ubezpieczeniowym z przeznaczeniem na zakup środków ochronnych i dezynfekcyjnych przeciw COVID 19

kwota 4 500,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 20 z dnia 7 lipca 2020 r.  
Dyrektora Jednostki.

## II. ŚRODKI Z REZERW (dział 758, rozdział 75818)

1. Rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 67 000,00 zł  
przeznacza się:

w dziale 801 Oświata i wychowanie

> rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.

*Modernizacja boiska szkolnego przystosowanego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych  
w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32*

kwota 55 000,00 zł

Wartość zadania po zmianie 242 083,00 zł.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym środki zabezpieczone na realizację zadania okazały się niewystarczające.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr IF.3026.11.2020 z dnia 20 lipca 2020 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

> rozdział 80115 Technika

Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.

*Montaż drzwi przeciwpożarowych w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5*

kwota 12 000,00 zł

Wartość zadania po zmianie 32 000,00 zł.

Po uzyskaniu ofert złożonych przez wykonawców okazało się, że środki zabezpieczone na realizację zadania są niewystarczające.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr IF.3026.10.2020 z dnia 20 lipca 2020 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

## III. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I PRZESUNIĘCIA MIĘDZY WYDATKAMI MAJĄTKOWYMI

dział 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

> Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

zmniejszenie wydatków majątkowych

dla zadania pn.

*Remont drogi powiatowej nr 3308E w miejscowości Szynkielew, gmina Pabianice  
(rekonstrukcja)*

o kwotę 22 463,00 zł

- oszczędności powstałe po podpisaniu umowy z wykonawcą, zadanie zostało zakończone.  
Wartość zadania po zmianie 317 537,00 zł.

### **zwiększenie dochodów majątkowych**

**o kwotę 22 463,00 zł**

- dotacja z Gminy Pabianice w formie pomocy finansowej

Środki w wysokości 44 926,00 zł zwiększą wartość zadania inwestycyjnego pn.

*Budowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko  
gmina Pabianice*

Wartość zadania po zmianie wynosi 76 926,00 zł. Kwota ta pozwoli na wykonanie zaplanowanych prac.

Wprowadzenie zmian na podstawie wniosku nr DM.3026.32.2020 z dnia 21 lipca 2020 r.  
Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

## **IV. 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:*

**w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  
**rozdział 85395 Pozostała działalność**  
**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach**

W związku z podpisaniem w dniu 14 lipca 2020 r. umowy nr RPLD.09.02.01-10-A003-19-00 na dofinansowanie projektu "PRACUŚ" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wprowadza się projekt:

### *2.8 Pracuś*

Zwiększeniu w 2020 r. ulegają dochody i wydatki:

- bieżące o kwotę - 224 665,93 zł, w tym:

212 193,50 zł - środki europejskie

12 472,43 zł - dotacja z budżetu krajowego

- majątkowe o kwotę dofinansowania - 32 000,00 zł, w tym:

30 223,51 zł - środki europejskie

1 776,49 zł - dotacja z budżetu krajowego

Okres realizacji projektu: 01.07.2020 r. - 30.06.2023 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu pabianickiego 74 miejsc świadczenia usług społecznych dla 276 osób w formie: usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Dłutów, asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej z Gminy Dłutów, klubu dla osób niesamodzielnich - mieszkańców Gminy Dłutów, świetlicy środowiskowej dla mieszkańców Gminy Dłutów, klubu dla osób niesamodzielnich - mieszkańców Gminy Pabianice, dwóch wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla 200 mieszkańców powiatu pabianickiego.



	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.	4.	5.	6.	7.
2020	256 665,93 zł	14 248,92 zł	242 417,01 zł	- zł
2021	95 076,53 zł	5 278,21 zł	89 798,32 zł	- zł
2022	93 842,00 zł	5 209,68 zł	88 632,32 zł	- zł
2023	48 857,93 zł	2 712,37 zł	46 145,56 zł	- zł
RAZEM	494 442,39 zł	27 449,18 zł	466 993,21 zł	- zł

Budżet projektu dla Powiatu Pabianickiego: 556 142,91 zł, w tym wkład własny niepieniężny - 61 700,52 zł.

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 7 z dnia 20 lipca 2020 r. Dyrektora Jednostki.

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

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

- > załącznika nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2020 rok – Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- > załącznika nr 4 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2020 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 4 do niniejszej uchwały;
- > załącznika nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2020 rok – Wykaz rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 5 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