

**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 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130), art. 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), **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 9 136 729,23 zł (słownie: dziewięć milionów sto trzydzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć zł 23/100), który będzie pokryty długoterminowym kredytem bankowym w kwocie 4 403 596,69 zł, pożyczką z budżetu państwa w kwocie 1 296 948,46 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 3 436 184,08 zł";

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 13 250 205,58 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 1 296 948,46 zł;

3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6 753 257,12 zł.”;

3) w załączniku nr 2.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok:

WYDATKI

III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

- 4) **załącznik nr 3** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok – Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) **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 6 do niniejszej uchwały;
- 6) **załącznik nr 5** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 7) **załącznik nr 6** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 8) **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 9 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.

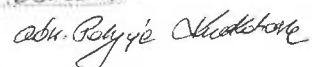
STANISŁAW PABIANICKI  
  
Krzysztof Nabura

SKARBNIK POWIATU

  
mgr inż. Elżbieta Pietałnia

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

Pabianice, dnia 17.05.2018r.

  
Adam Polczyk

## Budżet na rok 2018


### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>14 050,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 050,00</b>	<b>0,00</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 050,00	0,00
		Dochody bieżące	14 050,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 567,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>2 567,00</b>	<b>0,00</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	106,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 407,00	0,00
		Dochody bieżące	2 567,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>220 550,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>220 550,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 550,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00
		Dochody bieżące	70 550,00	0,00
		Dochody majątkowe	150 000,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje	150 000,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>29 153,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>13 064,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 064,00	0,00
		Dochody bieżące	13 064,00	0,00
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>8 370,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 370,00	0,00
		Dochody bieżące	8 370,00	0,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 719,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 719,00	0,00
		Dochody bieżące	7 719,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>101 137,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>101 137,00</b>	<b>0,00</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	580,00	0,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	100 557,00	0,00
		Dochody bieżące	101 137,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>367 457,00</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK POWIATU  
  
 mgr inż. Elżbieta Piekelnia

INSPEKTOR  
 WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
  
 Małgorzata Konicka

NACZELNIK  
 WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
  
 mgr Barbara Janeczka

## Budżet na rok 2018

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>28 896,00</b>	<b>28 896,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>28 896,00</b>	<b>28 896,00</b>
		Wydatki bieżące	0,00	28 896,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	28 896,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	28 896,00
		Wydatki majątkowe	28 896,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 896,00	0,00
		<i>Poszerzenie jezdni ulicy Leśnej w Dobroniu - od cmentarza do ulicy Sikorskiego - droga powiatowa nr 4912E, Gmina Dobroń</i>	28 896,00	0,00
		<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pabianice, gminy Ksawerów i gminy Lutomiersk</i>	0,00	28 896,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3,75</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki majątkowe	3,75	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3,75	0,00
		w tym:		
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3,75	0,00
		<i>Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach</i>	3,75	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>14 050,00</b>	<b>528 946,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>528 946,00</b>
		Wydatki bieżące	0,00	528 946,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	528 946,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	0,00	528 946,00
		<i>środki własne powiatu</i>	0,00	528 946,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 050,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	14 050,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	14 050,00	0,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
	<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 050,00	0,00
		<i>środki własne powiatu</i>	14 050,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>40 138,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>40 138,00</b>
		Wydatki bieżące	0,00	40 138,00
	<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	40 138,00
	<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	40 138,00
		<i>rezerwa ogólna</i>	0,00	29 000,00
		<i>rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	0,00	11 138,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>606 752,00</b>	<b>6 000,00</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00
		<i>Utworzenie ekopracowni "Bądź z naturą za pan brat" w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10</i>	5 000,00	0,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>2 567,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	2 567,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 567,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	2 185,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	382,00	0,00
		<i>środki własne powiatu</i>	2 567,00	0,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	29 000,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	29 000,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 000,00	0,00
		<i>Renowacja parkietu na korytarzach parteru, I i II piętra II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29</i>	29 000,00	0,00
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>564 047,00</b>	<b>6 000,00</b>
		Wydatki bieżące	6 000,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	6 000,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki majątkowe	558 047,00	6 000,00
		w tym:		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	558 047,00	6 000,00
		<i>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach</i>	558 047,00	0,00
		<i>Pokrycie dachu nad pracownią informatyczną w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27</i>	6 000,00	6 000,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>		<b>6 138,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	6 138,00	0,00
		w tym:		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	6 138,00	0,00
		w tym:		
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	6 138,00	0,00
		<i>środki własne powiatu</i>	6 138,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>757 866,00</b>	<b>592,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>749 496,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	599 496,00	0,00
		w tym:		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	599 496,00	0,00
		w tym:		
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	599 496,00	0,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	150 000,00	0,00
		<i>Przebudowa Domów Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego - poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim</i>	150 000,00	0,00
		<i>środki własne jednostek</i>	291 843,00	0,00
		<i>środki własne powiatu</i>	307 653,00	0,00
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>8 370,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	8 370,00	0,00
		w tym:		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	8 370,00	0,00
		w tym:		
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	5 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 370,00	0,00
		<i>środki własne powiatu</i>	8 370,00	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>592,00</b>
		Wydatki bieżące	0,00	592,00
		w tym:		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	0,00	592,00
		w tym:		
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	0,00	592,00
		<i>środki własne powiatu</i>	0,00	592,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>21 375,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>592,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	592,00	0,00
		w tym:		
		dotacje na zadania bieżące	592,00	0,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	592,00	0,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe	592,00	0,00
		dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	592,00	0,00
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>13 064,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	13 064,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	13 064,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	13 064,00	0,00
		środki własne powiatu	13 064,00	0,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 719,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	7 719,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	7 719,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	2 400,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 319,00	0,00
		środki własne powiatu	7 719,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>96 258,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>96 258,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	48 990,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	38 990,00	0,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	38 990,00	0,00
		w tym:		
		dotacje celowe	38 990,00	0,00
		Wydatki majątkowe	47 268,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 268,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i przeciwpowodziowych dla Gminy Lutomiersk	10 160,00	0,00
		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	0,00
		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Pabianice	5 760,00	0,00
		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Lutomiersk	7 310,00	0,00
		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup zestawu gaśniczego na potrzeby Gminy Dobroń	5 760,00	0,00
		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	0,00
		środki własne powiatu	10 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00
		Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w szkołach Powiatu Pabianickiego	25 000,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 550 200,75</b>	<b>604 572,00</b>

INSPEKTOR  
W WYDZIALE FINANSOWYM  
*Malgorzata Komicka*

SKARBNIK POWIATU  
*mgr inż. Elżbieta Pićkielniak*

NACZELNIK  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
*mgr Barbara Wawrzeczek*

## Budżet na rok 2018

### PRZYCHODY

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<b>Przychody</b>	<b>12 672 033,83</b>	<b>578 171,75</b>	<b>0,00</b>	<b>13 250 205,58</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 175 085,37	578 171,75	0,00	6 753 257,12


SKARBNIK POWIATU

  
mgr inż. Elżbieta Piekelnia

INSPEKTOR  
w WYDZIALE FINANSOWYM

  
Małgorzata Konicka

NACZELNIK  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

  
mgr Bogdan Jurek

## Budżet na rok 2018

### WYDATKI

Plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>300 000,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>300 000,00</b>
		Wydatki bieżące	300 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	300 000,00
		w tym:	
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	300 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>67 539,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>67 539,00</b>
		Wydatki bieżące	67 539,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	67 539,00
		w tym:	
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	67 539,00
		w tym:	
		dotacje celowe	1 778,00
		dotacje podmiotowe	65 761,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>40 000,00</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>40 000,00</b>
		Wydatki bieżące	40 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00
		w tym:	
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	40 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>65 000,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>65 000,00</b>
		Wydatki bieżące	65 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	65 000,00
		w tym:	
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		w tym:	
		dotacje celowe	65 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>472 539,00</b>

SKARBNIK POWIATU  
*mgr inż. Hłebeta Piekieniak*

INSPEKTOR  
 w WYDZIALE FINANSOWYM  
*Małgorzata Konicka*

NACZELNIK  
 WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
*mgr Józef Skoneczek*

**BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2018 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>10 104 651,48</b>	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>10 104 651,48</b>	
	1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika - ul. Niesiecin 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	3 412 447,16	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń	662 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	4.	Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	464 573,00	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	5 427,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	6.	Remont drogi powiatowej nr 1512E w miejscowości Czyżemin, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)	400 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	7.	Remont drogi powiatowej nr 2904E w miejscowości Czyżemin, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Jerwonice, Gmina Lutomiersk	1 160 700,00	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)	200 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	11.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice	360 000,00	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	12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów		
	13.	Remont drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice (rekonstrukcja)	50 000,00	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	2 524 988,32	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	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów		
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 365 896,87</b>			
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 365 896,87</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	
	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>177 220,00</b>		
		71012	<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)	177 220,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Geodezji i Kartografii
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 500,00</b>		
		75020	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>102 500,00</b>		
			1.	Zakup z oprogramowaniem: zestawów komputerowych, komputerów przenośnych, tableatów, w tym sprzętu do rozbudowy systemu kolejkowego oraz dodatkowych licencji stanowiskowych i zasilaczy sieciowych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	102 500,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 857 625,21</b>	
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>20 000,00</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
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>227 538,21</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.	Rozbudowa i doposażenie pracowni szkolnych Zespołu szkół Nr 1 w Pabianicach - pracownia mechaniki samochodowej	210 988,21	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	4.	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
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>69 000,00</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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
	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
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 541 087,00</b>	
	1.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach	1 487 087,00	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	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	3.	Modernizacja toalet uczniowskich na I 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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>562 013,00</b>	
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>549 293,00</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 Konstantynowie Łódzkim	477 293,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim



Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
	4.	Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej "Pod Dębami" w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3	58 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	<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>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>11 000,00</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>855</b>		<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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>97 268,00</b>	
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>97 268,00</b>	
	1.	Zakup agregatu prądotwórczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach	50 000,00	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

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>143 437,00</b>	
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>143 437,00</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	50 207,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	4.	Otwarta Strefa Aktywności przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	51 230,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE*)</b>			<b>17 534 439,56</b>	

\*) - 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>25 759,64</b>	
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>25 759,64</b>	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 759,64	x
<b>RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>25 759,64</b>	

**DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWA UDZIELANA 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>281 575,00</b>	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>281 575,00</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
<b>RAZEM POMOC FINANSOWA</b>			<b>281 575,00</b>	
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>17 841 774,20</b>	

INWESTYCJE KONTYNUOWANE	13 776 247,56
NOWE WYDATKI INWESTYCYJNE	3 758 192,00
REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE	25 759,64
WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI	281 575,00

**Źródła finansowania inwestycji:**

- > środki własne powiatu
  - > środki z budżetu unii europejskiej
  - > pomoc finansowa od Gminy Dobroń
  - > pożyczka wyprzedzająca finansowanie z budżetu państwa
  - > pomoc finansowa od Gminy Ksawerów
  - > pomoc finansowa od Gminy Lutomiersk
  - > pomoc finansowa od Gminy Pabianice
  - > pomoc finansowa od Gminy Dłutów
- 12 047 587,21  
1 424 637,95  
779 817,00  
1 296 948,46  
1 724 973,58  
200 000,00  
217 810,00  
150 000,00

INSPEKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
Majsterkata Korkata

*[Podpis]*  
Majsterkata Korkata

SKARBNIK POWIATU  
*[Podpis]*  
mgr inż. Elżbieta Pietsch

**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**

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Planowane wydatki														
				w tym:						w tym:								
				5	6	7	8	9+13	10	11	12	13	14	15	16	17		
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)			środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki <sup>1)</sup>	Wydatki razem			Wydatki z budżetu krajowego			Wydatki z budżetu UE			Wydatki razem			
(5=6+7)			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>		<b>5 900 052,58</b>	<b>3 121 051,29</b>	<b>2 779 001,29</b>	-	<b>5 822 462,67</b>	<b>3 100 876,26</b>	<b>3 100 876,26</b>	-	-	-	<b>3 100 876,26</b>	<b>2 721 586,41</b>	<b>1 296 948,46</b>	-	<b>1 424 637,95</b>	
<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>Termomodernizacja budynku przy ul. Partyzanckiej 56 w Pabianicach</b>																		
		700 70005	<b>3 680 400,01</b>	<b>2 321 477,37</b>	<b>1 358 922,64</b>	-	<b>3 642 751,89</b>	<b>2 315 829,59</b>	<b>2 315 829,59</b>	-	-	-	<b>2 315 829,59</b>	<b>1 326 922,30</b>	<b>1 326 922,30</b>	-	<b>1 326 922,30</b>	
			37 648,12	5 647,78	32 000,34													
			3 642 751,89	2 315 829,59	1 326 922,30		3 642 751,89	2 315 829,59	2 315 829,59				2 315 829,59	1 326 922,30	1 326 922,30		1 326 922,30	
<b>Całkowita wartość projektu wynosi 3 975 965,24 zł, w tym wydatki niekwalifikowane 2 377 232,72 zł (2016 r. - 7 550,00 zł; 2017 r. - 64 870,25 zł; 2018 r. - 2 304 812,47 zł)</b> z tego: wydatki niekwalifikowane objęte umową 2 131 975,86 zł (2017 r. - 50 308,37 zł; 2018 r. - 2 081 667,49 zł) w 2017 r. wydatki niekwalifikowane objęte umową były ujęte w paragrafie z czwartą cyfrą "0"																		

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:								
						Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
							Wydanki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydanki razem	pożyczki wyprowadzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			(5=(4+7))			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)			
1.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	<b>Priorytet:</b> Włączenie społeczne i rozwój gospodarczy													
	<b>Działanie:</b> Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	<b>Poddziałanie:</b> Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii													
	<b>Instytucja Zarządzająca:</b> Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego													
	<b>Instytucja Wykonująca:</b> Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego													
	<b>nazwa projektu:</b> Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Ldzań, Gmina Dobroń	600 60014	2 078 207,49	755 844,49	1 322 363,00		2 038 265,70	741 317,24	-	741 317,24	1 296 948,46	1 296 948,46	-	-
	2015		39 941,79	14 527,25	25 414,54									
	2016													
	2017													
	2018		2 038 265,70	741 317,24	1 296 948,46		2 038 265,70	741 317,24	-	741 317,24	1 296 948,46	1 296 948,46	-	-
			<b>Całkowita wartość projektu wynosi 2 580 338,32, w tym wydatki niekwalifikowane 502 130,83 zł (2015 r. - 3 108,21 zł; 2016 r. - 3 690,00; 2017 r. - 8 610,00 zł; 2018 r. - 486 722,62 zł)</b>											
			<b>z tego: wydatki niekwalifikowane objęte umową 167 216,78 zł (2015 r. - 3 108,21, 2018 r. - 164 108,57 zł)</b>											

Planowane wydatki																
2018 r.																
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym: środki z budżetu krajowego	środkami budżetu UE	inne środki <sup>1)</sup>	Wydatki razem				w tym: Środki z budżetu UE					
							Wydanki razem		w tym: źródła finansowania:		Wydanki razem		w tym: źródła finansowania:			
							(9=13)	(10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	wyprzedające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	poziostałe	
1.	2.	3.	(5=6+7)	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 <b>Priorytet:</b> VII Infrastruktura dla usług społecznych <b>Działanie:</b> VII.4 Edukacja <b>Poddziałanie:</b> VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Zarząd Województwa Łódzkiego																
<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Zespoł Szkół Nr 1 w Pabianicach																
			141 445,08	43 729,43	97 715,65	-	141 445,08	43 729,43	-	-	43 729,43	43 729,43	97 715,65	-	-	97 715,65
	2018		141 445,08	43 729,43	97 715,65	-	141 445,08	43 729,43	-	-	43 729,43	43 729,43	97 715,65	-	-	97 715,65
<b>Całkowita wartość projektu wynosi 220 828,21, w tym wydatki niekwalifikowane nie objęte umową 79 383,13 zł (2016 r. - 9 840,00 zł, 2018 r. - 69 543,13 zł)</b> <b>wydatki niekwalifikowane objęte umową 26 485,49</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							
							Wydanki w tym: (9+13)	w tym źródła finansowania:		Wydanki razem	w tym źródła finansowania:		pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
								(10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe					(14+15+16+17)
							(10+11+12)	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>		<b>6 481 659,60</b>	<b>822 906,50</b>	<b>20 756,54</b>	<b>2 592 640,35</b>	<b>358 910,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>358 910,22</b>	<b>2 233 730,13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 233 730,13</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> nazwa projektu: Chcę być najlepszy w swoim zawodzie																	
	801 80195		927 428,50	125 903,34	-	377 642,33	71 798,31	-	-	-	71 798,31	305 844,02	-	-	-	305 844,02	
	2016		322 389,65	22 902,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2017		227 396,52	31 203,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2018		377 642,33	71 798,31	-	377 642,33	71 798,31	-	-	-	71 798,31	305 844,02	-	-	-	305 844,02	
<b>Całkowita wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 942 970,78 w tym: wkład pieniężny 15 542,28 zł. (2016 r. - 2 800,98 zł., 2017 r. - 6 928,74 zł., 2018 r. - 5 812,56 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> nazwa projektu: Zaprogramuj się na przyszłość - program podnoszący kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach																	
	801 80195		882 365,75	123 144,27	-	441 809,91	61 192,21	-	-	-	61 192,21	380 617,70	-	-	-	380 617,70	
	2016		105 576,08	7 499,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2017		334 979,76	54 452,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2018		441 809,91	61 192,21	-	441 809,91	61 192,21	-	-	-	61 192,21	380 617,70	-	-	-	380 617,70	
<b>Całkowita wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 893 201,75 w tym: wkład pieniężny 10 836,00 zł. (2016 r. - 1 738,80 zł., 2017 r. - 6 388,20 zł., 2018 r. - 2 709 zł.)</b>																	

Planowane wydatki																		
2018 r.																		
Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	5.	6.	7.	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
									Wydatki z budżetu krajowego	inne środki <sup>1)</sup>	w tym źródła finansowania:		Wydatki razem	w tym źródła finansowania:		Wydatki razem	w tym źródła finansowania:	
											10.	11.		12.	13.		14.	15.
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 zawodowe</b>																		
<b>Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe</b>																		
<b>Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego</b>																		
<b>nazwa projektu:</b>																		
Stacje 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 784 284,23 zł; wkład niepieniężny 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>																		
Siła 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)	w tym:	środków z budżetu krajowego	inne środki <sup>1)</sup>	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
							Wydatki z budżetu UE		w tym źródła finansowania:		Wydatki z budżetu UE		w tym źródła finansowania:			
							5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
			(5+6+7)				(9+13)	(10+11+12)	10	11.	12.	(14+15+16+17)	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>																
		855 85508 85595	740 550,00	111 150,00	629 400,00	-	190 784,88	28 671,14	-	-	28 671,14	162 113,74	-	-	-	162 113,74
	2016		5 607,15	855,16	4 751,99											
	2017		544 157,97	81 625,70	462 534,27											
	2018		190 784,88	28 671,14	162 113,74		190 784,88	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>																
		801 80195	247 010,43	-	247 010,43	-	128 184,51	-	-	-	-	128 184,51	-	-	-	128 184,51
	2017		118 825,92		118 825,92											
	2018		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:	środków z budżetu krajowego	inne środki <sup>1)</sup>	Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem	w tym źródła finansowania:		Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty		obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje				
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.	
<b>Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach</b>																	
2.7	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Akcja: Mobilność edukacyjna Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji																
	nazwa projektu: Zagraniczny staż drogi rozwoju kompetencji kluczowych	801 80195	387 791,71	-	387 791,71	-	72 028,79	-	-	-	-	72 028,79	-	-	-	72 028,79	
	2017		315 762,92														
	2018		72 028,79		72 028,79		72 028,79					72 028,79				72 028,79	
<b>Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach</b>																	
2.8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osł Porytetowa: IX Włączenie społeczne Działanie: IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie: IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego																
	nazwa projektu: Lepsze jutro	855 85595	703 534,46	105 530,17	598 004,29	-	388 391,38	58 258,71	-	-	58 258,71	330 132,67	-	-	-	330 132,67	
	2018		388 391,38	58 258,71	330 132,67		388 391,38	58 258,71			58 258,71	330 132,67				330 132,67	
	2019		315 143,08	47 271,46	267 871,62		-	-			-	-				-	

**PLATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO**

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 z budżetu krajowego			Wydatki 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	
								(10+11)	(12+13)	(14+15+16+17)	(14)	(15)	(16)	(17)			
2.9	<b>nazwa projektu:</b> Planości w ramach systemów wsparcia bezpośredniego																
		852 85202	7 563,69		7 563,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 563,69
	2018		7 563,69		7 563,69												7 563,69

**2018 rok:**

**źródła finansowania wydatków w kwocie:**

- > środki własne Powiatu 2 921 789,54 zł
- > środki z budżetu państwa 167 338,32 zł
- > środki z budżetu UE 3 036 025,64 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 wyniktu finansowego za 2017 r. (środki z budżetu UE) 622 342,44 zł
- 8 418 246,40 zł

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>
			12 381 712,18		3 943 957,79	8 416 997,85	20 756,54
			39 941,79		14 527,25	25 414,54	-
			942 819,72		105 109,59	835 574,68	2 135,45
			2 665 561,19		317 263,01	2 332 820,47	15 477,71
			8 418 246,40		3 459 786,48	4 955 316,54	3 143,38
			315 143,08		47 274,46	267 871,62	-

INSPEKTOR  
W WYDZIALE FINANSOWYM  
*Malgosia Wójcik*  
mgr inż. Elżbieta Piśkiewicz

**SKARBNIK POWIATU**

*Malgosia Wójcik*  
mgr inż. Elżbieta Piśkiewicz

## Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Pabianickiego  
z dnia .....BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2018 ROK  
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	-	-	10	11
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	-	-		
		Zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień dla gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych	300 000	300 000	300 000	-	-		
		w tym:							
		> zimowe utrzymanie dróg	300 000	300 000	300 000	-	-		
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	-	-		
	75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	-	-		
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na przeprowadzeniu remontu pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach	35 000	35 000	35 000	-	-		
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812</b>	-	-	-	-	<b>187 812</b>	-
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>187 812</b>	-	-	-	-	<b>187 812</b>	-
		Zadania związane z powierzeniem prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego	187 812	-	-	-	-	187 812	-
			187 812	-	-	-	-	187 812	-

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	Razem (10+11)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 608 120</b>	-	-	-	-	<b>2 608 120</b>	-	<b>2 608 120</b>
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>435 642</b>	-	-	-	-	<b>435 642</b>	-	<b>435 642</b>
		Zadania dotyczące realizacji obowiązków szkolnego lub obowiązków nauki przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych	435 642					435 642		435 642
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 922 340</b>	-	-	-	-	<b>1 922 340</b>	-	<b>1 922 340</b>
		Zadania dotyczące realizacji obowiązków szkolnego lub obowiązków nauki przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych	1 922 340					1 922 340		1 922 340
		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>144 622</b>	-	-	-	-	<b>144 622</b>	-	<b>144 622</b>
	80140	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>144 622</b>	-	-	-	-	<b>144 622</b>	-	<b>144 622</b>
		Zadania dotyczące realizacji obowiązków szkolnego lub obowiązków nauki przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych	144 622					144 622		144 622

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	105 516					105 516		
	80152	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	105 516					105 516		
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	20 000					20 000		
	85195	Pozostała działalność	20 000					20 000		
		Działania związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym wspieranie programów, kampanii i działań realizowanych w zakresie edukacji i profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz wspieranie osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi	20 000					20 000		

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>359 088</b>	-	-	-	-	<b>359 088</b>	<b>359 088</b>	-
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>359 088</b>	-	-	-	-	<b>359 088</b>	<b>359 088</b>	-
		Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	359 088	-	-	-	-	359 088	359 088	-
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>138 632</b>	<b>67 539</b>	<b>1 778</b>	-	<b>65 761</b>	<b>71 093</b>	-	<b>71 093</b>
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>138 632</b>	<b>67 539</b>	<b>1 778</b>	-	<b>65 761</b>	<b>71 093</b>	-	<b>71 093</b>
		Współfinansowanie kosztów utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej, zgodnie z art.10b ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	136 854	65 761	-	-	65 761	71 093	-	71 093
		Dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej - mieszkańców Powiatu Pabianickiego - w WTZ mieszczących się na terenie innych powiatów	1 778	1 778	1 778	-	-	-	-	-

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	330 308	40 000	40 000	-	-	290 308	-	290 308
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	290 308	-	-	-	-	290 308		290 308
		Prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole	290 308					290 308		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	40 000	40 000	40 000	-	-	290 308		290 308
		Zadania w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem w województwie łódzkim	40 000	40 000	40 000	-	-	-		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000	65 000	65 000	-	-	-		
	92116	Biblioteki	65 000	65 000	65 000	-	-	-		
		Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej zlecone na podstawie porozumienia jednostce samorządu terytorialnego	65 000	65 000	65 000	-	-	-		5



Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	
		Zadania związane z popularyzacją kultury fizycznej w powiecie	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	
		<b>Razem</b>	<b>4 143 960</b>	<b>441 778</b>	-	<b>65 761</b>	<b>3 636 421</b>	<b>666 900</b>	<b>2 969 521</b>	

INSPEKTOR  
WYDZIAŁ FINANSOWY  
*[Podpis]*  
Małgorzata Komka

SKARBNIK POWIATU

*[Podpis]*  
mgr inż. Elżbieta Fiełtyniak

NACZELNIK  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
*[Podpis]*  
mgr Barbara Janiak

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2018 ROK  
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 26.04.2018 r.	ZMIANY			Plan po zmianach na dzień 29.05.2018 r.	z tego :										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
				zmniejszenia	zwiększenia	zwiększenia		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 uoof	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
758		Różne rozliczenia	3 877 922,64	1 357 456,00	-	2 520 466,64	2 494 707,00	2 318 507,00	1 712 518,00	605 989,00	-	-	176 200,00	-	-	25 759,64	25 759,64	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 877 922,64	1 357 456,00	-	2 520 466,64	2 494 707,00	2 318 507,00	1 712 518,00	605 989,00	-	-	176 200,00	-	-	25 759,64	25 759,64	-
	1)	REZERWA OGÓLNA	222 000,00	29 000,00	-	193 000,00	193 000,00	193 000,00	-	193 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	2)	REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	3 630 163,00	1 328 456,00	-	2 301 707,00	2 301 707,00	2 125 507,00	1 712 518,00	412 989,00	-	-	176 200,00	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	132 851,00	35 516,00	-	97 335,00	97 335,00	97 335,00	-	97 335,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	2 031 568,00	894 056,00	-	1 137 502,00	1 137 502,00	1 137 502,00	1 137 502,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	150 654,00	-	-	150 654,00	150 654,00	150 654,00	-	150 654,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	973 900,00	398 884,00	-	575 016,00	575 016,00	575 016,00	575 016,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją i rozliczeniem programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	176 200,00	-	-	176 200,00	176 200,00	-	-	-	-	-	176 200,00	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	165 000,00	-	-	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	-	-	165 000,00	-	-	-	-	-	-
	3)	REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:	25 759,64	-	-	25 759,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 759,64	25 759,64	-
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 759,64	-	-	25 759,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 759,64	25 759,64	-

INSPEKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
Małgorzata Konikba

SKARBNIK POWIATU  
mgr inż. Elżbieta Piękielnik

NACZELNIK  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
Małgorzata Piękielnik

**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>461 212</b>
I.	900; 90019	§ 2960 Wpływy z tytułu przelewów redystrybucyjnych	460 632
		§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	580
II.		<b>Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ogółem</b>	<b>1 078 420</b>
		<b>w tym:</b>	
1.		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>82 490</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>82 490</b>
		<b>w tym:</b>	
1.1	900; 90019	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000
1.2	900; 90019	§ 4300 zakup usług pozostałych	18 500
		<b>w tym:</b>	
1.2.1		> Ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	5 000
1.2.2		> Dokumentacja z zakresu ochrony środowiska, w tym:	10 000
1.2.2.1		- Uproszczone plany urządzania lasu oraz inwentaryzacja stanu lasu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko	10 000
1.2.3		> Pielęgnacja zieleni, w tym pomników przyrody, na terenie Powiatu Pabianickiego	3 500
1.2.3.1		- "Pielęgnacja drzew na terenie Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach"	3 500
1.3	900; 90019	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
1.4	900; 90019	§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 990
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
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
1.4.3		> Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Lutomiersk	7 310
1.4.4		> Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup zestawu gaśniczego na potrzeby Gminy Dobroń	5 760
1.4.5		> Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Pabianice	5 760

2.	Wydatki majątkowe		995 930
		<b>Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa, w tym:</b>	<b>331 575</b>
2.1	900; 90019	§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	281 575
2.1.1	900; 90019	> 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
2.2	900; 90019	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
2.2.1		> Zakup agregatu prądotwórczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach	50 000
		<b>Wydatki na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, w tym:</b>	<b>617 087</b>
2.3	801; 80130	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	617 087
2.3.1		> "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach" - dofinansowanie zadania	617 087
		<b>Wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków, w tym:</b>	<b>47 268</b>
2.4	900; 90019	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 268
		w tym:	
2.4.1		Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego, w tym:	47 268
2.4.1.1		Wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych oraz renowacja trawników w pasie drogi powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach na odcinku od ul. Nawrockiego do ul. Bugaj	47 268

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

461 212,00

617 208,00

1 078 420,00

\* 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 870 000,00 zł

SKARBNIK POWIATU

*mgr inż. Elżbieta Piekieniak*

NACZELNIK  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

*mgr Barbara Janeczka*

INSPEKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWYM  
*Maryszka Konicka*

## 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. ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU:** o kwotę **25 007,50 zł**

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

o kwotę **25 003,75 zł**

przeznacza się:

**1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**

*rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

**Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach**

dotyczy projektu pn.

*Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach*

Niewykorzystane w 2017 r. środki finansowe na realizację projektu z udziałem środków europejskich, wchodzące w wynik budżetu, zostaną przywrócone do budżetu na realizację projektów w 2018 roku

kwota **3,75 zł**

Łącznie plan wydatków na realizację zadania w 2018 roku wyniesie: 3 865 896,87 zł, w tym:

1 326 922,30	- środki z budżetu UE
2 538 974,57	- środki własne powiatu
<b>3 865 896,87</b>	

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr 10/2018 z dnia 15 maja 2017 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

**2) w dziale 926 Kultura fizyczna**

*rozdział 92695 Pozostała działalność*

**Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach**

kwota **25 000,00 zł**

na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.

*Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w szkołach Powiatu Pabianickiego*

Wartość zadania po zmianie: 50 207,00 zł.

Kwota 50 207,00 zł stanowi wkład własny na realizację zadania.

Kwota dofinansowania z budżetu Województwa Łódzkiego wynosi 80 000,00 zł.

Całkowita wartość zadania - 130 207,00 zł, w tym koszt dokumentacji - 5 000,00 zł.

W ramach zadania wykonane zostaną:

- w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach - adaptacja pomieszczenia po byłej kotłowni na salę gimnastyczną,
- w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach - modernizacja siłowni,
- w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Ł. - plac zabaw na terenie podwórka szkolnego.

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr 8/2018 z dnia 8 maja 2017 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

## II. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU

o kwotę 150 000,00 zł

### w dziale 852 Pomoc społeczna

*rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*

#### > Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

z tytułu dotacji uzyskanej z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z umową 6/PRFON/2018 z dn. 10 maja 2018 r.

na realizację zadania inwestycyjnego pn.

*Przebudowa Domów Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego - poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim*

o kwotę 150 000,00 zł

Całkowita wartość zadania po zmianie wynosi 477 293,00 zł

Środki własne Powiatu - 327 293,00

Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynosi 150 000,00 zł.

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr 9/2018 z dnia 14.05.2018 r

Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

## III. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU

o kwotę 116 320,00 zł

### 1) w dziale 750 Administracja publiczna

*rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

#### Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich

o kwotę 14 050,00 zł

z tytułu środków uzyskanych z darowizn od przedsiębiorców w związku z organizacją imprezy powiatowej "Dni Powiatu Pabianickiego" z przeznaczeniem na zadania związane z promocją Powiatu.

Zmiany dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich nr 3 z dnia 10 maja 2018 r.

### 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie

*rozdział 80115 Technika*

#### Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

o kwotę 382,00 zł

- wpłaty z tytułu opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów - kwota 106,00 zł
  - z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych - kwota 54,00 zł
  - z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu wykonywania zadań związanych z ustaleniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa- kwota 222,00 zł.
- z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych.

Zmian dokonano na podstawie wniosków 14 i 15 z dnia 11 maja 2018 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach.

3) refundacja z Funduszu Pracy kosztów (85 799,00 zł) związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki zus:

> **w dziale 801 Oświata i wychowanie**

rozdział 80115 Technika

**Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach**

- dla pracownika administracji zatrudnionego w m-cu kwietniu 2018 r.

kwota 2 185,00 zł

**w dziale 852 Pomoc społeczna**

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

> **Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach**

dla pracownika obsługi zatrudnionego w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach w okresie od dn. 08.05. do 07.11.2018 r.

o kwotę 14 110,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 14 z dnia 8 maja 2018 r. Dyrektora Jednostki.

> **Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim**

dla 4 pracowników obsługi zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł.

w okresie od dn. 15.04. do 15.10.2018 r. (2 pracowników - pokojowa i praczka)

w okresie od dn. 25.04. do 24.10.2018 r. (1 pracownik - pokojowa)

w okresie od dn. 26.04. do 25.10.2018 r. (1 pracownik - opiekunka)

o kwotę 56 440,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 9 z dnia 17 kwietnia 2018 r. Dyrektora Jednostki.

**w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

> **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach**

dla pracownika zatrudnionego na stanowisku pomoc biurowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w okresie od dn. 18.12.2017 r. do 08.06.2018 r.

o kwotę 13 064,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 14 z dnia 18 kwietnia 2018 r. Dyrektora Jednostki.

4. **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach**

o kwotę 8 370,00 zł

> zwiększone zostaną dochody z tytułu 2,5% za obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej (art. 7 ust. 1 rozporządzenia RM z dn. 13.05.2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym)

o kwotę 8 070,00 zł

> zwiększone zostaną dochody z tytułu obsługi przy realizacji programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołów 2017 r."

o kwotę 300,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu rehabilitacji społecznej oraz zakup materiałów.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 16/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.



**5. dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

*rozdział 85395 Pozostała działalność*

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach**

o kwotę 7 719,00 zł

z tytułu obsługi programu "Aktywny Samorząd" w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (5% wykorzystanych środków) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi programu (podstawa prawna: program "Aktywny Samorząd", XI Źródła finansowania programu, 5.2.3)

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 15 z dn. 18.04.2018 r. Dyrektora jednostki.

**IV. ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

o kwotę 529 538,00 zł

**1) > Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach**

zmniejsza się wydatki bieżące

**w dziale 852 Pomoc społeczna**

*rozdział 85295 Pozostała działalność*

o kwotę 592,00 zł

- z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (wolne środki)

zwiększa się wydatki bieżące

**w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

*rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*

o kwotę 592,00 zł

- zabezpieczenie wkładu własnego powiatu w wysokości 10% całkowitych kosztów na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej (zwiększenie liczby uczestników o 1 osobę od dnia 01.05-31.12.2018 r.)

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 23 i pisma PCPR.23.2018 z dnia 14 maja 2018 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.

**2) zmniejsza się wydatki bieżące**

**w dziale 750 Administracja publiczna**

*rozdział 75020 Starostwa powiatowe*

o kwotę 528 946,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników

zwiększa się wydatki bieżące

**> w dziale 852 Pomoc społeczna**

*rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*

na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne z tytułu podwyżki wynagrodzeń w 2018 r.

kwota 528 946,00 zł

**w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach (kwota 307 653,00 zł)**

**w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł. (kwota 221 293,00 zł)**

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 10/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł. oraz wniosku nr 12 z dnia 23 kwietnia 2018 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach.

**V. ZMNIJSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

o kwotę 28 896,00 zł

**w dziale 600 Transport i łączność**

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

**> Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach**

zmniejsza się wydatki bieżące z tytułu zimowego utrzymania dróg powiatowych - sezon 2017/2018

o kwotę 28 896,00 zł

zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.

*Poszerzenie jezdni ulicy Leśnej w Dobroniu - od cmentarza do ulicy Sikorskiego - droga powiatowa nr 4912E, Gmina Dobroń*

kwota 28 896,00 zł

Zabezpieczona kwota na realizację zadania okazała się niewystarczająca na podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych. Wartość zadania po zmianie 108 896,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr DM.3026.26.2018 z dnia 15 maja 2018 r.

Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

**VI. ŚRODKI Z REZERW (dział 758, rozdział 75818)****1. Rezerwę ogólną**

w kwocie 29 000,00 zł

przeznacza się:

**> w dziale 801 Oświata i Wychowanie**

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

**II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**

kwota 29 000,00 zł

na realizację zadania remontowego pn.

*Renowacja parkietu na korytarzach parteru, I i II piętra II Licea Ogólnokształcącego w Pabianicach*

Wykonanie tych prac jest konieczne ze względu na zły stan podłóg.

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr 7/2018 z dnia 7 maja 2018 r. Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach.

**2. Rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej**

w kwocie 11 138,00 zł

przeznacza się:

**w dziale 801 Oświata i wychowanie****> rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne****Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Ł.**

kwota 5 000,00 zł

na zabezpieczenie wkładu własnego na nowe zadanie inwestycyjne pn.

*Utworzenie ekopracowni "Bądź z naturą za pan brat" w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10*

Całkowita planowana wartość zadania wynosi 50 000,00 zł.

Kwota dotacji z WFOŚiGW - 45 000,00 zł.

W ramach projektu powstać ma ogródek dydaktyczny oraz ścieżka sensoryczna. Planowany jest zakup gier naukowych, plansz edukacyjnych i poglądowych, pomocy dydaktycznych oraz instalacji ogrodowych i elementów architektury ogrodowej.

Środki w wysokości 5 000,00 zł. przeznaczone zostaną na zakup i ułożenie kostki brukowej i krawężników w celu przygotowania gruntu pod ekopracownię pod chmurką oraz na wykonanie tablicy informacyjnej.

Zmiany wprowadzono na podstawie pisma OW.3026.26.2018.JW z dnia 25 kwietnia 2018 r. Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz wniosku nr 7/2018 z dn. 25 kwietnia 2018 r. Dyrektora Jednostki.

> rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

#### **I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**

kwota 6 138,00 zł

na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika obsługi stałówki szkolnej przez okres 3 m-cy zatrudnionego na 3/4 etatu.

Zmiany wprowadzono na podstawie pisma OW.3026.33.2018.JW z dnia 27 kwietnia 2018 r. Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz wniosku nr 12/2018 z dn. 26 kwietnia 2018 r. Dyrektora Jednostki.

### **VII. ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

o kwotę 6 000,00 zł

#### **w dziale 801 Oświata i wychowanie**

rozdział 80130 Szkoły zawodowe

#### **> Wydział Inwestycji i Funduszy w Pabianicach**

Ze względu na remontowy charakter - wykreśla się zadanie inwestycyjne pn.:

*Pokrycie dachu nad pracownią informatyczną w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach,  
ul. Św. Jana 27*

kwotę 6 000,00 zł

zwiększa się wydatki bieżące na realizację zadania remontowego:

*Pokrycie dachu nad pracownią informatyczną w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach,  
ul. Św. Jana 27*

kwota 6 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 11/2018 z dnia 18 maja 2018 r.

Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

### **VIII. ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ Z OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Wprowadza się zmiany (wniosek Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach nr OŚ.3050.17.2018 z dnia 7 maja 2018 r.)

w zakresie zadań z ochrony środowiska:

#### **w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

**zwiększa się przychody budżetu**

o kwotę 553 168,00 zł

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

<b>zwiększa się dochody budżetu</b>	<b>o kwotę</b>	<b>101 137,00 zł</b>
- wpływy z tytułu przelewów redystrybucyjnych	o kwotę	100 557,00 zł
- wpływy z tytułu kar od osób fizycznych za samowolną wycinkę drzew	o kwotę	580,00 zł

**w zakresie wydatków bieżących:**

**zwiększenie wydatków bieżących**

- szkolenia pracowników

kwota 10 000,00 zł

**wprowadza się nowe zadania bieżące - dotacje celowe na pomoc finansową (dofinansowanie zakupu):**

> <i>Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i przeciwpowodziowych dla Gminy Lutomiersk</i>	kwota	10 160,00 zł
> <i>Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup systemu ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej celem wykorzystania sprzętu do działań dla Gminy Lutomiersk</i>	kwota	10 000,00 zł
> <i>Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Lutomiersk</i>	kwota	7 310,00 zł
> <i>Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup zestawu gaśniczego na potrzeby Gminy Dobroń</i>	kwota	5 760,00 zł
> <i>Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Pabianice</i>	kwota	5 760,00 zł

**w zakresie wydatków majątkowych:**

> **w dziale 801 Oświata i wychowanie**

rozdział 80130 Szkoły zawodowe

**zwiększeniu ulega zadanie inwestycyjne pn.**

*"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach"* - dofinansowanie zadania

o kwotę 558 047,00 zł

Całkowita wartość zadania po zmianie wynosi 1 487 087,00 zł, w tym finansowane ze środków ochrony środowiska - kwota 617 087,00 zł.

> **w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

**wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.:**

> *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*

kwota

47 268,00 zł

> **zmiana nazwy zadania inwestycyjnego:**

zad. 2.2.1 otrzymuje prawidłowy zapis:

*Zakup agregatu prądotwórczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach*

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 2.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok:

Plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

> załącznika nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok – Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 6 do niniejszej uchwały;

> załącznik nr 5 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2017 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2017 rok, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

> załącznika nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok – Wykaz rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 8 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 9 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