

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, 2018 r. poz. 1000, poz. 62 i poz. 1366), **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 XLIV/306/17 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok:

1) **w załączniku nr 1.1** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok:

DOCHODY

I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

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

WYDATKI

I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

3) **załącznik nr 3** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok – Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

4) **załącznik nr 4** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok – Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

5) **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.

§ 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 Pićkielniak

STAROSTA PABIANICKI

Krzysztof Habura

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

Pabianice, dnia 07/03/2018

Adm. Dzielnicowe Duh

Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		513 096,60	0,00
	80195	Pozostała działalność	513 096,60	0,00
	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	513 096,60	0,00
		Dochody bieżące	513 096,60	0,00
		w tym:		
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	513 096,60	0,00
852	Pomoc społeczna		15 960,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	15 960,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 960,00	0,00
		Dochody bieżące	15 960,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje	15 960,00	0,00
RAZEM DOCHODY			529 056,60	0,00

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM

Margorzata Konicka

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekietniak

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		30 000,00	30 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Naprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, gmina Dłutów</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
		Wydatki bieżące	0,00	30 000,00
		w tym:		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
		w tym:		
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
		Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie		513 096,60	0,00
	80195	Pozostała działalność	513 096,60	0,00
		<i>Staż zagraniczny drogą rozwoju kompetencji zawodowych uczniów z ZS 3 Pabianice</i>	<i>513 096,60</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące	513 096,60	0,00
		w tym:		
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>513 096,60</i>	<i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna		15 960,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	15 960,00	0,00
		<i>dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy</i>	<i>15 960,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące	15 960,00	0,00
		w tym:		
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 960,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym:		
		<i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>15 960,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym:		
		<i>dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>15 960,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI			559 056,60	30 000,00

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM
M. Koniczka
Margarzata Koniczka

SKARBNIK POWIATU

E. Piekieniak
mgr inż. Elżbieta Piekieniak

Budżet na rok 2018

DOCHODY

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		164 421,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 421,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 421,00
		Dochody bieżące	164 421,00
		w tym:	
		Dotacje	164 421,00
710	Działalność usługowa		622 220,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	167 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 000,00
		Dochody bieżące	167 000,00
		w tym:	
		Dotacje	167 000,00
	71015	Nadzór budowlany	455 220,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	455 220,00
		Dochody bieżące	455 220,00
		w tym:	
		Dotacje	455 220,00
750	Administracja publiczna		215 797,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	202 008,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 008,00
		Dochody bieżące	202 008,00
		w tym:	
		Dotacje	202 008,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	13 789,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 789,00
		Dochody bieżące	13 789,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>Dotacje</i>	13 789,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 431,00
		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>66 431,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 431,00
		Dochody bieżące	66 431,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	<i>66 431,00</i>
752		Obrona narodowa	54 757,00
		75295 Pozostała działalność	54 757,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 757,00
		Dochody bieżące	54 757,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	<i>54 757,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 743 411,00
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 727 411,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 677 411,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
		Dochody bieżące	6 677 411,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	<i>6 677 411,00</i>
		Dochody majątkowe	50 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	<i>50 000,00</i>
		75414 Obrona cywilna	16 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00
		Dochody bieżące	16 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	<i>16 000,00</i>
755		Wymiar sprawiedliwości	313 020,00
		75515 Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	313 020,00
		w tym:	
		Dotacje	313 020,00
801	Oświata i wychowanie		24 283,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		24 283,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		24 283,00
		Dochody bieżące	24 283,00
		w tym:	
		Dotacje	24 283,00
851	Ochrona zdrowia		2 243 260,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 243 260,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 243 260,00
		Dochody bieżące	2 243 260,00
		w tym:	
		Dotacje	2 243 260,00
852	Pomoc społeczna		380 124,00
85203	Ośrodki wsparcia		375 048,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		375 048,00
		Dochody bieżące	375 048,00
		w tym:	
		Dotacje	375 048,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 076,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 076,00
		Dochody bieżące	5 076,00
		w tym:	
		Dotacje	5 076,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		429 122,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		387 542,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		387 542,00
		Dochody bieżące	387 542,00
		w tym:	
		Dotacje	387 542,00
85395	Pozostała działalność		41 580,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 580,00
		Dochody bieżące	41 580,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	41 580,00
855	Rodzina		707 397,00
	85504 Wspieranie rodziny		58 300,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 300,00
		Dochody bieżące	58 300,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	58 300,00
	85508 Rodziny zastępcze		649 097,00
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	649 097,00
		Dochody bieżące	649 097,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	649 097,00
RAZEM DOCHODY			11 964 243,00

SKARBNIK POWIATU

[Podpis]
Elżbieta Piśkielniak

INSPEKTOR
w WYDZIALE FINANSOWYM

[Podpis]
Małgorzata Konicka

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		164 421,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 421,00
		Wydatki bieżące	164 421,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	164 421,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	47 922,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	116 499,00
710	Działalność usługowa		622 220,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	167 000,00
		Wydatki bieżące	167 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	167 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	167 000,00
	71015	Nadzór budowlany	455 220,00
		Wydatki bieżące	455 220,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	455 220,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	378 977,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	76 243,00
750	Administracja publiczna		215 797,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	202 008,00
		Wydatki bieżące	202 008,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	202 008,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	202 008,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	13 789,00
		Wydatki bieżące	13 789,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	13 789,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	9 770,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 018,95
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 431,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 431,00
		Wydatki bieżące	66 431,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	66 431,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	16 245,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 186,00
752		Obrona narodowa	54 757,00
	75295	Pozostała działalność	54 757,00
		Wydatki bieżące	54 757,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	54 757,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	54 757,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 743 411,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 727 411,00
		Wydatki bieżące	6 677 411,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 405 861,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	5 916 311,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	489 550,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	271 550,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	75414	Obrona cywilna	16 000,00
		Wydatki bieżące	16 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	16 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	2 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	313 020,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00
		Wydatki bieżące	313 020,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	125 208,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	125 208,00
		dotacje na zadania bieżące	187 812,00
		w tym:	
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	187 812,00
		w tym:	
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	187 812,00
801	Oświata i wychowanie		24 283,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		24 283,00
		Wydatki bieżące	24 283,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	24 283,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 283,00
851	Ochrona zdrowia		2 243 260,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 243 260,00
		Wydatki bieżące	2 243 260,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 243 260,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 243 260,00
852	Pomoc społeczna		380 124,00
85203	Ośrodki wsparcia		375 048,00
		Wydatki bieżące	375 048,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	375 048,00
		w tym:	
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	375 048,00
		w tym:	
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	375 048,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 076,00
		Wydatki bieżące	5 076,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 076,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	4 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	276,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		429 122,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		387 542,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	387 542,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	387 542,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	316 776,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 766,00
85395	Pozostała działalność		41 580,00
		Wydatki bieżące	41 580,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	41 580,00
855	Rodzina		707 397,00
85504	Wspieranie rodziny		58 300,00
		Wydatki bieżące	58 300,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 880,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	1 880,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	56 420,00
85508	Rodziny zastępcze		649 097,00
		Wydatki bieżące	649 097,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 427,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	4 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 627,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	642 670,00
RAZEM WYDATKI			11 964 243,00

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM
Majgorzata Konicka

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekieniak

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.
600		Transport i łączność	10 599 613,48	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 599 613,48	
	1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika - ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki	350 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów	3 085 447,16	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń	681 149,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	4.	Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	313 755,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	5.	Wykonanie ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	170 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	6.	Remont drogi powiatowej nr 1512E w miejscowości Czyżemin, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)	334 134,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	7.	Remont drogi powiatowej nr 2904E w miejscowości Czyżemin, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Jerwonice, Gmina Lutomiersk	1 222 700,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	9.	Poszerzenie jezdni ulicy Leśnej w Dobroniu - od cmentarza do ulicy Sikorskiego - droga powiatowa nr 4912E, Gmina Dobroń	108 896,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	10.	Remont drogi powiatowej nr 3719E Malanów - Orzechów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	189 899,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	11.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice	320 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania	
1.	2.	3.	4.	5.	
700	12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	36 900,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	
	13.	Remont drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice (rekonstrukcja)	800 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	
	14.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	
	15.	Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice (dokumentacja)	115 620,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	
	16.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Ldzań, Gmina Dobroń	2 524 988,32	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	46 125,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	
	19.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów	150 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	
			Gospodarka mieszkaniowa	4 375 896,87	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 375 896,87	
		1.	Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach	3 865 896,87	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
		2.	Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ulicy Gdańskiej 3/5	500 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
		3.	Wykonanie przyłącza wodociągowego dla budynku przy ulicy Św. Jana 33	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	750		Administracja publiczna	96 612,00	
		75020	Starostwa powiatowe	96 612,00	
		1.	Zakup z oprogramowaniem: zestawów komputerowych, komputerów przenośnych, tabletów, w tym sprzętu do rozbudowy systemu kolejowego oraz dodatkowych licencji stanowiskowych i zasilaczy sieciowych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	96 612,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	
	1.	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4	50 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach
801		Oświata i wychowanie	1 646 637,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 000,00	
	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
	80115	Technika	16 550,00	
	1.	Zakup drukarki 3D dla Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	8 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	Rozbudowa monitoringu szkoły - Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	3 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	3.	Modernizacja i rozbudowa systemu telewizji przemysłowej w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	5 550,00	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
	80120	Licea ogólnokształcące	69 000,00	
	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 oświaty w 4 pracowniach I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	10 000,00	I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	3.	Modernizacja oświaty zewnętrznej 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
	80130	Szkoły zawodowe	1 541 087,00	
	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
852		Pomoc społeczna	712 063,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	699 343,00	
	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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
	3.	Przebudowa Domów Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego - poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim	547 343,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim
	4.	Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej "Pod Dębami" w Konstancynie Łódzkim, ul. Bechcice 3	138 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 720,00	
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	11 000,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	11 000,00	
	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
855		Rodzina	112 828,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	112 828,00	
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 268,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 268,00	
	1.	Zakup agregatu prądotwórczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach - dofinansowanie zakupu	50 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego: wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych oraz renowacja trawników w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. 20 Stycznia	47 268,00	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
926		Kultura fizyczna	178 691,00	
	92695	Pozostała działalność	178 691,00	
	1.	Montaż drzwi do łazienek i szatni w Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	24 000,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	Montaż paneli natryskowych w Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	18 000,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	3.	Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w szkołach Powiatu Pabianickiego	135 707,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	4.	Otwarta Strefa Aktywności przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	984,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE^{*)}			17 880 609,35	

^{*)} - 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.
758		Różne rozliczenia	173 778,20	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	173 778,20	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 778,20	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			173 778,20	

**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.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 575,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	297 575,00	
	1.	Regulacja stosunków wodnych na podtopianych terenach poprzez wykonanie odwodnienia w ulicy Piłsudskiego w Pabianicach - pomoc finansowa w formie dotacji dla Gminy Miejskiej w Pabianicach	281 575,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
	2.	Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup zestawu oświetleniowego oraz motopompy szlamowej dla Gminy Konstantynów Łódzki	16 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
RAZEM POMOC FINANSOWA			297 575,00	

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
710		Działalność usługowa	177 220,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	177 220,00	
	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
RAZEM POMOC FINANSOWA			177 220,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			18 529 182,55	

INWESTYCJE KONTYNUOWANE	13 093 943,35
NOWE WYDATKI INWESTYCYJNE	4 786 666,00
REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE	173 778,20
WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI	474 795,00

Źródła finansowania inwestycji:

- > środki własne powiatu 12 023 327,01
- > dotacje z budżetu państwa 50 000,00
- > dotacje z budżetu województwa 80 000,00
- > środki z budżetu unii europejskiej 1 326 922,30
- > pomoc finansowa od Gminy Dobroń 779 817,00
- > pożyczka wyprzedzająca finansowanie z budżetu państwa 1 296 948,46
- > pomoc finansowa od Gminy Ksawerów 1 724 973,58
- > pomoc finansowa od Gminy Lutomiersk 200 000,00
- > pomoc finansowa od Gminy Pabianice 617 810,00
- > pomoc finansowa od Gminy Dłutów 200 000,00
- > dotacje z państwowych funduszy celowych 229 384,20

SKARBNIK POWIATU
[Signature]
 mgr inż. Elżbieta Piśkiewicz

INSPEKTOR
 WYDZIAŁ FINANSOWY
[Signature]
 Magdalena Konińska

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

		Planowane wydatki																							
Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Wydatki w tym: (5+6+7)	3	4	5	6	7	inne środki ¹⁾	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE									
												Wydatki razem		w tym źródła finansowania:		Wydatki razem		w tym źródła finansowania:		Wydatski razem		w tym źródła finansowania:			
												(10+11+12)	9	10	11	12	(14+15+16+17)	13	14	15	16	17			
I	Wydatki majątkowe razem		5 758 607,50		3 077 321,86		2 681 285,64		-		5 681 017,59	3 057 146,83	-	-	3 057 146,83	14	15	16	17	1 296 948,46	-	-	1 326 922,30		
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																								
	Os priorytetowa: IV Gospodarka niskoemisyjna																								
	Działanie: IV.2																								
	Termomodernizacja budynków																								
	Poddziałanie: IV.2.1																								
	Termomodernizacja budynków - ZIT																								
	Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego																								
	Termomodernizacja budynku przy ul. Partyzanckiej 56 w Pabianicach	700 70005	3 680 400,01		2 321 477,37		1 358 922,64		-		3 642 751,89	2 315 829,59	-	-	2 315 829,59					2 315 829,59				1 326 922,30	
	2017		37 648,12		5 647,78		32 000,34																		
	2018		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	
			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)																						
			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 i niekwalifikowane objęte umową były ujęte w paragrafie z czwartą cyfrą "0"																						

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Planowane wydatki														
				w tym:			2018 r.							w tym:				
				środków z budżetu krajowego	środków budżetu UE	inne środki ¹⁾	Wydatki z budżetu krajowego			Wydatki z budżetu UE				w tym źródła finansowania:				
							Wydanki razem	Wydanki razem	Wydanki razem	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			(5+6+7)					(10+11+12)					(14+15+16+17)					
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
	Priorytet: Włączenie społeczne i rozwój gospodarczy																	
	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																	
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																	
	Instytucja Zarządzająca: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego																	
	nazwa projektu: 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	-	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	-	741 317,24	741 317,24	1 296 948,46	1 296 948,46	-	-	-	-
	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) z tego: wydatki niekwalifikowane objęte umową 167 216,78 zł (2015 r. - 3 108,21; 2018 r. - 164 108,57 zł)																	

Planowane wydatki																		
2018 r.																		
Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	inne środki ¹⁾	Wydatki razem			w tym źródła finansowania:			w tym źródła finansowania:						
						Wydatki razem	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty		
																	(9+13)	(10+11+12)
						(9+13)	(10+11+12)	9	10	11	12	(14+15+16+17)	13	14	15	16	17	
II Wydatki bieżące razem						3 105 736,95	358 910,22	358 910,22	-	-	-	358 910,22	2 746 826,73	2 746 826,73	-	-	-	-
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego																		
Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach																		
		801 80195	927 428,50	125 903,34	801 525,16	-	377 642,33	71 798,31	-	-	-	71 798,31	305 844,02	-	-	-	-	305 844,02
			322 389,65	22 902,00	299 487,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			227 396,52	31 203,03	196 193,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			377 642,33	71 798,31	305 844,02	-	377 642,33	71 798,31	-	-	-	71 798,31	305 844,02	-	-	-	-	305 844,02
Całkowita wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 942 970,78 w tym: wkład pieniężny 927 428,50 zł; wkład niepieniężny 15 542,28 zł. (2016 r. - 2 800,98 zł, 2017 r. - 6 928,74 zł, 2018 r. - 5 812,56 zł.)																		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego																		
Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach																		
		801 80195	882 365,75	123 144,27	759 221,48	-	441 809,91	61 192,21	-	-	-	61 192,21	380 617,70	-	-	-	-	380 617,70
			105 576,08	7 499,94	98 076,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			334 979,76	54 452,12	280 527,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			441 809,91	61 192,21	380 617,70	-	441 809,91	61 192,21	-	-	-	61 192,21	380 617,70	-	-	-	-	380 617,70
Całkowita wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 893 201,75 w tym: wkład pieniężny 882 365,75 zł; wkład niepieniężny 10 836,00 zł. (2016 r. - 1 738,80 zł, 2017 r. - 6 388,20 zł, 2018 r. - 2 709 zł.)																		

Planowane wydatki																
2018 r.																
Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			inne środki ¹⁾	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
				4.	5.	6.			7.	w tym źródła finansowania:			w tym źródła finansowania:			
										8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
(5+6+7)	(10+11+12)	(14+15+16+17)	(9+13)	(10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	(14+15+16+17)			
2.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie: XI.3. Kształcenie zawodowe Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego															
	nazwa projektu:															
	Staze zawodowe - drogowskazem sukcesu	801 80195	784 284,23	107 765,64	676 518,59	-	312 874,71	44 656,46	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	-	-	44 656,46	268 218,25	-	-	268 218,25
	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.)															
2.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet: VIII Zatrudnienie Działanie: VIII.3. Wsparcie przedsiębiorczości Poddziałanie: VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego															
	nazwa projektu:															
	Sila biznesu - dotacje na start firmy	853 85333	1 801 130,83	249 413,08	1 550 961,21	20 756,54	673 360,15	94 333,39	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	-	-	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:			Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE															
				5	6	7	w tym źródła finansowania:			w tym źródła finansowania:															
							Wydatki razem (9+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	pozostałe											
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																
2.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet: IX Włączenie społeczne Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego		(5-6+7)																						
	nazwa projektu: Rodzina zastępcza - dajmy przyszłość dzieciom	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	81 623,70	462 534,27																				
	2018		190 784,88	28 671,14	162 113,74																				
2.6	Program: Erasmus+ Akcja: Mobilność edukacyjna Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji																								
	nazwa projektu: Krok ku Europie	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																				
			Całkowita wartość projektu wynosi 296 412,51 zł, w tym: wydatki niekwalifikowane w 2018 r - 49 402,08 zł																						

Planowane wydatki																								
2018 r.																								
Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	w tym:				w tym:			w tym:														
			Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ⁽¹⁾	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE													
								(5=6+7)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wydatki razem	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
2.7	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Akcja: Mobilność edukacyjna Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji																							
	nazwa projektu: Zagraniczny szlak rozwoju kompetencji kluczowych	801 80195	387 791,71		387 791,71																		72 028,79	
	2017		315 762,92		315 762,92																			
	2018		72 028,79		72 028,79																			72 028,79
2.8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: 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																			330 132,67
	2018		388 391,38	58 258,71	330 132,67																			330 132,67
	2019		315 143,08	47 271,46	267 871,62																			

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym: środki z budżetu krajowego	inne środki ⁽¹⁾	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE								
							w tym źródła finansowania:			w tym źródła finansowania:								
							Wydatki razem (9+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozyczki i kredyty	pożyczki wyprzedzające finansowanie	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
8.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.										
1.	Program Operacyjny: Wiedza																	
2.9	Edukacja Rozwoj 2014-2020																	
	Akcja: Mobilność edukacyjna																	
	Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju i Systemu Edukacji																	
	nazwa projektu:																	
	Zagraniczny staż droga rozwoju kompetencji kluczowych	801 80195	641 370,75	-	641 370,75	513 096,60	128 274,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	513 096,60
	2018		513 096,60		513 096,60	513 096,60												513 096,60
	2019		128 274,15		128 274,15	-												-

Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

PLATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO

Planowane wydatki															
2018 r.															
Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym: 5.	6.	inne środki ¹⁾	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem		w tym źródła finansowania:		Wydatki razem		w tym źródła finansowania:		
1.	2.	3.	4.	(5=6+7)	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
			(5=6+7)	(11+12+13)	(10+14)	(11+12+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	inne pozostałe	(14+15+16+17)	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	inne pozostałe	
2.1) nazwa projektu:															
Planności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego															
Jednostka realizująca projekt: Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł.															
		852 85202	7 563,69	-	7 563,69	-	-	-	-	7 563,69	-	-	-	-	7 563,69
	2018		7 563,69	-	7 563,69	-	-	-	-	7 563,69	-	-	-	-	7 563,69

w tym:						
Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym: 5.	6.	inne środki ¹⁾
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			(5=6+7)			
OGÓŁEM (1+II)						
	razem rok 2015		12 881 637,85	3 900 228,36	8 960 652,95	20 756,54
	razem rok 2016		39 941,79	14 527,25	25 414,54	-
	razem rok 2017		942 819,72	105 109,59	835 574,68	2 135,45
	razem rok 2018		2 665 561,19	317 263,01	2 332 820,47	15 477,71
	razem rok 2019		8 789 897,92	3 416 057,05	5 370 697,49	3 143,38
	razem rok 2019		443 417,23	47 271,46	396 145,77	-

2018 rok:

źródła finansowania wydatków w kwocie:

- > środki własne Powiatu 2 878 060,11 zł
- > środki z budżetu państwa 167 338,32 zł
- > środki z budżetu UE 3 451 406,59 zł
- > pomoc finansowa z Gminy Dobroń 370 658,62 zł
- > pożyczka wyprzedzająca finansowanie 1 296 948,46 zł
- > środki z Funduszu Pracy 3 143,38 zł
- > środki z wymiaku finansowego za 2017 r. (środki z budżetu UE) 622 342,44 zł
- 8 789 897,92 zł

SKARBNIK POWIATU

WYŚPIENTOR
WYDZIAŁ FINANSOWY
Miejscowość: Koniczka

1) środki Funduszu Pracy

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	9	10	11
600		Transport i łączność	300 000	300 000	300 000	-	-	-	10	11
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000	300 000	300 000	-	-	-		
		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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000	35 000	35 000	-	-	-		
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000	35 000	35 000	-	-	-		
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na przeprowadzeniu remontu pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach	35 000	35 000	35 000	-	-	-		
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812	-	-	-	-	-	187 812	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	-	-	-	-	-	187 812	-
		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			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
801		Oświata i wychowanie	2 440 454	-	-	-	-	2 440 454	-	2 440 454
	80116	Szkoły policealne	1 922 340	-	-	-	-	1 922 340	-	1 922 340
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie w niepublicznych szkołach policealnych o uprawnieniach szkół publicznych	1 922 340					1 922 340		
	80120	Licea ogólnokształcące	412 598	-	-	-	-	412 598	-	412 598
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego w liceach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	412 598					412 598		412 598
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	105 516					105 516		105 516
	80152		105 516					105 516		105 516
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	105 516					105 516		2 105 516

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
851		Ochrona zdrowia	20 000					20 000	20 000	
	85195	Pozostała działalność	20 000					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	20 000	
852		Pomoc społeczna	375 048					375 048	375 048	
	85203	Ośrodki wsparcia	375 048					375 048	375 048	
		Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	375 048					375 048	375 048	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 837	70 075	1 845		68 230	73 762		73 762
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	143 837	70 075	1 845		68 230	73 762		73 762
	85311	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	141 992	68 230			68 230	73 762		3 762

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
		Dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej - mieszkańcy Powiatu Pabianickiego - w WTZ mieszczących się na terenie innych powiatów	1 845	1 845	1 845	-	-	-	-	-
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 wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole	290 308					290 308		290 308
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-

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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 990	38 990	38 990	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 990	38 990	38 990	-	-	-	-	-
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	38 990	38 990	38 990	-	-	-	-	-
		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i przeciwpowodziowych dla Gminy Lutomiersk	10 160	10 160	10 160	-	-	-	-	-
		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	10 000	10 000	-	-	-	-	-
		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Lutomiersk	7 310	7 310	7 310	-	-	-	-	-
		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup zestawu gaśniczego na potrzeby Gminy Dobroń	5 760	5 760	5 760	-	-	-	-	-
		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Pabianice	5 760	5 760	5 760	-	-	-	-	5

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
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	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna	100 000	-	-	-	-	100 000	100 000	-
	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	-
		Wydatki bieżące razem	4 036 449	549 065	480 835	-	68 230	3 487 384	682 860	2 804 524

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
710		Działalność usługowa	177 220	177 220	177 220	-	-	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	177 220	177 220	177 220	-	-	-	-	-
		Współfinansowanie kosztów zadania pn. " Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"	177 220	177 220	177 220	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 575	297 575	297 575	-	-	-	-	-
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	297 575	297 575	297 575	-	-	-	-	-
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 575	297 575	297 575	-	-	-	-	-
		"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	281 575	281 575	-	-	-	-	-

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
		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup zestawu oświetleniowego oraz motopompy szlamowej dla Gminy Konstantynów Łódzki	16 000	16 000	16 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe razem	474 795	474 795	474 795	-	-	-	-	-

		Ogółem dotacje udzielane z budżetu Powiatu	4 511 244	1 023 860	955 630	-	68 230	3 487 384	682 860	2 804 524
--	--	---	------------------	------------------	----------------	----------	---------------	------------------	----------------	------------------

SEKARBNIK POWIATU
mgr inż. Elżbieta Piekietnicka

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWYM
Magorzata Koniczka

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.

II. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU

kwota 529 056,60 zł

- 1) W związku z podpisaniem umowy nr POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049718 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu

w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80195 Pozostała działalność

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

kwota 513 096,60 zł

Dodaje się projekt:

2.10 Staż zagraniczny drogą rozwoju kompetencji zawodowych uczniów z ZS 3 Pabianice

kol.	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6+7)	w tym:		
		środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ²⁾
2018	513 096,60 zł		513 096,60 zł	
2019	128 274,15 zł		128 274,15 zł	

Celem głównym projektu jest realizacja zagranicznych praktyk zawodowych przez uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach. Projekt jest w 100% finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu: 641 370,75 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 32/2018 z dnia 6 września 2018 r. Dyrektora Jednostki.

- 2) *rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*

> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

o kwotę 15 960,00 zł

z tytułu zwiększenia planu dotacji celowych na 2018 rok na finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zwiększeniu ulegną wydatki na wypłatę dotacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu B - dla osób upośledzonych umysłowo z terenu Powiatu Pabianianickiego

Zmiany wprowadzono na podstawie pisma PCPR.3120.115.2018 z dnia 4 września 2018 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.

IV. ZMIANY W DZIALE 600, ROZDZIAŁ 60014

w dziale 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W związku z koniecznością zapłaty za roboty dodatkowe, które wystąpiły podczas realizacji umowy z wykonawcą prac budowlanych zwiększeniu ulega wartość zadania inwestycyjnego pn.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń

o kwotę 30 000,00 zł

Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia zadania bieżącego pn.

Naprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, gmina Dłutów

kwota

30 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr DM.3026.42.2018 z dnia 6 września 2018 r., Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

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 1.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok:

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

> załącznika nr 2.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok:

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, 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 zgodnie 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 zgodnie z załącznikiem nr 7 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