

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

**w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2019 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511), art. 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354, poz. 303 i poz. 326), **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 III/18/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2019 rok:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6 669 265,28 zł (słownie: sześć milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć zł 28/100), który będzie pokryty długoterminowym kredytem bankowym w kwocie 2 312 500,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 4 356 765,28 zł”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 9 386 465,28 zł.

2. Przychodami budżetu będą:

- 1) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1 433 120,47;
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 953 344,81 zł.;
- 3) kredyt długoterminowy w wysokości 3 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów;

3) **załącznik nr 3** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok – Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;


4) **załącznik nr 4** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok – Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o finansach publicznych, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

5) **załącznik nr 6** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;


6) **załącznik nr 7** - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 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.

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr inż. Elżbieta Piekietniak

STAROSTA PABIANICKI  
  
Krzysztof Nabura

18.03.2018.  


## Budżet na rok 2019

ROZKŁAD			
WZROST BUDŻETU			
	dotychczas	plan 2019	zmienny
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>362 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>362 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	362 000,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe	362 000,00	0,00	0,00
w tym:			
Dotacje	362 000,00	0,00	0,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>27 449,00</b>	<b>10 629,57</b>	<b>0,00</b>
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>20 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 145,00	0,00	0,00
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 440,00	0,00	0,00
Dochody bieżące	20 585,00	0,00	0,00
w tym:			
Dotacje	18 440,00	0,00	0,00
<b>80115 Technika</b>	<b>6 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 704,00	0,00	0,00
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 360,00	0,00	0,00
Dochody bieżące	3 504,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe	3 360,00	0,00	0,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 629,57</b>	<b>0,00</b>
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnych	0,00	10 629,57	0,00
Dochody bieżące	0,00	10 629,57	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	0,00	10 629,57	0,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>371 955,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEFICIT	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>371 955,38</b>	<b>0,00</b>
0830	Wpływy z usług	253 200,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	111 164,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyl. doch. klasyfikowanych w par.205	7 591,38	0,00
Dochody bieżące		371 955,38	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		7 591,38	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>761 404,38</b>	<b>10 629,57</b>

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr inż. *Elżbieta Piekieniak*

INSPEKTOR  
w WYDZIALE FINANSOWYM  
  
*Małgorzata Komicka*

## Budżet na rok 2019

<b>600 Transport i łączność</b>	<b>512 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>512 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
Remont drogi powiatowej nr 2904E w miejscowości Czyżemin, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)	0,00	70 000,00
Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	212 000,00	0,00
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	300 000,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka, Gmina Dłutów	0,00	80 000,00
Wydatki majątkowe	512 000,00	150 000,00
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	512 000,00	150 000,00
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>14 800,00</b>	<b>183 059,35</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>14 800,00</b>	<b>183 059,35</b>
rezerwa ogólna	800,00	29 000,00
rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	110 965,85
rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	43 093,50
Wydatki bieżące	800,00	139 965,85
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	800,00	139 965,85
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	800,00	139 965,85
Wydatki majątkowe	14 000,00	43 093,50
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	43 093,50
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>3 405 727,55</b>	<b>2 939 648,77</b>
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>63 678,50</b>	<b>0,00</b>
Budowa boiska wielofunkcyjnego dla uczniów z niepełnosprawnościami przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	43 093,50	0,00
środki własne powiatu	20 585,00	0,00
Wydatki bieżące	20 585,00	0,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	20 585,00	0,00

w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	20 585,00	0,00
Wydatki majątkowe	43 093,50	0,00
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 093,50	0,00
<b>80115 Technika</b>	<b>3 231 083,20</b>	<b>0,00</b>
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach	1 967 099,55	0,00
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach	1 257 919,65	0,00
Modernizacja i rozbudowa systemu telewizji przemysłowej w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach	3 360,00	0,00
środki własne powiatu	2 704,00	0,00
Wydatki bieżące	2 704,00	0,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	2 704,00	0,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	2 704,00	0,00
Wydatki majątkowe	3 228 379,20	0,00
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 228 379,20	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 967 099,55	0,00
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
Położenie nowego chodnika z kostki brukowej na przejściu od ul. Św. Jana przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach	0,00	14 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	14 000,00
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14 000,00
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 915 019,20</b>
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach	0,00	1 967 099,55
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach	0,00	947 919,65
Wydatki majątkowe	0,00	2 915 019,20
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 915 019,20
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	1 967 099,55
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>110 965,85</b>	<b>10 629,57</b>
Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy	0,00	10 629,57
Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy	110 965,85	0,00
Wydatki bieżące	110 965,85	10 629,57
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	110 965,85	0,00
w tym:		

	związane	Zmniejszone
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	110 965,85	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	10 629,57
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>431 955,38</b>	<b>31 000,00</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>431 955,38</b>	<b>31 000,00</b>
Malowanie pomieszczeń III piętra w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61	0,00	20 000,00
Remont podjazdów do budynku Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61	0,00	11 000,00
Malowanie parteru budynku DPS w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61	60 000,00	0,00
środki własne jednostek	371 955,38	0,00
Wydatki bieżące	431 955,38	31 000,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	424 364,00	31 000,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	130 896,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	293 468,00	31 000,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 591,38	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>4 364 482,93</b>	<b>3 303 708,12</b>

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekieniak

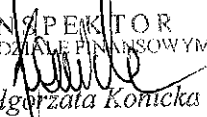
INSPEKTOR  
W WYDZIALE FINANSOWYM

Małgorzata Konicka

### Budżet na rok 2019

Przychody					
<b>Przychody</b>		<b>9 076 465,28</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 386 465,28</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 643 344,81	310 000,00	0,00	4 953 344,81

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr inż. Elżbieta Piekieniak

INSPEKTOR  
W WYDZIALE FINANSOWYM  
  
Malgorzata Komicka



## BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2019 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>6 068 900,00</b>	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 068 900,00</b>	
	1.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	2.	Remont drogi powiatowej nr 2904E w miejscowości Czyżemin, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	3.	Remont drogi powiatowej nr 1112E - ul. Klonowa w miejscowości Babiczki, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	200 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń	300 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	5.	Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	572 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	6.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1112E poprzez budowę chodnika w miejscowości Niesięcin, Gmina Konstantynów Łódzki	300 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	7.	Remont dróg powiatowych nr 3719E i 3315E Orzechów-Malanów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	400 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	8.	Oświetlenia przejść dla pieszych w pasie drogowym dróg powiatowych	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	9.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice	150 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	10.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	11.	Remont drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Wrząca, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	170 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wojska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkołna, Gmina Ksawerów	3 200 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	13.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka, Gmina Dłutów	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania	
1.	2.	3.	4.	5.	
700	14.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E Żytowice - Wola Żytowska, Gmina Pabianice	150 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	
	15.	Zakup głowicy do koszenia trawy i krzaków w pasie drogowym dróg powiatowych	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	
	16.	Zakup rębaka do prac drogowych w pasie dróg powiatowych	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	
	17.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów	230 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	
	18.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	36 900,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	
	19.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500 000,00</b>		
		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>500 000,00</b>		
		1.	Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ulicy Gdańskiej 3/5	500 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>546 381,00</b>	
		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>546 381,00</b>		
1.		Zakup i montaż centrali telefonicznej wraz z instalacją stanowiskowych aparatów telefonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56	90 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu	
2.		Zakup klimatyzatora do serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Partyzancka 56	8 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu	
3.		Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, komputerów przenośnych z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych oraz zasilaczy sieciowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu	
4.		Rozbudowa portalu Powiatu Pabianickiego w Starostwie Powiatowym w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 o nowe moduły	22 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu	
5.		Poprawa infrastruktury informatycznej Starostwa Powiatowego w Pabianicach - zakup serwerów	105 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu	
	6.	Zakup przełączników sieciowych do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56	30 000,00	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	7.	Wdrożenie Systemu Obiegu Dokumentów wraz z licencjami dostępowymi	65 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu	
	8.	Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przy ul. Partyzanckiej 56 w Pabianicach	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy	
	9.	Rozbudowa systemu transmisji on-line obrad Rady Powiatu wraz z systemem zarządzania obradami	6 381,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu	
	10.	Dostawa i montaż regałów ruchomych do budynku przy ul. Św. Jana 33	200 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu	
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 600,00</b>		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	<b>22 600,00</b>		
		Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4	22 600,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach	
	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 658 532,20</b>		
		<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>170 153,00</b>	
		1.	Budowa boiska wielofunkcyjnego dla uczniów z niepełnosprawnościami przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	120 153,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	2.	Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Bądź z naturą za pan brat" w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10	50 000,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Ł., Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy	
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>3 313 379,20</b>		
	1.	Budowa sali dydaktycznej do druku drukarek 3D w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy	
	2.	Modernizacja toalet w budynku na I piętrze Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	35 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy	
	3.	Modernizacja i rozbudowa systemu telewizji przemysłowej w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach	3 360,00	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania	
	4.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach	3 225 019,20	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy	

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>175 000,00</b>	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	1.	Modernizacja pracowni dydaktycznej komputerowej (sali nr 21) w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	21 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	2.	Renowacja tynków zewnętrznych budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	3.	Adaptacja piwnicy na salę gimnastyczną - zaplecze sanitarne w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	54 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>250 500,00</b>	
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>237 500,00</b>	
	1.	Zakup trzech sztuk komputerów do księgowości Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86	9 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	2.	Zakup zmywarki do kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61	17 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	3.	Zakup 2 wanien kąpielowych wraz z mobilnym podnośnikiem do transportu pacjenta w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3	144 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł.
	4.	Zakup podnośnika do transportu pacjenta leżącego w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3	17 500,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł.
	5.	Remont tarasu dla mieszkańek z adaptacją do prowadzenia zajęć terapeutycznych w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>13 000,00</b>	
	1.	Zakup serwera wraz z szafą RAC i UPC dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a	13 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>16 500,00</b>	
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>16 500,00</b>	
	1.	Zakup i montaż klimatyzatorów w trzech pomieszczeniach budynku A - Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11	16 500,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>65 000,00</b>	
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>65 000,00</b>	
	1.	Wykonanie pola filtracyjnego z przepompownią ścieków w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	5 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	2.	Modernizacja łazienki wraz z systemem wentylacyjnym w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Porszewicach	60 000,00	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Porszewicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>55 000,00</b>	
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>55 000,00</b>	
	1.	Pielęgnacja zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego	12 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
	2.	Nasadzenia kasztanowców wraz z ich pielęgnacją w pasie drogowym ulicy Grota Roweckiego w Pabianicach	8 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
	3.	Regulacja stosunków wodnych na terenie Powiatu Pabianickiego	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
	4.	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	25 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>72 705,00</b>	
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 705,00</b>	
	1.	Budowa siłowni plenerowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	12 705,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	2.	Otwarta Strefa Aktywności (OSA) przy I liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE<sup>*)</sup></b>			<b>11 256 118,20</b>	

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

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>23 814,00</b>	
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>23 814,00</b>	
	1.	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez 14 powiatów - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego	23 814,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Geodezji i Kartografii
<b>RAZEM WPLĄTY</b>			<b>23 814,00</b>	

**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>179 214,99</b>	
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>179 214,99</b>	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 214,99	x
<b>RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>179 214,99</b>	
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>11 459 147,19</b>	

WYDZIAŁ FINANSOWY  
MAGDALINA KOWALKA

STAROSTWO POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekietnicka

**BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2019 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																
2019 r.																
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym: środki z budżetu krajowego	inne środki <sup>1)</sup>	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
							w tym źródła finansowania:				w tym źródła finansowania:					
							Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wypreżdzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.								
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	(9+10+11+12)	10.	11.	12.	13.	(14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.
I	Wydatki majątkowe razem		2 883 138,68	1 609 519,65	-	1 990 913,55	722 771,84	-	-	722 771,84	1 268 141,71	1 268 141,71	-	-	-	1 268 141,71
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b> <b>Oś 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>Termin modernizacja budynku</b> <b>Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach</b>																
		801 80115	2 026 925,68	753 306,65	-	1 967 099,55	698 957,84	-	-	698 957,84	1 268 141,71	1 268 141,71	-	-	-	1 268 141,71
	2018		59 826,13	54 348,81		-	-				5 477,32	-				
	2019		1 967 099,55	698 957,84	1 268 141,71	1 967 099,55	698 957,84			698 957,84	1 268 141,71	1 268 141,71				1 268 141,71

Jednostka realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

**WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPOW INWESTYCYJNYCH**

Planowane wydatki																
2019 r.																
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	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 UE				
							Wydatki razem	w tym: źródła finansowania:		Wydatki razem	w tym: źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym: źródła finansowania:	
								9.	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>Jednostka realizująca projekt: Związek Powiatów Województwa Łódzkiego</b>																
<b>Działanie: 7.1. Technologie informacyjno-komunikacyjne</b>																
<b>Poddziałanie: 7.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne</b>																
<b>Dziedzina: Telekomunikacja i e-usługi</b>																
<b>Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</b>																
<b>nazwa projektu:</b>																
Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez 14 powiatów - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego																
	2017		5 535,00	5 535,00												
	2018		4 133,00	4 133,00												
	2019		23 814,00	23 814,00			23 814,00	23 814,00			23 814,00					
	2020		244 236,00	244 236,00												
	2021		292 776,00	292 776,00												
	2022		283 998,00	283 998,00												
	2023		1 721,00	1 721,00												
			856 213,00	856 213,00			23 814,00	23 814,00			23 814,00					
		710														
		71012														



Planowane wydatki														
2019 r.														
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki <sup>1)</sup>	w tym:				w tym:			
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprowadzające finansowanie	pożyczki i kredyty
(9+13)	(10+11+12)	10.	11.	12.	(14+15+16+17)	13.	14.	15.	16.	17.				
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	2.	(5+6+7)	8 054 521,53	848 070,01	7 185 694,98	20 756,54	4 195 459,87	367 119,66	367 119,66	3 828 340,21	3 828 340,21	3 828 340,21	-	3 828 340,21
<b>II Wydatki bieżące razem</b>														
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>														
<b>Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne</b>														
<b>Działanie: IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym</b>														
<b>Poddziałanie: IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym</b>														
<b>Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego</b>														
nazwa projektu:														
Lepsze jutro														
855			703 534,46	105 530,17	598 004,29	-	463 503,18	69 525,48	69 525,48	393 977,70	393 977,70	-	-	393 977,70
85595														
			240 031,28	36 004,69	204 026,59									
	2018		463 503,18	69 525,48	393 977,70		463 503,18	69 525,48	69 525,48	393 977,70	393 977,70	-	-	393 977,70
	2019													
<b>Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</b>														
<b>Akcja: Mobilność edukacyjna</b>														
<b>Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</b>														
nazwa projektu:														
Staż zagraniczny drogą rozwoju kompetencji zawodowych uczniów z ZS 3 w Pabianicach														
801			641 370,75	-	641 370,75	-	350 195,27	-	-	350 195,27	350 195,27	-	-	350 195,27
80195														
			291 175,48		291 175,48									
	2018		350 195,27		350 195,27		350 195,27			350 195,27	350 195,27	-	-	350 195,27
	2019													

Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr. 3 w Pabianicach

Planowane wydatki																
2019 r.																
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	środki z budżetu krajowego	inne środki <sup>1)</sup>	Wydatki z budżetu krajowego				Wydatki z budżetu UE					
							Wydanki razem	w tym źródła finansowania:			Wydanki razem	w tym źródła finansowania:				
								Wydanki razem	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe	Wydanki razem	pożyczki wypreżdzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
<b>Program: Regionalny Program</b>																
2.3 Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																
<b>Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach</b>																
<b>Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności</b>																
<b>Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe</b>																
<b>Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego</b>																
	nazwa projektu:															
	Staże zawodowe drogą do kariery	801 80195	967 696,18	105 073,53	862 622,65	-	598 058,18	58 725,46	-	58 725,46	539 332,72	539 332,72	-	-	-	539 332,72
	2018		120 056,92	6 669,82	113 387,10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019		598 058,18	58 725,46	539 332,72		598 058,18	58 725,46	-	58 725,46	539 332,72	539 332,72	-	-	-	539 332,72
	2020		249 581,08	39 678,25	209 902,83		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Całkowita wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 1 014 850,18 zł, w tym wkład niepieniężny 47 154,00 zł, 2018 r. - 8 874,00 zł, 2019 r. - 21 257,00 zł, 2020 r. - 17 023,00 zł.</b>																
<b>Program: Regionalny Program</b>																
2.4 Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																
<b>Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach</b>																
<b>Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności</b>																
<b>Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe</b>																
<b>Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego</b>																
	nazwa projektu:															
	Jutro należy do zawodowców	801 80195	1 616 227,54	217 641,61	1 398 585,93	-	1 183 006,44	128 622,57	-	128 622,57	1 054 383,87	1 054 383,87	-	-	-	1 054 383,87
	2018		135 648,12	7 536,01	128 112,11		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019		1 183 006,44	128 622,57	1 054 383,87		1 183 006,44	128 622,57	-	128 622,57	1 054 383,87	1 054 383,87	-	-	-	1 054 383,87
	2020		297 572,98	81 483,03	216 089,95		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Całkowita wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 1 645 395,22 zł, w tym wkład niepieniężny 29 167,68 zł, 2018 r. - 5 778,09 zł, 2019 r. - 15 188,43 zł, 2020 r. - 8 201,16 zł.</b>																

Planowane wydatki																	
2019 r.																	
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	środki z budżetu krajowego	inne środki <sup>1)</sup>	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:		Wydatki razem	w tym źródła finansowania:		pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty
									pożyczki i kredyty	pozostałe		pożyczki i kredyty	pozostałe				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b> <b>Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności</b> <b>Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe</b> <b>Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego</b> <b>Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach</b>																	
			(5+6+7)				(9+13)	(10+11+12)	10.	11.	12.	(14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.	
							798 634,41	98 744,29	-	-	98 744,29	699 890,12	-	-	-	699 890,12	
							798 634,41	98 744,29	-	-	98 744,29	699 890,12	-	-	-	699 890,12	
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Całkowita wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 1 266 682,80 zł w tym wkład niepieniężny 19 590,80 zł (2018 r. - 4 282,64 zł, 2019 r. - 9 567,60 zł, 2020 r. - 5 740,56 zł)</b>																	
<b>Program: Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020</b> <b>Akcja: Mobilność edukacyjna</b> <b>Sektor: Kształcenie i szkolenie zawodowe</b> <b>Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</b> <b>Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach</b>																	
							472 530,88	-	-	-	-	252 091,95	-	-	-	252 091,95	
							472 530,88	-	-	-	-	252 091,95	-	-	-	252 091,95	
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							220 438,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							252 091,95	-	-	-	-	252 091,95	-	-	-	252 091,95	

Planowane wydatki																		
2019 r.																		
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	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			
							8.	9.	10.	11.	12.	13.	w tym źródła finansowania:		w tym źródła finansowania:			
													10.+11.+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.				
<b>Program: Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020</b>																		
<b>Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa</b>																		
<b>Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej</b>																		
<b>Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</b>																		
<b>Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach</b>																		
	nazwa projektu:	801	597 347,51	-	597 347,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460 281,56		
	Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy	80195														460 281,56		
	2018		137 065,95	-	137 065,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2019		460 281,56	-	460 281,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460 281,56		
<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>																		
	nazwa projektu:	853	1 801 130,83	249 413,08	1 550 961,21	20 756,54	82 097,50	11 501,86	-	11 501,86	70 595,64	-	-	-	-	70 595,64		
	Sila biznesu - dotacje na start firmy	85333																
	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		594 406,03	82 831,53	508 431,12	3 143,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2019		82 097,50	11 501,86	70 595,64	-	82 097,50	11 501,86	-	11 501,86	70 595,64	-	-	-	-	70 595,64		

**PLATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO**

w tym:		Planowane wydatki														
2019 r.		w tym:														
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki <sup>1)</sup>	Wydatki razem			Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
							8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
		(5+6+7)		(1+12+13)		(14+15+16+17)										
2.9	<b>nazwa projektu:</b> Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego															
		852 85202	7 591,38	-	7 591,38	-	7 591,38	-	-	-	-	-	-	-	-	7 591,38
	2019		7 591,38		7 591,38		7 591,38									7 591,38

w tym:		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)					
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki <sup>1)</sup>	
							4.
		(5+6+7)					
			10 937 660,21	2 457 589,66	8 459 314,01	20 756,54	
	<b>OGÓLEM (I+II)</b>						
	razem rok 2016		289 736,71	38 308,59	249 292,67	2 135,45	
	razem rok 2017		840 425,59	122 306,10	702 641,78	15 477,71	
	razem rok 2018		1 932 712,37	198 742,24	1 730 826,75	3 143,38	
	razem rok 2019		6 186 373,42	1 089 891,50	5 096 481,92	-	
	razem rok 2020		1 109 917,12	429 846,23	680 070,89	-	
	razem rok 2021		292 776,00	292 776,00	-	-	
	razem rok 2022		283 998,00	283 998,00	-	-	
	razem rok 2023		1 721,00	1 721,00	-	-	

<sup>1)</sup> środki Funduszu Pracy

**źródła finansowania wydatków w kwocie:**

> środki własne Powiatu 924 225,76  
 > środki z budżetu państwa 58 436,31  
 > środki z budżetu UE 2 676 203,91  
 > środki z wyniku finansowego za 2018 r. 2 527 507,44  
**6 186 373,42**

IASPEKTOR  
 W OZJAWIENIACH  
 MAJĄCA KONTAKT

SKARBNIK POWIATU

*mgr inż. Słabosz Piekłmiak*

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2019 ROK  
WYKAZ REZERW

Dział	Rodział	Nazwa	Plan na dzień 28.02.2019 r.	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 28.03.2019 r.	z tego :										Wydanki majątkowe	z tego:	w tym:
				zmniejszenia	zwiększenia		Wydanki budżetowych jednostek	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
758		Różne rozliczenia	4 725 620,97	323 420,35	14 800,00	4 417 000,62	4 237 785,63	3 998 438,48	3 367 952,18	630 486,30	-	50 313,00	189 034,15	179 214,99	-	179 214,99	-	-	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 725 620,97	323 420,35	14 800,00	4 417 000,62	4 237 785,63	3 998 438,48	3 367 952,18	630 486,30	-	50 313,00	189 034,15	179 214,99	-	179 214,99	-	-	
		1) REZERWA OGÓLNA	250 850,00	29 000,00	800,00	222 650,00	222 650,00	222 650,00	-	222 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	4 266 462,48	251 326,85	-	4 015 135,63	4 015 135,63	3 775 788,48	3 367 952,18	407 836,30	-	50 313,00	189 034,15	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	156 302,30	23 000,00	-	133 302,30	133 302,30	82 989,30	-	82 989,30	-	-	-	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na wygrządzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	981 898,00	117 361,00	-	864 537,00	864 537,00	864 537,00	-	864 537,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	124 847,00	-	-	124 847,00	124 847,00	124 847,00	-	124 847,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na wygrządzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	2 503 415,18	-	-	2 503 415,18	2 503 415,18	2 503 415,18	2 503 415,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		> rezerwa z przeznaczaniem na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	110 965,85	-	189 034,15	189 034,15	-	-	-	-	-	189 034,15	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3) REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:	208 308,49	43 093,50	14 000,00	179 214,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179 214,99	-	-	
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	208 308,49	43 093,50	14 000,00	179 214,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179 214,99	-	-	

INSPEKTOR  
W WYDZIALE FINANSOWYM  
Małgorzata Konińska

SKARBNIK POWIATU  
mgr inż. Elżbieta Piekietniak

**BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO  
NA 2019 ROK**

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

w zł			
1.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	2019 r.
1.	2.	3.	4.
I.	900; 90019	<b>Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>90 000,00</b>
		§ 2960 Wpływy z tytułu przelewów redystrybucyjnych	90 000,00
II.		<b>Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ogółem</b>	<b>648 047,00</b>
		<b>w tym:</b>	
1.		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 000,00</b>
		<b>Edukacja ekologiczna, programowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych, przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodnie z polityką ochrony środowiska</b>	<b>35 000,00</b>
		<i>w tym:</i>	
1.1	900; 90019	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
1.2	900; 90019	§ 4300 zakup usług pozostałych	20 000,00
		<i>w tym:</i>	
1.2.1		> Pielęgnacja drzew w pasie drogowym ulicy Grota Roweckiego w Pabianicach	20 000,00
1.3	900; 90019	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
2.		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>613 047,00</b>
		<b>Wydatki na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, w tym:</b>	<b>558 047,00</b>
2.1	801; 80115	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	558 047,00
2.1.1		> "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach" - dofinansowanie zadania	558 047,00
		<b>Wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków, w tym:</b>	<b>20 000,00</b>
2.2	900; 90019	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	20 000,00
		<i>w tym:</i>	
2.2.1		Pielęgnacja zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego	12 000,00
2.2.2		Nasadzenia kasztanowców wraz z ich pielęgnacją w pasie drogowym ulicy Grota Roweckiego w Pabianicach	8 000,00
		<b>Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa, w tym:</b>	<b>35 000,00</b>
2.3	900; 90019	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
2.3.1	900; 90019	> Regulacja stosunków wodnych na terenie Powiatu Pabianickiego	10 000,00
2.4	900; 90019	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00
2.4.1	900; 90019	> Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	25 000,00

\*

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

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

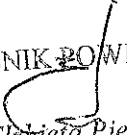
90 000,00

558 047,00

---

648 047,00

\* Różnica w wartości zadania prezentowanego w załączniku - *Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok*  
*Plan wydatków na inwestycje - dotyczy prac nie związanych z ochroną powietrza - kwota 2 666 972,20 zł*

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr inż. Elżbieta Piekieniak

INSPEKTOR  
W WYDZIALE FINANSOWYM  
  
Małgorzata Komiska



## **Uzasadnienie** **do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2019 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. ZWIEKSZENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU:

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

o kwotę 310 000,00 zł

przeznacza się:

w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80115 Technika

Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego:

*Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach*

kwota 310 000,00 zł

Zwiększenie wartości zadania spowodowane jest koniecznością wykonania robót dodatkowych (wymiana elektryczna instalacji gniazd, wymiana i renowacja posadzek, wykonanie instalacji alarmowej oraz monitoringu wizyjnego) oraz zabezpieczenia środków na wydatki, które zostaną zrefundowane po całkowitym rozliczeniu projektu.

Wartość zadania po zmianie 3 217 318,33 w tym:

Środki Powiatu - 1 943 699,30 zł.

Środki z budżetu Unii Europejskiej - 1 273 619,03 zł.

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr 7/2019 z dnia 15.03.2019 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

## II. ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU

W związku z podpisaniem w dniu 18 stycznia 2019 r. aneksu nr 1 do umowy POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048716 na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.

*Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy* zmniejszeniu ulegają dochody i wydatki z budżetu Unii Europejskiej

w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80195 Pozostała działalność

Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach

o kwotę 10 629,57 zł

W związku z powyższym zmianie ulega załącznik nr 4 do Budżetu Powiatu Pabianickiego na 2019 r.

- 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

2.7 Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy

	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
		środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki <sup>2)</sup>
	(6+7+8)			
kol.	5.	6.	7.	8.
2018	137 065,95 zł		137 065,95 zł	
2019	460 281,56 zł		460 281,56 zł	

Kwota projektu po zmianie wynosi 597 347,51 zł.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 11/2019 z dnia 15 marca 2019 r. Dyrektora Jednostki.

### **III. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU**

- 1) refundacja z Funduszu Pracy kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne (85 745,00 zł)

**w dziale 801 Oświata i wychowanie**

- > *rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne*

**Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim**

kwota 2 145,00 zł

dla pracownika zatrudnionego jako pomoc nauczyciela w okresie od września 2018 r do czerwca 2019 r. (refundacja za luty 2019 r.)

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 3 i 4/2019 z dnia 8 lutego 2019 r. Dyrektora Jednostki.

- > *rozdział 80130 Szkoły zawodowe*

**Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach**

kwota 2 704,00 zł

dla pracownika administracji - refundacja za m-c styczeń, luty 2019 r.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 8 i 9/2018 z dnia 7 marca 2019 r. Dyrektora Jednostki.

**w dziale 852 Pomoc społeczna**

- > *rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej*

**Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach**

kwota 80 896,00 zł

dla pracownika zatrudnionego na stanowisku księgowej za okres 01.03 - 15.08.2019 r

dla pracowników obsługi zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej:

pomoc kuchenna - za okres od 01.01-15.02.2019 r.

opiekunka - za okres 18.02 - 02.08.2019 r.

opiekunka, pomoc kuchenna, dwie pokojowe - za okres 07.03. - 22.08.2019 r.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 4 i 8 z dnia 12 i 22 lutego 2019 r. Dyrektora Jednostki.

**w dziale 801 Oświata i wychowanie**

- 2) *rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne*

**Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim**

- > zwiększa się plan finansowy w związku z planowaną pomocą finansową:

kwota 18 440,00 zł

na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla opiekuna zapewniającego opiekę podczas dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Konstancynów Łódzki do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim.

- umowa z Gminą Konstancynów Łódzki z dnia 25 lutego 2019 roku

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Nr 6/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. Dyrektora Jednostki.

3) rozdział 80115 Technika

**Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach**

> zwiększa się plan finansowy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

kwota 800,00 zł

w związku z powyższym zwiększeniu ulega rezerwa ogólna w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

kwota 800,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Nr 9/2019 z dnia 14 marca 2019 r. Dyrektora Jednostki.

**w dziale 852 Pomoc społeczna**

*rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*

4) **Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach**

**zwiększenie dochodów:**

o kwotę 283 468,00 zł

- wpływy z usług - wzrost kosztu utrzymania mieszkańca w 2019 r. - kwota 124 600,00 zł,- pobyty krótkookresowe i ponadplanowe - kwota 128 600,00 zł.

- wpływ odszkodowania za zalane sprzęty i pomieszczenia - kwota 29 670,00 zł

- wpływy za sprzedany złom - kwota 598,00 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników - 50 000,00 zł, zakup energii - 153 200,00 zł, odbiór ścieków i ochrona budynków - 50 000,00 zł, wymianę podłogi w świetlicy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wiejskiej oraz malowanie części pomieszczeń na parterze budynku - kwota 29 670,00 zł, zakup materiałów elektrycznych - 598,00 zł.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 4 i 6 z dnia 12 i 22 lutego 2019 r. Dyrektora Jednostki.

5) **Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł.**

z tytułu przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

o kwotę 7 591,38 zł

z przeznaczeniem na zakup usług uboju, rozbioru oraz usług rolniczych i weterynaryjnych.

W związku z powyższym zmianie ulega załącznik nr 4 do Budżetu Powiatu Pabianickiego na 2019 r.

- *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*

**2.9 Płatność w ramach systemów wsparcia bezpośredniego**

	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
		środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki <sup>2)</sup>
	(6+7+8)			
kol.	5.	6.	7.	8.
2019	7 591,38 zł		7 591,38 zł	

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 3/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. Dyrektora Jednostki.

#### IV. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU

##### **dział 801 Oświata i wychowanie**

*rozdział 80115 Technika*

##### **Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach**

- wsparcie finansowe od firmy ubezpieczeniowej z przeznaczeniem na działalność, która ma na celu zapobieganie kradzieży na terenie szkoły

kwota 3 360,00 zł

W związku z powyższym wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.

*Modernizacja i rozbudowa systemu telewizji przemysłowej w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach*

kwota 3 360,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Nr 8 i9/2019 z dnia 7 marca 2019 r. Dyrektora Jednostki.

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

##### 1) Środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne

w kwocie 43 093,50 zł

przeznacza się:

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

*rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne*

##### **Starostwo Powiatowe w Pabianicach**

na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.

*Budowa boiska wielofunkcyjnego dla uczniów z niepełnosprawnościami przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach*

kwota 43 093,50 zł

Zwiększenie wartości zadania podyktowane jest wzrostem cen materiałów i wyższym kosztem wykonania inwestycji. Kwota 43 093,50 zł obejmuje koszty wyposażenia boiska wielofunkcyjnego na kwotę 20 570,04 zł.

Wartość zadania po zmianie - 120 153,00 zł.

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr 5/2019 z dnia 12 marca 2019 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

##### 2) Środki z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

w kwocie 110 965,85 zł

przeznacza się:

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

*rozdział 80195 Pozostała działalność*

##### **Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach**

na zabezpieczenie kwoty stanowiącej 20 % wydatków projektu pn. *Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy*, które zostaną zrefundowane po całkowitym rozliczeniu zadania.

Zmian dokonano na podstawie pisma z dn. 13 marca 2019 r. Dyrektora Jednostki.

## VI. PRZESUNIĘCIA MIĘDZY WYDATKAMI BIEŻĄCYMI

### **dział 852 Pomoc społeczna**

*rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*

#### **Dom pomocy społecznej w Pabianicach**

Rezygnuje się z ujętych w planie finansowym jednostki na 2019 r. zadań remontowych:

- *Malowanie pomieszczeń III piętra w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Łaskiej 86*

kwota 20 000,00 zł

- *Remont podjazdów do budynku Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61*

kwota 11 000,00 zł

Wprowadza się nowe zadanie remontowe pn.:

- *Malowanie parteru budynku DPS w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61*

kwota 60 000,00 zł

Środki w kwocie 29 000,00 zł na uzupełnienie środków na realizację nowego zadania remontowego pochodzą z rezerwy ogólnej dział 785 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Wprowadzenie zmian na podstawie wniosku 9 z dnia 11 marca 2019 r. Dyrektora Jednostki.

## VII. ZMIANA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Zmianie ulega rozdział klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn. *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach*, dofinansowywanego z budżetu Unii Europejskiej

przed zmianą:

### **dział 801 Oświata i wychowanie**

*rozdział 80130 Szkoły zawodowe*

po zmianie:

### **dział 801 Oświata i wychowanie**

*rozdział 80115 Technika*

W związku z powyższym zmianie w tym zakresie ulegają załączniki do budżetu Powiatu Pabianickiego:

- Załącznik nr 3 - Plan wydatków na inwestycje
- Załącznik nr 4 - 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
- Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 6/2019 z dnia 15 marca 2019 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

## VIII. ZMIANY W DZIALE 600, ROZDZIAŁ 60014

**w dziale 600 Transport i łączność**

*rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe*

### 1) Zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych

- z tytułu pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Pabianice na realizację zadania inwestycyjnego pn.

kwota 212 000,00 zł

*Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach,  
Gmina Miejska Pabianice*

## 2) Zwiększenie dochodów majątkowych

- z tytułu pomocy finansowej z Gminy Ksawerów na realizację zadania inwestycyjnego pn.

kwota 150 000,00 zł

*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*

### Zmniejszenie wartości zadań inwestycyjnych:

- > *Remont drogi powiatowej nr 2904E w miejscowości Czyżemin, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)*

o kwotę 70 000,00 zł
- > *Remont drogi powiatowej nr 3313E Ślądkowice - Róża, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)*

o kwotę 80 000,00 zł

Jednocześnie zmianie ulega nazwa zadania inwestycyjnego i otrzymuje brzmienie:

*Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka, Gmina Dłutów*

Środki w wysokości 300 000,00 zł zwiększają wartość zadania inwestycyjnego pn.

*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*

Zwiększenie wartości zadania spowodowane jest rozstrzygnięciem postępowania przetargowego, dotyczącego wykonania przebudowy ulicy Wschodniej.

Na zadanie przyznano nam dofinansowanie w wysokości 700 000,00 zł w ramach Programu Wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". Jednakże ze względu na przedłużające się procedury związane z przyznaniem tych środków, Powiat tymczasowo zapewnia samodzielne finansowanie inwestycji.

Wartość zadania po zmianie wynosi 3 200 000,00 zł.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr DM.3026.12.2019 i DM.3026.13.2019 oraz pisma DM.3026.11.2019 z dnia 18 marca 2019 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

## IX. PRZESUNIĘCIA MIĘDZY WYDATKAMI MAJĄTKOWYMI

Rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pn.

*Położenie nowego chodnika z kostki brukowej na przejściu od ul. Św. Jana przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach*

**w dziale 801 Oświata i wychowanie**

*rozdział 80120 Licea ogólnokształcące*

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

kwota 14 000,00 zł

Środki w kwocie 14 000,00 zł zwiększają rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale 785 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Wprowadzenie zmian na podstawie wniosku nr 8/2019 z dnia 18 marca 2019 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego 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 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok – Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- > załącznika nr 4 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok – Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- > załącznika nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok – Wykaz rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 7 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK POWIATU  
*mgr inż. Elżbieta Piekieniak*