

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 i poz. 1815), art. 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, Dz.U. z 2018 r. poz. 2245), 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 III/18/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2019 rok:

- 1) **załącznik nr 3** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok – Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) **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 4 do niniejszej uchwały;
- 3) **załącznik nr 5** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2019 rok, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) **załącznik nr 6** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 5) **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.

§ 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 Pekielnick

STAROSTA PABIANICKI

Krzysztof Habura

18.11.2018

Budżet na rok 2019


DOCHODY			
		Zwiększenia	Zmniejszenia
600	Transport i łączność	1 596 268,00	796 000,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe	1 596 268,00	796 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	796 000,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 596 268,00	0,00
	Dochody majątkowe	1 596 268,00	796 000,00
	w tym:		
	Dotacje	0,00	796 000,00
750	Administracja publiczna	66 579,00	0,00
	75020 Starostwa powiatowe	66 579,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 400,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	46 139,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 040,00	0,00
	Dochody bieżące	66 579,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	39 358,00	0,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	8 000,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	0,00
	Dochody bieżące	8 000,00	0,00
	80115 Technika	12 177,00	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 141,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 477,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 454,00	0,00
	Dochody bieżące	12 177,00	0,00

Dotyczy	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	80120	Licea ogólnokształcące	3 181,00	0,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 120,00	0,00
Dochody bieżące			3 181,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	16 000,00	0,00
0830		Wpływy z usług	16 000,00	0,00
Dochody bieżące			16 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	245 964,70	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	240 757,70	0,00
0830		Wpływy z usług	219 500,00	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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205	20 017,70	0,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 240,00	0,00
Dochody bieżące			240 757,70	0,00
w tym:				
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			20 017,70	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 207,00	0,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 907,00	0,00
0830		Wpływy z usług	3 300,00	0,00
Dochody bieżące			5 207,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 429,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 054,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 054,00	0,00
Dochody bieżące			5 054,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	13 016,00	0,00
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	12 971,00	0,00
Dochody bieżące			13 016,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85395		Pozostała działalność	6 359,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	6 359,00	0,00
		Dochody bieżące	6 359,00	0,00
855		Rodzina	3 000,00	4 350,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	4 350,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	300,00
0830		Wpływy z usług	0,00	4 050,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00
		Dochody bieżące	3 000,00	4 350,00
926		Kultura fizyczna	31 746,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	0,00
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00
		Dochody majątkowe	25 000,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje	25 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	6 746,00	0,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 746,00	0,00
		Dochody bieżące	6 746,00	0,00
RAZEM DOCHODY			2 007 344,70	800 350,00

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Pićkielniak

INSPEKTOR
W BIURZE GŁÓWNEJ KASZUBSKIEGO

Małgorzata Konicka

Budżet na rok 2019

WYDATKI				
PKT	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		1 683 268,00	1 592 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 683 268,00	1 592 000,00
		Remont nawierzchni z tłuczni drogi powiatowej nr 4912E Markówka - Mauryców, gmina Dobroń (rekonstrukcja)	50 000,00	0,00
		Zakup rębaka do prac w pasie drogowym dróg powiatowych	37 000,00	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	1 596 268,00	1 592 000,00
		Wydatki majątkowe	1 683 268,00	1 592 000,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 683 268,00	1 592 000,00
750	Administracja publiczna		88 579,00	1 101 881,00
75020	Starostwa powiatowe		86 579,00	1 101 881,00
		Modernizacja wejścia w budynku D Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	20 000,00	0,00
		środki własne powiatu	66 579,00	1 101 881,00
		Wydatki bieżące	66 579,00	1 101 881,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	66 579,00	1 101 881,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	46 139,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 440,00	1 101 881,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	0,00
		środki własne powiatu	2 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		722 666,00	102 877,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		722 666,00	102 877,00
		rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników szkół i placówek oświatowych	0,00	26 780,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		rezerwa celowa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	0,00	65 195,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	10 902,00
		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	8 666,00	0,00
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	714 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 666,00	102 877,00
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych,	8 666,00	102 877,00
		<i>w tym:</i>		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 666,00	102 877,00
		Wydatki majątkowe	714 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	714 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		1 316 513,00	279 262,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		284 848,00	0,00
	środki własne powiatu		284 848,00	0,00
	Wydatki bieżące		284 848,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych,		284 848,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,		276 848,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		8 000,00	0,00
80115	Technika		476 901,00	0,00
	środki własne powiatu		476 901,00	0,00
	Wydatki bieżące		476 901,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych,		476 901,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,		470 173,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 728,00	0,00
80116	Szkoły policealne		0,00	141 821,00
	Prywatna Policealna Szkoła "Awangarda" Pabianice, ul. Wyszyńskiego 4E		0,00	65 203,00
	Policealna Szkoła Medyczna EduMedica Pabianice, ul. Św. Jana 27		0,00	76 618,00
	Wydatki bieżące		0,00	141 821,00
	<i>w tym:</i>			
	dotacje na zadania bieżące		0,00	141 821,00
	<i>w tym:</i>			
	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		0,00	141 821,00
	<i>w tym:</i>			
	dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		0,00	141 821,00

Dział	Źródło	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	31 761,00	0,00
		<i>środki własne powiatu</i>	<i>31 761,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące	31 761,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	31 761,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	29 559,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 202,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	399 238,00	0,00
		<i>środki własne powiatu</i>	<i>399 238,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące	399 238,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	399 238,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	396 057,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 181,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	82 165,00	0,00
		<i>środki własne powiatu</i>	<i>82 165,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące	82 165,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	82 165,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	82 165,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 600,00	0,00
		<i>środki własne powiatu</i>	<i>22 600,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące	22 600,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	22 600,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	22 600,00	0,00
80148		Stołówki szkolne	19 000,00	0,00
		<i>środki własne powiatu</i>	<i>19 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące	19 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	19 000,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	3 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 000,00	0,00
80152		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, technikach, szkołach policealnych	0,00	132 776,00

Dotyczy	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Prywatne Liceum Ogólnokształcące "OPTIMA" Pabianice ul. Św. Jana 33	0,00	69 080,00
		środki własne powiatu	0,00	63 696,00
		Wydatki bieżące	0,00	132 776,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	63 696,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	0,00	47 355,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	16 341,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	69 080,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	69 080,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	69 080,00
		80195 Pozostała działalność	0,00	4 665,00
		środki własne powiatu	0,00	4 665,00
		Wydatki bieżące	0,00	4 665,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	4 665,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	0,00	4 665,00
		852 Pomoc społeczna	286 393,70	36 000,00
		85202 Domy pomocy społecznej	276 757,70	36 000,00
		Zakup 2 kąpielowych wanien z elektrycznie regulowaną wysokością dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Bechcice 3	36 000,00	0,00
		środki własne jednostek	240 757,70	36 000,00
		Wydatki bieżące	240 757,70	36 000,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	220 740,00	36 000,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	180 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 740,00	36 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 017,70	0,00
		Wydatki majątkowe	36 000,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	0,00
		85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 636,00	0,00
		środki własne powiatu	9 636,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 636,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	9 636,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 636,00	0,00

Dotyczy	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00	0,00
	85333 Powiatowe urzędy pracy	63 641,00	0,00
	<i>środki własne powiatu</i>	63 641,00	0,00
	Wydatki bieżące	63 641,00	0,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	63 641,00	0,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	63 016,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	625,00	0,00
	85395 Pozostała działalność	6 359,00	0,00
	<i>środki własne powiatu</i>	6 359,00	0,00
	Wydatki bieżące	6 359,00	0,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	6 359,00	0,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 359,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	199 186,00	40 275,00
	85401 Świetlice szkolne	11 860,00	0,00
	<i>środki własne powiatu</i>	11 860,00	0,00
	Wydatki bieżące	11 860,00	0,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	11 860,00	0,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	11 860,00	0,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	40 275,00
	<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Pabianice, ul. Moniuszki 115/119/21</i>	0,00	5 056,00
	<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna -Kraina Wyobraźni, Pabianice ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5 m. 2</i>	0,00	35 219,00
	Wydatki bieżące	0,00	40 275,00
	w tym:		
	dotacje na zadania bieżące	0,00	40 275,00
	w tym:		
	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	40 275,00
	w tym:		
	dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	40 275,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	121 406,00	0,00
	<i>środki własne powiatu</i>	121 406,00	0,00
	Wydatki bieżące	121 406,00	0,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	121 406,00	0,00
	w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	115 346,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 060,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		65 920,00	0,00
	środki własne powiatu		65 920,00	0,00
	Wydatki bieżące		65 920,00	0,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		65 920,00	0,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,		62 520,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 400,00	0,00
855	Rodzina		3 000,00	13 016,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 000,00	4 350,00
	środki własne powiatu		3 000,00	4 350,00
	Wydatki bieżące		3 000,00	4 350,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		3 000,00	4 350,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 000,00	4 350,00
85595	Pozostała działalność		0,00	8 666,00
	"Lepsze jutro"		0,00	8 666,00
	Wydatki bieżące		0,00	8 666,00
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	8 666,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 000,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3 000,00	0,00
	iesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Dłutów (zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej)		3 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		3 000,00	0,00
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące		3 000,00	0,00
	w tym:			
	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych		3 000,00	0,00
	w tym:			
	dotacje celowe		3 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	2 000,00
92195	Pozostała działalność		0,00	2 000,00
	środki własne powiatu		0,00	2 000,00
	Wydatki bieżące		0,00	2 000,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>w tym:</i>		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	2 000,00
926	Kultura fizyczna		33 446,00	31 746,00
	92695 Pozostała działalność		33 446,00	31 746,00
		Otwarta Strefa Aktywności (OSA) przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	25 000,00	25 000,00
		środki własne powiatu	8 446,00	6 746,00
		Wydatki bieżące	8 446,00	6 746,00
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych,	8 446,00	6 746,00
		<i>w tym:</i>		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	8 446,00	6 746,00
		Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00
		<i>w tym:</i>		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00
		RAZEM WYDATKI	4 406 051,70	3 199 057,00

SKARBNIK POWIATU

 mgr inż. Elżbieta Piekietniak

INSPEKTOR
 W WYDZIALE FINANSOWYM

 Małgorzata Konińska

BUDŻET 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.
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	
	01095	Pozostała działalność	25 000,00	
		Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatorów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	25 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
600		Transport i łączność	6 702 345,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 702 345,00	
	1.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	85 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	2.	Remont drogi powiatowej nr 2904E w miejscowości Czyżemin, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)	341 660,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	3.	Remont drogi powiatowej nr 112E - ul. Klonowa w miejscowości Babiczki, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	180 480,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	4.	Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	724 886,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	5.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki	275 144,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	6.	Remont dróg powiatowych nr 3719E i 3315E Orzechów-Malanów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	383 033,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	7.	Oświetlenia przejść dla pieszych w pasie drogowym dróg powiatowych	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	8.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawikowice, Gmina Pabianice	422 795,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	9.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń	105 597,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	10.	Remont drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Wrząca, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	156 968,00	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.
	11.	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. Szkolna, Gmina Ksawerów	3 204 268,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzążka Duża, Gmina Dłutów	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	13.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E Żytowice - Wola Żytowska, Gmina Pabianice	230 815,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	14.	Zakup głowicy do koszenia trawy i krzaków w pasie drogowym dróg powiatowych	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	15.	Zakup rębaka do prac drogowych w pasie dróg powiatowych	77 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	16.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów	227 799,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	17.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	36 900,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	18.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	19.	Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	20.	Remont nawierzchni z tłucznia drogi powiatowej nr 492E Markówka-Mauryców, Gmina Dobroń (rekonstrukcja)	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	
	1.	Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ulicy Gdańskiej 3/5	500 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
750		Administracja publiczna	552 527,00	
	75020	Starostwa powiatowe	552 527,00	
	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 i montaż klimatyzatorów w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2	17 800,00	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.
	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 geoportalu 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 przetłączników sieciowych do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56	20 200,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
	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	115 304,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
	11.	Zakup i montaż systemów depozytorów kluczy w budynkach Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, ul. Kościuszki 25	44 100,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
	12.	Zakup i montaż urządzenia służącego do usuwania dymu na klatce schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25	21 596,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
	13.	Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Partyzanckiej 56 w Pabianicach	5 146,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
	14.	Modernizacja wejścia w budynku D Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 365,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47 365,00	
	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	47 365,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	
	1.	Dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych	15 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach
801		Oświata i wychowanie	3 897 329,20	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	55 000,00	
	1.	Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Bądź z naturą za pan brat" w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10	50 000,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Ł., Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	2.	Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Zielony zakątek" przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32	5 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	80115	Technika	3 574 329,20	
	1.	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 Oświaty i Wychowania
	2.	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
	3.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach	3 352 119,20	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	4.	Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	5.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	31 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	6.	Modernizacja podłóg w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach	22 000,00	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania
	7.	Modernizacja systemu bezpieczeństwa napadowego w budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach ul. P. Skargi 21	8 278,00	Zespół Szkół Nr 1, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania
	8.	Zakup szafek szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach ul. P. Skargi 21	16 568,00	Zespół Szkół Nr 1, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania
	9.	Zakup wyposażenia do sześciu nowych pracowni dydaktycznych w budynku B w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	66 004,00	Zespół Szkół Nr 3, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
852	80120	Licea ogólnokształcące	200 000,00	
		1. 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
		2. Wykonanie nowego przyłącza kanalizacji zewnętrznej do budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	115 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
		3. Modernizacja elektrycznej instalacji zasilającej w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	31 000,00	I Liceum Ogólnokształcące, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania -
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	68 000,00	
		1. Wykonanie nowej elewacji zewnętrznej budynku szczytowego wraz z przejściem od strony ul. Traugutta w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32	68 000,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania
		Pomoc społeczna	346 422,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	293 422,00	
		1. Zakup trzech zestawów komputerowych 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	14 922,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	3. Remont tarasu dla mieszkańek z adaptacją do prowadzenia zajęć terapeutycznych w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkiej, ul. Bechcice 3	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy	
	4. Zakup 2 kąpielowych wanien z elektrycznie regulowaną wysokością i 2 elektrycznych podnośników w wersji leżanka -fotel do transportu i kąpeli oraz 2 elektrycznych podnośników do podnoszenia i transportu pacjenta w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkiej, ul. Bechcice 3	161 500,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynowie Ł.	
	5. Zakup dwóch aparatów EKG-12 kanałowych z zestawem do badań spirometrycznych dla DPS w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61 i filii przy ul. Łaskiej 86	22 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach	
	6. Zakup 2 kąpielowych wanien z elektrycznie regulowaną wysokością dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkiej, ul. Bechcice 3	36 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynowie Ł.	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	53 000,00		
	1. Zakup serwera wraz z szafą RACK i UPS dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a	13 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach	
	2. Modernizacja trzech pomieszczeń na parterze budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a	40 000,00	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.
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	24 591,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	24 591,00	
	1.	Zakup i montaż klimatyzatorów w czterech pomieszczeniach budynku A - Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11	24 591,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
855		Rodzina	80 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	
	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
	3.	Modernizacja tarasu budynku Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Porszewice 18E	15 000,00	Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	132 000,00	
	1.	Regulacja stosunków wodnych na terenie Powiatu Pabianickiego	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
	2.	Wykonanie terenu zieleni wokół budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 56	122 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
926		Kultura fizyczna	72 705,00	
	92695	Pozostała działalność	72 705,00	
	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
RAZEM			12 395 284,20	

**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.
710		Działalność usługowa	23 814,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 814,00	
	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
RAZEM WPLĄTY			23 814,00	

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW
INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	56 000,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 000,00	
	1.	"Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim" dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pabianicach, ul. Jana Pawła II 68	56 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
RAZEM DOTACJE			56 000,00	

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	928 035,40	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	928 035,40	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	928 035,40	x
REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			928 035,40	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			13 403 133,60	

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekietniak

INSPEKTOR
WYKONAWCZY
MARGARITA KWIĆKA

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:			inne środki ¹⁾	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
				5.	6.	7.			w tym źródła finansowania:		Wydatki razem	w tym źródła finansowania:		pożyczki wypierające finansowanie	pożyczki i kredyty	pożyczki obligacje	pozostałe
									8.	9.		10.	11.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
I	Wydatki majątkowe razem		2 883 138,68	1 609 519,65	1 273 619,03	-	1 990 913,55	722 771,84	-	-	722 771,84	1 268 141,71	-	-	-	1 268 141,71	
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 Termin modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach																	
		801 80115	2 026 925,68	753 306,65	1 273 619,03	-	1 967 099,55	698 957,84	-	-	698 957,84	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	

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 ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH

Planowane wydatki														
2019 r.														
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środków z budżetu krajowego	inne środki ¹⁾	Wydatki razem			w tym: Środki z budżetu UE					
						Wydatki razem	w tym źródła finansowania:		Wydatki razem	w tym źródła finansowania:				
							Wydatki razem	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
			(5+6+7)			(9+13)	(10+11+12)			(14+15+16+17)				
1.	2.													
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie: 7.1. Technologie informacyjno-komunikacyjne Poddziałanie: 7.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Dziedzina: Telekomunikacja i e-usługi Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji													
	Jednostka realizująca projekt: Związek Powiatów Województwa Łódzkiego													
	nazwa projektu: 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	710 71012	856 213,00	856 213,00	-	23 814,00	23 814,00	-	23 814,00	-	23 814,00	-	-	-
	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		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										

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 ¹⁾	Wydatki razem				Wydatki razem				w tym źródła finansowania:										
							Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE		Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE			pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
							Wydanki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydanki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.									
							(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)													
II Wydatki bieżące razem							5 818 709,97	430 160,03	-	-	-	430 160,03	5 388 549,94	-	-	-	5 388 549,94								
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osł Priozytetowa: 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													Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach												
Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Akcja: Mobilność edukacyjna Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji													Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach												
Staż zagraniczny drogą rozwoju kompetencji zawodowych uczniów z ZS 3 w Pabianicach																									
2018	703 534,46	855 85595	105 530,17	598 004,29	-	454 837,18	69 525,48	-	-	-	69 525,48	385 311,70	-	-	-	385 311,70									
2019	240 031,28		36 004,69	204 026,59																					
2020	454 837,18		69 525,48	385 311,70		454 837,18	69 525,48	-	-	-	69 525,48	385 311,70	-	-	-	385 311,70									
	8 666,00			8 666,00																					
Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Akcja: Mobilność edukacyjna Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji													Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach												
Staż zagraniczny drogą rozwoju kompetencji zawodowych uczniów z ZS 3 w Pabianicach																									
2018	641 370,75	801 80195	-	641 370,75	-	350 195,27	350 195,27	-	-	-	-	350 195,27	-	-	-	350 195,27									
2019	291 175,48		291 175,48																						
2020	350 195,27		350 195,27			350 195,27	350 195,27	-	-	-	-	350 195,27	-	-	-	350 195,27									

Planowane wydatki																	
2019 r.																	
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środków z budżetu krajowego	inne środki ¹⁾	Wydatki razem				Wydatki razem				Środki z budżetu UE			
						w tym: w tym źródła finansowania:		w tym: w tym źródła finansowania:		w tym: w tym źródła finansowania:		w tym: w tym źródła finansowania:					
						Wydanki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydanki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydanki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.			
		(5+6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)							
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																	
Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach																	
Przytyt: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																	
Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe																	
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego																	
nazwa projektu:																	
Słazę zawodowe drogą do kariery																	
801			967 696,18	105 073,53	862 622,65	598 058,18	58 725,46	-	58 725,46	539 332,72	58 725,46	-	-	539 332,72			
80195																	
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			
2020			249 581,08	39 678,25	209 902,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
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.)																	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																	
Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach																	
Przytyt: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																	
Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe																	
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego																	
nazwa projektu:																	
Jutro należy do zawodowców																	
801			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	128 622,57	-	-	1 054 383,87			
80195																	
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			
2020			297 572,98	81 483,03	216 089,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Całkowita wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 1 645 395,22 zł. w tym wkład niepieniężny 29 167,68 zł. (2018 r. - 5 878,09 zł., 2019 r. - 15 188,43 zł., 2020 r. - 8 201,16 zł.)																	

Planowane wydatki																	
2019 r.																	
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym: środki z budżetu krajowego	środków budżetu UE	inne środki ¹⁾	Wydatki razem			Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
							8.	9.	10.	w tym źródła finansowania:		13.	14.	15.	16.	17.	
										pożyczki i kredyty	pozostałe						pożyczki i kredyty
			(5+6+7)	5.	6.	7.	(9+13)	(10+11+12)	10.	11.	12.	(14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.	
Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach																	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności zawodowe Działanie: XI.3 Kształcenie Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego																
	nowoczesne technologie gwarantują sukcesu w kształceniu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach	801 80195	1 247 092,00	170 411,62	1 076 680,38	-	798 634,41	97 068,56	-	-	97 068,56	701 565,85	-	-	-	701 565,85	
	2018		129 930,53	7 218,38	122 712,15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2019		798 634,41	97 068,56	701 565,85		798 634,41	97 068,56	-	-	97 068,56	701 565,85	-	-	-	701 565,85	
	2020		318 527,06	66 124,68	252 402,38		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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)																
2.6	Program: Wiedza, Edukacja, Rozwoj 2014-2020																
	Akcja: Mobilność edukacyjna Sektor: Kształcenie i szkolenie zawodowe Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji																
	Debyny zawód - dobra praca	801 80195	472 530,88	-	472 530,88	-	252 091,95	-	-	-	-	252 091,95	-	-	-	252 091,95	
	2018		220 438,93	-	220 438,93		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2019		252 091,95	-	252 091,95		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 ¹⁾	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				17.	
								Wydatki razem	w tym: źródła finansowania:		Wydatki razem	w tym: źródła finansowania:				
									(10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe	Wydatki razem		pożyczki wyprzedzające finansowanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
<p>Program: Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020</p> <p>Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa</p> <p>Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej</p> <p>Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</p> <p>Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 2 w Fabianicach</p>																
		801 80195	597 347,51	-	597 347,51	-	460 281,56	-	-	-	-	460 281,56	-	-	-	460 281,56
	2018		137 065,95	-	137 065,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019		460 281,56	-	460 281,56	-	460 281,56	-	-	-	-	460 281,56	-	-	-	460 281,56
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: VIII Zatrudnienie</p> <p>Działanie: VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości</p> <p>Poddziałanie: VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych</p> <p>Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego</p> <p>Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Urząd Pracy w Fabianicach</p>																
		853 85333	1 801 130,83	249 413,08	1 530 961,21	20 756,54	82 097,50	11 501,86	-	-	11 501,86	70 595,64	-	-	-	70 595,64
	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	-	-	11 501,86	70 595,64	-	-	-	70 595,64

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 ¹⁾	Wydatki razem				w tym:						
							Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Wydatki razem	w tym źródła finansowania:		Wydatki razem	w tym źródła finansowania:					
									4.	5.		6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	2.	3.	(5+6+7)	5.	6.	7.	(9+13)	(10+11+12)	10.	11.	12.	(14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Os Prioritytetowa: 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																	
		855	2 242 928,73	336 464,54	1 906 464,19	-	393 397,83	59 014,10	-	-	59 014,10	334 383,73	-	-	-	-	334 383,73
	2019		393 397,83	59 014,10	334 383,73			59 014,10			59 014,10	334 383,73					334 383,73
	2020		791 959,22	118 802,79	673 156,43			-			-	-					-
	2021		956 078,25	143 422,49	812 655,76			-			-	-					-
	2022		101 493,43	15 225,16	86 268,27			-			-	-					-
2.10 Program: ERASMUS+ Akcja: Mobilność Edukacyjna Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nazwa projektu: Europejski staż - dobrym startem w przyszłość																	
		801	634 903,24	-	634 903,24	-	634 903,24	-	-	-	-	634 903,24	-	-	-	-	634 903,24
	2019	80195	634 903,24		634 903,24		634 903,24					634 903,24					634 903,24

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 ¹⁾	Wydatki razem				w tym: źródła finansowania:				w tym: źródła finansowania:				
							9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	w tym: źródła finansowania:		w tym: źródła finansowania:	
																10+11+12	10.	11.	12.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.			
Jednostka realizująca projekt: II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach																			
2.11	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji																		
	nazwa projektu: Mobilność międzynarodowa uczniów jako narzędzie wspierające walkę z wykluczeniem cyfrowym osób z niepełnosprawnościami	801 80195	99 855,00	5 702,00	94 153,00	-	99 855,00	5 702,00	-	-	5 702,00	94 153,00	-	-	-	94 153,00			
	2019		99 855,00	5 702,00	94 153,00		99 855,00	5 702,00	-	-	5 702,00	94 153,00	-	-	-	94 153,00			
2.12	Program: ERASMUS+ Oś Priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji																		
	nazwa projektu: Zagraniczne staże początkiem kariery zawodowej	801 80195	604 677,91	-	604 677,91	-	483 742,33	-	-	-	-	483 742,33	-	-	-	483 742,33			
	2019		483 742,33	-	483 742,33		483 742,33	-	-	-	-	483 742,33	-	-	-	483 742,33			
	2020		120 935,58	-	120 935,58		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

PLATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO

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 ¹⁾	Wydatki z budżetu krajowego			Wydatki z budżetu UE									
							w tym źródła finansowania:			w tym źródła finansowania:									
							Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.										
(5+6+7)				(10+11+12)			(14+15+16+17)												
2.13	nazwa projektu:																		
	Platności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	852 85202	27 609,08	-	27 609,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 609,08
	2019		27 609,08		27 609,08														27 609,08

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ¹⁾	w tym:												
							w tym:												
							5.	6.	7.										
(5+6+7)																			
	OGÓLEM (I+II)		14 540 042,79	2 799 756,20	11 719 530,05	20 756,54													
	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		7 809 623,52	1 152 931,87	6 656 691,65	-													
	razem rok 2020		2 031 477,92	550 324,75	1 481 153,17	-													
	razem rok 2021		1 248 854,25	436 198,49	812 655,76	-													
	razem rok 2022		385 491,43	299 223,16	86 268,27	-													
	razem rok 2023		1 721,00	1 721,00	-	-													

źródła finansowania wydatków w kwocie:

- > środki własne Powiatu 983 239,86
- > środki z budżetu państwa 62 462,58
- > środki z budżetu UE 4 236 413,64
- > środki z wyniku finansowego za 2018 r. 2 527 507,44

7 809 623,52

¹⁾ środki Funduszu Pracy

INSPEKTOR
W WYDZIALE FUNDUSZOWYM
[Podpis]
Małgorzata Konicka

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
mgr inż. Elżbieta Piekietniak

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2019 ROK

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2019 rok

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	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600		Transport i łączność	353 253,00	353 253,00	353 253,00			0,00			
60014		Drogi publiczne powiatowe	353 253,00	353 253,00	353 253,00			0,00			
		Zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień do gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych	353 253,00	353 253,00	353 253,00			0,00			
		w tym:									
		> zimowe utrzymanie dróg	353 253,00	353 253,00	353 253,00			0,00			
755		Wymiar sprawiedliwości	190 080,00	0,00	0,00			0,00	190 080,00	0,00	
		75515 Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	0,00	0,00			0,00	190 080,00	0,00	
		Zadania związane z powierzeniem prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego	190 080,00	0,00	0,00				190 080,00		
801		Oświata i wychowanie	1 250 212,95	0,00	0,00			0,00	0,00	1 250 212,95	
		80116 Szkoły policealne	875 561,00	0,00	0,00			0,00	0,00	875 561,00	
		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	875 561,00							875 561,00	

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	Razem (10+11)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80120	Licea ogólnokształcące	303 491,95	0,00	0,00	0,00	0,00	303 491,95	0,00	303 491,95
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego w liceach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	303 491,95					303 491,95		303 491,95
	80152	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	71 160,00	0,00				71 160,00		71 160,00
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	71 160,00					71 160,00		71 160,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00			0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
		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	20 000,00					20 000,00	20 000,00	

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	Razem (10+11)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Pomoc społeczna	696 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 637,00	696 637,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	696 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 637,00	696 637,00	0,00
		Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	696 637,00	0,00				696 637,00	696 637,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 869,00	82 440,00	2 011,00	0,00	80 429,00	80 429,00	0,00	80 429,00
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	162 869,00	82 440,00	2 011,00	0,00	80 429,00	80 429,00	0,00	80 429,00
	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	160 858,00	80 429,00			80 429,00	80 429,00		80 429,00
		Dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej - mieszkańców Powiatu Pabianickiego - w WTZ mieszczących się na terenie innych powiatów	2 011,00	2 011,00	2 011,00				0,00	

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	Razem (10+11)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	291 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 725,00	0,00	291 725,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	291 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 725,00		291 725,00
		Prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole	291 725,00					291 725,00		291 725,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 328,00	57 328,00	57 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 328,00	57 328,00	57 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym: Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Pabianice	57 328,00	57 328,00	57 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup trzech zestawów aparatów oddechowych powietrznych wraz z butlą i maską dla Gminy Konstantynów Łódzki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
			12 400,00	12 400,00	12 400,00					

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	Razem (10+11)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu w celu poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony ratowników przed zagrożeniami wynikającymi z prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Lutomiersk	9 887,00	9 887,00	9 887,00					
		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu w celu podniesienia gotowości bojowej jednostki OSP z terenu Gminy Lutomiersk oraz poprawa skuteczności prowadzonych działań ratowniczych	10 273,00	10 273,00	10 273,00					
		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu w celu poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego w Gminie Lutomiersk	8 768,00	8 768,00	8 768,00					
		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Dobroń (zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej)	1 000,00	1 000,00	1 000,00					

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					6	7	8	9	10	
									dotacje celowe	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu w celu podniesienia gotowości bojowej jednostki OSP Lutomiersk oraz zakup odzieży ochronnej dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych (zakup wyposażenia osobistego strażaka, sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej)	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Dłutów (zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej zlecone na podstawie porozumienia jednostce samorządu terytorialnego	68 000,00	68 000,00	68 000,00				0,00	
926		Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		Zadania związane z popularyzacją kultury fizycznej w powiecie	100 000,00	0,00				100 000,00	100 000,00	
		Wydatki bieżące razem	3 190 104,95	561 021,00	480 592,00	0,00	80 429,00	2 629 083,95	1 006 717,00	1 622 366,95

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	23 814,00	23 814,00	23 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 814,00	23 814,00	23 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Współfinansowanie kosztów zadania pn. "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	23 814,00	23 814,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Współfinansowanie kosztów zadania pn. "Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim" dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pabianicach, ul. Jana Pawła II 68	56 000,00	56 000,00	56 000,00					
		Wydatki majątkowe razem	79 814,00	79 814,00	79 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem dotacje udzielane z budżetu Powiatu	3 269 918,95	640 835,00	560 406,00	0,00	80 429,00	2 629 083,95	1 006 717,00	1 622 366,95

mgr inż. Elżbieta Piekietniak
SKARBNIK POWIATU

INSPEKTOR
WYDZIAŁEJHINANSOWYM
[Signature]
Małgorzata Koniczka

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2019 ROK
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 07.11.2019 r.	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 26.11.2019 r	z tego :										z tego :		Wydatki inwestycyjne	W tym:
				zmniejszenia	zwiększenia		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.		
758		Różne rozliczenia	915 264,03	238 932,00	722 666,00	1 398 998,03	470 962,63	428 920,48	228 278,18	200 642,30	-	14 313,00	27 729,15	-	-	928 035,40	928 035,40	-		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	915 264,03	238 932,00	722 666,00	1 398 998,03	470 962,63	428 920,48	228 278,18	200 642,30	-	14 313,00	27 729,15	-	928 035,40	928 035,40	-	-		
		1) REZERWA OGÓLNA	642,00			642,00	642,00	642,00	-	642,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	700 586,63	238 932,00	8 666,00	470 320,63	470 320,63	428 278,48	228 278,18	200 000,30	-	14 313,00	27 729,15	-	-	928 035,40	928 035,40	-	-	
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	25 215,30	10 902,00		14 313,30	14 313,30	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	122 140,00	122 140,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	102 678,00	102 678,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	231 480,18	3 212,00		228 278,18	228 278,18	228 278,18	228 278,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		> rezerwa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją i rozliczeniem programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	19 063,15		8 666,00	27 729,15	27 729,15	-	-	-	-	-	27 729,15	-	-	-	-	-	-	
		> 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:	214 035,40	-	714 000,00	928 035,40	-	-	-	-	-	-	-	-	928 035,40	928 035,40	-	-	-	
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 035,40		714 000,00	928 035,40	-	-	-	-	-	-	-	-	928 035,40	928 035,40	-	-	-	

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM
[Podpis]
Magdalena Komicka

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
mgr inż. Euzobia Pietelniak

**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.
		Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 235,00
I.	900; 90019	§ 2960 Wpływy z tytułu przelewów redystrybucyjnych	90 000,00
		§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 870,00
		§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 434,00
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	29 931,00
II.		Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ogółem	799 317,00
		w tym:	
1.		Wydatki bieżące	109 270,00
		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	109 270,00
		<i>w tym:</i>	
1.1	900; 90019	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
1.2	900; 90019	§ 4300 zakup usług pozostałych	31 942,00
		<i>w tym:</i>	
1.2.1		> Pielęgnacja drzew na terenie Powiatu Pabianickiego	21 942,00
1.2.2		> Ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	10 000,00
1.3	900; 90019	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
1.4	900; 90019	<u>§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</u>	<u>57 328,00</u>
1.4.1		> Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczo gaśniczych dla Gminy Pabianice	8 000,00
1.4.2		> Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup trzech zestawów aparatów oddechowych powietrznych wraz z butlą i maską dla Gminy Konstantynów Łódzki	12 400,00
1.4.3		> Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu w celu poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony ratowników przed zagrożeniami wynikającymi z prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Lutomiersk	9 887,00
1.4.4		> Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu w celu podniesienia gotowości bojowej jednostki OSP z terenu Gminy Lutomiersk oraz poprawa skuteczności prowadzonych działań ratowniczych	10 273,00
1.4.5		> Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu w celu poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego w Gminie Lutomiersk	8 768,00

1.4.6		> Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Dobroń (zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej)	1 000,00
1.4.7		> Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu w celu podniesienia gotowości bojowej jednostki OSP Lutomiersk oraz zakup odzieży ochronnej dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych (zakup wyposażenia osobistego strażaka, sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej)	4 000,00
1.4.8		> Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Dłutów (zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej)	3 000,00
2.		Wydatki majątkowe	690 047,00
		Wydatki na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, w tym:	558 047,00
2.1	801; 80115	<u>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>558 047,00</u>
2.1.1		> "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach" - dofinansowanie zadania	558 047,00
		Wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków, w tym:	122 000,00
2.2	900; 90019	<u>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,</u>	<u>122 000,00</u>
		w tym:	
2.2.1		Wykonanie terenu zieleni wokół budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 56	122 000,00
		Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa, w tym:	10 000,00
2.3	900; 90019	<u>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>10 000,00</u>
2.3.1		> Regulacja stosunków wodnych na terenie Powiatu Pabianickiego	10 000,00

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

130 235,00

669 082,00

799 317,00

* 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 2 794 072,20 zł

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Elżbieta Piekielniak

INSPEKTOR
w WYDZIALE FINANSOWYM
Małgorzata Konińska

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.

**ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH,
ZMNIĘSZENIE DOCHODÓW I MAJĄTKOWYCH ORAZ PRZESUNIĘCIA MIĘDZY
WYDATKAMI MAJĄTKOWYMI**

600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

W związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania 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

zwiększa się dochody i wydatki majątkowe:

o kwotę 1 596 268,00 zł

zmniejsza się dochody i wydatki majątkowe dla w.w. zadania:

- dotacja z Gminy Ksawerów

o kwotę 796 000,00 zł

zmniejsza się wydatki majątkowe dla w.w. zadania:

- środki własne powiatu.

o kwotę 796 000,00 zł

zwiększa się wydatki majątkowe:

> wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.

Remont nawierzchni z tłuczni drogi powiatowej nr 4912E Markówka-Mauryców, Gmina Dobroń (rekonstrukcja)

kwota 50 000,00 zł

> zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.

Zakup rębaka do prac w pasie drogowym dróg powiatowych

kwota 37 000,00 zł

Wartość zadania po zmianie 77 000,00 zł.

> **w dziale 7508 Różne rozliczenia**

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

o kwotę 709 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr DM.3026.46.2019 i DM.3026.47.2019 z dnia 8 listopada 2019 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

**ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH, WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
I PRZESUNIĘCIA MIĘDZY WYDATKAMI MAJĄTKOWYMI**

926 Kultura fizyczna

rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach "Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - otwarte strefy aktywności - OSA Edycja 2019 na zadanie pn.

Otwarta Strefa Aktywności (OSA) przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132

zwiększa się dochody i wydatki majątkowe:

o kwotę 25 000,00 zł

Zadanie zostało zakończone.

zmniejsza się wydatki majątkowe dla w.w. zadania:

- środki własne powiatu. o kwotę 25 000,00 zł

zwiększa się wydatki majątkowe:

- > w dziale 750 Administracja publiczna
rozdział 75020 Starostwa powiatowe
nowe zadanie inwestycyjne pn.

*Modernizacja wejścia w budynku D Starostwa Powiatowego w Pabianicach,
ul. Piłsudskiego 2*

o kwotę 20 000,00 zł

- > w dziale 7508 Różne rozliczenia
rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

o kwotę 5 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 22, 23 i 24/2019 z dnia 8 listopada 2019 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU

1. refundacja z Funduszu Pracy kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych:

- > w dziale 750 Administracja publiczna
rozdział 75020 Starostwa powiatowe
Starostw Powiatowego w Pabianicach

kwota 46 139,00 zł

dla osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Pabianicach za m-ce sierpień-wrzesień 2019 r.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr KP.3026.16.2019 z dnia 7 listopada 2019 r. Sekretarza Powiatu Pabianickiego.

- > w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80115 Technika
Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

kwota 3 247,00 zł

dla pracownika obsługi za m-ce wrzesień, październik 2019 r.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 39 i 40/2019 z dnia 5 listopada 2019 r. Dyrektora Jednostki.

- w dziale 750 Administracja publiczna
rozdział 75020 Starostwa powiatowe

- 2) Starostwo Powiatowe w Pabianicach

o kwotę 17 400,00 zł

- ściągnięte należności od dłużników w ramach postępowania egzekucyjnego - koszty zastępstwa procesowego i adwokackiego, postępowania klauzulowego i sądowego związane z windykacją należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste z przeznaczeniem na wynagrodzenie obsługi prawnej zgodnie z zawartą umową.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr BZ-III.-23.2019 z dnia 28 października 2019 r. Sekretarza Powiatu Pabianickiego.

- 3) **Starostwo Powiatowe w Pabianicach** o kwotę 3 040,00 zł
 środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kursu dla 5 pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach (80%)
- Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr KP.3026.17.2019 z dnia 13 listopada 2019 r. Sekretarza Powiatu Pabianickiego.
- dział 801 Oświata i wychowanie**
rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne
- 4) **Zespół Szkół Specjalnych Nr4 w Konstytuczynie Łódzkim** o kwotę 2 000,00 zł
 > zwiększa się plan finansowy w związku z otrzymaniem darowizny od przedsiębiorcy na pokrycie kosztów wymiany podłogi w klasie szkolnej
- Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków Nr 45 i 46/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. Dyrektora Jednostki.
- 5) **Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach** o kwotę 6 000,00 zł
 > zwiększa się plan finansowy w związku z otrzymaniem darowizny od Rady Rodziców na zakup monitora interaktywnego dla uczniów
- Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków Nr 36 i 37 z dnia 28 października 2019 r. Dyrektora Jednostki.
- 6) *rozdział 80115 Technika*
Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach o kwotę 8 930,00 zł
- z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych - kwota 27,00 zł,
 - z tytułu wpłat za duplikaty świadectw - kwota 78,00 zł,
 - z tytułu najmu pomieszczeń - kwota 1 141,00 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za zużycie gazu (korekty faktur dotyczące bieżącego roku) - 1 207,00 zł
 - wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za zużycie gazu (korekty faktur dotyczące ubiegłego roku) - 6 477,00 zł
- z przeznaczeniem na wydatki statutowe jednostki (zakup materiałów do przeprowadzania zajęć praktycznych).
- Zmian dokonano na podstawie wniosku nr 42/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. Dyrektora Jednostki.
- 7) *rozdział 80120 Licea ogólnokształcące*
II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach o kwotę 61,00 zł
- z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych - kwota 9,00 zł,
 - z tytułu wpłat za duplikaty świadectw - kwota 52,00 zł,
- z przeznaczeniem na wydatki statutowe jednostki
- Zmian dokonano na podstawie wniosku nr 32 i 33/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. Dyrektora Jednostki.
- 8) **I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach** o kwotę 3 120,00 zł
 środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie studiów podyplomowych dla pracownika szkoły (80%)
- Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków 37 i 38/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. Dyrektora Jednostki.

- 9) *rozdział 80148 Stołówki szkolne*
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach o kwotę 16 000,00 zł
 - z tytułu wpłat uczniów i nauczycieli za obiady w stołówce szkolnej z przeznaczeniem na zakup środków żywności
 Zmian dokonano na podstawie wniosku nr 34 i 35/2019 z dnia 8 listopada 2019 r. Dyrektora Jednostki.
- w dziale 852 Pomoc społeczna**
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
- 10) - większe dochody z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach
 kwota 39 500,00 zł
 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki statutowe jednostki.
 Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 33 z dnia 7 listopada 2019 r. Dyrektora Jednostki.
- 11) środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kursu dla pracownika Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach (80%)
 kwota 1 240,00 zł
 Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 32 z dnia 5 listopada 2019 r. Dyrektora Jednostki.
- 12) **Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim**
 - większe dochody z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim
 kwota 180 000,00 zł
 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników - 135 000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 39 000,00 zł, składki na Fundusz Pracy - 4 000,00 zł oraz na uzupełnienie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych - 2 000,00 zł.
 Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 23/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. Dyrektora Jednostki.
- 13) **w dziale 852 Pomoc społeczna**
rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
 kwota 5 207,00 zł
 - z tytułu najmu pomieszczeń - kwota 1 907,00 zł,
 - wpływy z usług - refundacja kosztów za media od najemcy - kwota 3 300,00 zł
 z przeznaczeniem na wydatki statutowe jednostki.
 Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 75 z dnia 12 listopada 2019 r. Dyrektora Jednostki.
- 14) **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**
rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
 > zwiększone zostaną dochody z tytułu 2,5% za obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (art. 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym)
 o kwotę 5 054,00 zł
 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań:
 - z zakresu rehabilitacji społecznej

w dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

o kwota 4 429,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 76 z dnia 12 listopada 2019 r. Dyrektora Jednostki

- z zakresu rehabilitacji zawodowej

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

o kwota 625,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 32 z dnia 7 listopada 2019 r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach.

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

rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

- z tytułu wpłat dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub jego przedłużeniem oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz na składki na Fundusz Pracy dla pracowników, którzy wykonują zadania związane z obsługą spraw dotyczących legalizacji zatrudnienia cudzoziemców.

kwota 13 016,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 33 z dnia 7 listopada 2019 r. Dyrektora Jednostki.

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

rozdział 85395 Pozostała działalność

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

kwota 6 359,00 zł

- wpływ środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu realizacji Programu "Aktywny samorząd" (5%) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 77 z dnia 12 listopada 2019 r. Dyrektora Jednostki.

dział 855 Rodzina

17) *rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*

Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach

- zwiększa się plan finansowy w związku z przekazaniem środków od darczyńcy z przeznaczeniem na zakup sprzętu audio do zajęć wokalnno-teatralnych realizowanych przez wychowanków

kwota 3 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Nr CA/85510/14/D z dnia 7 listopada 2019 r. Dyrektora Jednostki.

dział 926 Kultura fizyczna

18) *rozdział 92695 Pozostała działalność*

II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

o kwotę 6 746,00 zł

- wpływy z najmu z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń pracowników

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr 32 i 33/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. Dyrektora Jednostki.

ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim
zmniejszenie wydatków bieżących

kwota 36 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (20 000,00 zł)
- zakup energii (16 000,00 zł)

zwiększenie wydatków majątkowych

kwota 36 000,00 zł

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.

Zakup 2 kąpielowych wanien z elektrycznie regulowaną wysokością dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr 24/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. Dyrektora Jednostki.

ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

dział 855 Rodzina
rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach

kwota 4 350,00 zł

- rozliczenie nadpłat od najemców (300,00 zł)
- mniejsze wpływy za media (4 050,00 zł)

zmniejszenie wydatków bieżących

- mniejsze koszty zużycia gazu (4 350,00 zł)

kwota 4 350,00 zł

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr CA/85510/14/D z dnia 7 listopada 2019 r. Dyrektora Jednostki.

PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1. II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Zmniejsza się wydatki bieżące

w dziale 926 Kultura fizyczna
rozdział 92695 Pozostała działalność

kwota 6 746,00 zł

- wynagrodzenia osobowe (wolne środki)

Zwiększa się wydatki bieżące

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

kwota 6 746,00 zł

- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr 34/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. Dyrektora Jednostki.

2. **Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach**

Zmniejsza się plan finansowy wydatków bieżących:

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 Pozostała działalność

- zakup usług pozostałych (wolne środki)

o kwotę 2 000,00 zł

Zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących:

w dziale 750 Administracja publiczna

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- zakup usług pozostałych - usługi promocyjne

o kwotę 2 000,00 zł

Wprowadzenie zmian na wniosek nr 13 z dnia 15 listopada 2019 r. Wydziału Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

3. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach**

W związku z uaktualnieniem szczegółowego budżetu projektu pn. *Lepsze jutro* dotyczącego przesunięcia środków finansowych między latami 2019-2020 zmianie ulega plan finansowy wydatków bieżących:

przed zmianą:

kol.	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6+7)	w tym:		
		środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ²⁾
4.	5.	6.	7.	
2018	240 031,28 zł	36 004,69 zł	204 026,59 zł	
2019	463 503,18 zł	69 525,48 zł	393 977,70 zł	

po zmianie:

kol.	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6+7)	w tym:		
		środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ²⁾
4.	5.	6.	7.	
2018	240 031,28 zł	36 004,69 zł	204 026,59 zł	
2019	454 837,18 zł	69 525,48 zł	385 311,70 zł	
2020	8 666,00 zł		8 666,00 zł	

W wyniku czego zmniejszeniu w 2019 r. ulegają wydatki bieżące:

w dziale 855 Rodzina

rozdział 85595 Pozostała działalność

o kwotę 8 666,00 zł

- z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej (dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. do wypłaty w 2020 r.)

Wprowadzone zmiany powodują zmiany załącznika *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*.

Kwota 8 666,00 zł zwiększa rezerwę przeznaczoną 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 dział **758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 80 z dnia 14 listopada 2019 r. Dyrektora Jednostki.

ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU

Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

w dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł.

z tytułu przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

o kwotę 20 017,70 zł

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń.

2.13 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 ²⁾
	(6+7+8)			
kol.	5.	6.	7.	8.
2019	27 609,08 zł		27 609,08 zł	

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 21/2019 z dnia 8 listopada 2019 r. Dyrektora Jednostki.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ Z OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wprowadza się zmiany (wniosek Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach nr OŚ.3050.32.2019 z dnia 14 listopada 2019 r.) w zakresie zadań z ochrony środowiska:

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Zwiększa się wydatki bieżące:

> **wprowadza się nowe zadania:**

Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Dłutów (zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej)

kwota 3 000,00 zł

Środki na zadanie pochodzą z działu 750 Administracja Publiczna, rozdział 75020 Starostwa Powiatowe.

ZMIANA W ZAKRESIE NAZWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO

przed zmianą:

Zakup serwera wraz z szafą RAC i UPC dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a

po zmianie:

Zakup serwera wraz z szafą RACK i UPS dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a

Zmianę wprowadzono na podstawie wniosku nr 64 z dnia 25 października 2019 r. Dyrektora Jednostki.

PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Zmniejszenie wydatków bieżących:

- > **w dziale 750 Administracja publiczna**
rozdział 75020 Starostwa powiatowe
 - wydatki statutowe
o kwotę 1 101 881,00 zł

- > **w dziale 758 Różne rozliczenia**
rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
 - rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych
o kwotę 26 780,00 zł
 - rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej
o kwotę 10 902,00 zł
 - rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego
o kwotę 65 195,00 zł

- > **dział 801 Oświata i wychowanie**
Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
rozdział 80152 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
 - niewykorzystane środki na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w Zespole Szkół Nr 2.
o kwotę 63 696,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 42/2019 z dnia 18 listopada 2019 r.

- > *rozdział 80116 Szkoły policealne*
 - dotacja dla Prywatnej Policealnej Szkoły "Awangarda" Pabianice ul. Wyszyńskiego 4E
o kwotę 65 203,00 zł
 - dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej EduMedica Pabianice ul. Św. Jana 27
o kwotę 76 618,00 zł

rozdział 80152 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- dotacja dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego "OPTIMA" Pabianice ul. Św. Jana 33
o kwotę 69 080,00 zł

> rozdział 80195 Pozostała działalność

- wynagrodzenia bezosobowe
o kwotę 4 665,00 zł

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Pabianice ul. Moniuszki 115/119/21
o kwotę 5 056,00 zł

- dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Kraina Wyobraźni, Pabianice ul. Krd. S. Wyszyńskiego 5 m. 2
o kwotę 35 219,00 zł

Wydatki na dotacje dla szkół niepublicznych oszacowane były w oparciu o większą liczbę uczniów.

zwiększenie wydatków bieżących:

Środki w wysokości 1 521 295,00 zł przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków:

> **SKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH**

dział 801 Oświata i wychowanie

		kwota	rozdział
	wydatki statutowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
1.	I Liceum Ogólnokształcące	147 500 zł	80120
2.	II Liceum Ogólnokształcące	189 500 zł	80120
3.	Zespół Szkół Nr 1	103 000 zł	80115
		25 000 zł	80117
4.	Zespół Szkół Nr 2	244 263 zł	80115
		4 559 zł	80117
		38 011 zł	80120
5.	Zespół Szkół Nr 3	119 663 zł	80115
		14 300 zł	80120
6.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4	91 257 zł	80102
		18 712 zł	80134
7.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5	185 591 zł	80102
		63 453 zł	80134
		3 000 zł	80148
8.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego	22 600 zł	80148
		1 270 409 zł	

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

	kwota		rozdział
	wydatki statutowe	wynagrodzenia	
1. Zespół Szkół Specjalnych Nr 5		11 860 zł	85401
2. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pabianicach		90 700 zł	85406
3. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Konstantynowie Ł.	6 060,00 zł	24 646 zł	85406
4. Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach	3 400,00 zł	62 520 zł	85407
	9 460 zł	189 726 zł	

dział 926 Kultura fizyczna

	kwota		rozdział
	wydatki statutowe	wynagrodzenia	
1. I Liceum Ogólnokształcące		1 700 zł	92695
		1 700 zł	

Zmian dokonano na podstawie pisma OW.3026.116.2019.JO z dnia 14 listopada 2019 r. Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

> **POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PABIANICACH**

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

- składki na ubezpieczenie społeczne

o kwotę

50 000,00 zł

Zmian dokonano na wniosek nr 28 z dnia 7 października 2019 r. Dyrektora Jednostki.

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

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

- > załącznika nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok – Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 4 do niniejszej uchwały;
- > załącznik nr 5 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2019 rok, 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 2019 rok – Dochody i Wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 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