

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

**w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2020 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1815 i poz. 1571), art. 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649), **Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmianie ulegają dochody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmianie ulegają wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmianie ulegają przychody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmianie ulegają rozchody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W Uchwale Nr XIX/136/19 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Pabianickiego na 2020 rok:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 688 662,72 zł (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa zł 72/100), który będzie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 638 305,98 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 50 000,00 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 1 000 356,74 zł,

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 4 133 531,72 zł.

2. Przychodami budżetu będą:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 638 305,98 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 50 000,00 zł,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 445 225,74;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się rozchody budżetu w wysokości: 2 444 869,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów.;

3) **załącznik nr 3** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2020 rok – Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

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

5) **załącznik nr 6** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2020 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

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

SKARBNIK POWIATU  
*[Signature]*  
mgr inż. Elżbieta Piekielniak

STAROSTA PABIANICKI

*[Signature]*  
Krzysztof Habura

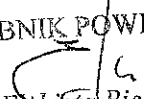
Nie wnoszę uwag, co do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

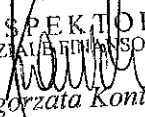
Pabianice, dnia 10.09.2020;

*[Signature]*

## Budżet na rok 2020

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 436,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>936,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	936,00	0,00
		Dochody bieżące	936,00	0,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	0,00
		Dochody bieżące	2 500,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>3 436,00</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr inż. Elżbieta Piekieniak

INSPEKTOR  
w WYDZIALE FINANSOWYM  
  
Małgorzata Kontska

## Budżet na rok 2020

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Wydatki	Zwiększenia	zmniejszenia
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>8 880,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>8 880,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Przebudowa dróg powiatowych nr 1112E i 5102E w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki</i>		<i>8 880,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki majątkowe		8 880,00	0,00
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>8 880,00</i>	<i>0,00</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75020 Starostwa powiatowe</b>		<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Restauracja i konserwacja Sali Złotej Pałacu Endera w Pabianicach"</i>		<i>410 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki majątkowe		410 000,00	0,00
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>410 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>182 309,00</b>	<b>307 858,00</b>
	<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>158 978,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące		158 978,00	0,00
	w tym:			
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		<i>158 978,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>158 978,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>23 331,00</b>	<b>307 858,00</b>
	<i>rezerwa ogólna</i>		<i>23 331,00</i>	<i>158 978,00</i>
	<i>rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>0,00</i>	<i>148 880,00</i>
	Wydatki bieżące		23 331,00	158 978,00
	w tym:			
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		<i>23 331,00</i>	<i>158 978,00</i>
	w tym:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>23 331,00</i>	<i>158 978,00</i>
	Wydatki majątkowe		0,00	148 880,00
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>0,00</i>	<i>148 880,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>428 158,27</b>	<b>0,00</b>
	<b>80115 Technika</b>		<b>936,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>środki własne powiatu</i>	936,00	0,00
		Wydatki bieżące	936,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	936,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	936,00	0,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>środki własne powiatu</i>	2 500,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 500,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	2 500,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 500,00	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>424 722,27</b>	<b>0,00</b>
		ZAGRANICZNE STAŻE POCZĄTKIEM KARIERY ZAWODOWEJ	112 355,06	0,00
		Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu w kształceniu uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach	45 210,63	0,00
		Staże zawodowe drogą do kariery	152 086,45	0,00
		Projekt unijny pn. "Jutro należy do zawodowców"	115 070,13	0,00
		Wydatki bieżące	424 722,27	0,00
		w tym:		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	424 722,27	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>290 000,00</b>
		<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>290 000,00</b>
		Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - strefa wejściowa i III piętro	0,00	270 000,00
		Modernizacja systemu przyzywowego w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61	20 000,00	0,00
		Zakup wraz z montażem systemu przyzywowego w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61	0,00	20 000,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00	290 000,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	290 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 049 347,27</b>	<b>597 858,00</b>

INSPEKTOR  
w WYDZIALE FINANSOWYM  
Małgorzata Konicka

SKARBNIK POWIATU  
mgr inż. Elżbieta Piekietniak

## Budżet na rok 2020

### PRZYCHODY

	Nerwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>		<b>3 708 809,45</b>	<b>688 305,98</b>	<b>263 583,71</b>	<b>4 133 531,72</b>
905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w o		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		0,00	638 305,98	0,00	638 305,98
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		3 708 809,45	0,00	263 583,71	3 445 225,74

SKARBNIK POWIATU

*mgr inż. Elżbieta Piekietniak*

INSPEKTOR  
KONTROLI FINANSOWEJ

*Margorzata Konicka*

### Budżet na rok 2020

ROZCHODY					
	Plan	Plan	Wzrost/zmala	Zmiana/zmala	Plan po zmianach
<b>Rozchody</b>		<b>2 468 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 331,00</b>	<b>2 444 869,00</b>
992    Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 468 200,00	0,00	23 331,00	2 444 869,00

SKARBNIK POWIATU

*mgr inż. Elżbieta Piekieniak*

INSPEKTOR  
W WYDZIALE FINANSOWYM

*Małgorzata Konicka*

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

Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
2.	3.	4.	5.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 436 780,00</b>	
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 436 780,00</b>	
1.	Przebudowa dróg powiatowych nr 1112E i 5102E w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki	68 880,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
2.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
3.	Remont poboczy kruszywem w drodze powiatowej nr 3313E Dłutów-Mierzączka Duża-Ślądkowice-Róża, gmina Dłutów (rekonstrukcja)	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Łdzaniu, gmina Dobroń	600 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
5.	Przebudowa mostu w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	70 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
6.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika - ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki	150 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
7.	Remont drogi powiatowej 3315E Charbice Dolne-Malanów, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	400 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
8.	Oświetlenia przejść dla pieszych w pasie drogowym dróg powiatowych	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
9.	Remont nawierzchni parkingu w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice (rekonstrukcja)	200 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawówek, gmina Dłutów	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
11.	Remont drogi powiatowej nr 4911E Piątkowisko-Kudrowice, gmina Pabianice (rekonstrukcja)	95 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E - ul. Południowa w Ksawerowie, gmina Ksawerów	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
13.	Wykonanie przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3303E - ul. Szkolna w Ksawerowie, gmina Ksawerów	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów



Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
2.	3.	4.	5.
14.	Budowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko, gmina Pabianice	16 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
15.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, gmina Miejska Pabianice	536 900,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
16.	Przebudowa chodnika i budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach na odcinku od ul. Bugaj do ul. Kilińskiego, gmina Miejska Pabianice	400 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
17.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, gmina Dobroń	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
18.	Remont drogi powiatowej nr 3308E w miejscowości Szynkielew, gmina Pabianice (rekonstrukcja)	170 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
19.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3301E - od drogi wojewódzkiej nr 710 w kierunku miejscowości Wrząca, gmina Lutomiersk	150 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
20.	Zakup programu do ewidencji dróg powiatowych wraz z danymi drogowymi	90 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
21.	Przebudowa przepustu w drodze powiatowej nr 4912E w miejscowości Talar, gmina Dobroń	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
22.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E - od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, gmina Dłutów	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
23.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, gmina Miejska Pabianice	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500 000,00</b>	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>500 000,00</b>	
	1. Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ulicy Gdańskiej 3/5	500 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>685 290,00</b>	
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>685 290,00</b>	
	1. Dostawa i montaż regałów ruchomych do pomieszczeń archiwalnych Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny
	2. Rozbudowa o nowe moduły geoportalu Powiatu Pabianickiego w Starostwie Powiatowym w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2	25 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny

Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
2.	3.	4.	5.
	3. Zakup klimatyzatorów do budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	12 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny
	4. Zakup szafy serwerowej oraz zasilaczy awaryjnych do szaf serwerowych do budynków Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul Piłsudskiego 2	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny
	5. Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, komputerów przenośnych z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych oraz zasilaczy sieciowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach	70 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny
	6. Modernizacja wejścia w budynku D Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	7. Zakup i montaż urządzenia służącego do usuwania dymu na klatce schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Kościuszki 25	28 290,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny
	8. Restauracja i konserwacja Sali Złotej Pałacu Endera w Pabianicach	460 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 600,00</b>	
	<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>22 600,00</b>	
	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4	22 600,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>572 500,00</b>	
	<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>151 000,00</b>	
	1. Wykonanie wyłącznika prądu odcinającego dopływ prądu w całym budynku w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10	2 500,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim
	2. Modernizacja boiska szkolnego przystosowanego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach
	3. Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Zielony zakątek" przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32	48 500,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
2.	3.	4.	5.
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>297 000,00</b>	
1.	Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	10 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
2.	Zakup 2 zestawów komputerowych do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	7 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
3.	Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu na budynku szkoły w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	5 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
4.	Utworzenie pracowni dydaktycznej dla zawodów technik grafiki i poligrafii cyfrowej w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	50 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
5.	Wymiana instalacji hydraulicznej w piwnicach budynku głównego w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	25 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Inwestycji i Funduszy
6.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	150 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Inwestycji i Funduszy
7.	Montaż drzwi przeciwpożarowych w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Inwestycji i Funduszy
8.	Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Inwestycji i Funduszy
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>124 500,00</b>	
1.	Utworzenie pracowni dydaktycznej - pracowni informatycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	120 000,00	I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach
2.	Rozbudowa systemu monitoringu szkoły w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	4 500,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>65 500,00</b>	
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>50 500,00</b>	
1.	Zakup wózka kąpielowego dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wfiejska 55/61	14 500,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach

	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
	2.	3.	4.	5.
	2.	Modernizacja systemu przyzywowego w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61	20 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	3.	Zakup wysokobrotowej polewki do podłóg z zestawem odsysającym dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3	16 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł.
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>15 000,00</b>	
	1.	Modernizacja sieci komputerowej LAN w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a	15 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>72 000,00</b>	
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>72 000,00</b>	
	1.	Wykonanie terenu zieleni wokół budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 56	72 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>48 750,00</b>	
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 750,00</b>	
	1.	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na terenie siłowni zewnętrznej typu "OSA" obiektu sportowego ORLIK przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	18 750,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	2.	Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w szkołach Powiatu Pabianickiego na 2020 rok	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
		<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE<sup>*)</sup></b>	<b>5 403 420,00</b>	

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

Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
2.	3.	4.	5.
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>244 236,00</b>	
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>244 236,00</b>	Starostwo Powiatowe w Pabianicach
1.	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez powiaty - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego	244 236,00	Wydział Geodezji i Kartografii
<b>RAZEM</b>		<b>244 236,00</b>	

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

Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
2.	3.	4.	5.
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 000,00</b>	Starostwo Powiatowe w Pabianicach
1.	Zakup samochodu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach - dofinansowanie zakupu	50 000,00	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
<b>RAZEM</b>		<b>50 000,00</b>	
<b>RAZEM WPLĄTY</b>		<b>294 236,00</b>	

## REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
2.	3.	4.	5.
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>302 430,00</b>	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	<b>302 430,00</b>	
	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	302 430,00	x
<b>RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>302 430,00</b>	
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>6 000 086,00</b>	

SKARBNIK POWIATU

*mgr inż. Ełżbieta Piekietniak*

SPEKTOR  
 KONTROLI FINANSOWYCH  
*[Signature]*  
 mgr Zdzisław Komblek

**BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2020 ROK**  
**Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków,**  
**o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:					Planowane wydatki 2020 r.					w tym:				
				inne środki	środki budżetu UE	środki z budżetu krajowego	Wydatki razem		Wydatki razem		Wydatki razem		Wydatki razem		Wydatki razem		Wydatki razem	
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
I.	<b>Wydatki majątkowe - razem</b>		<b>856 213,00</b>	<b>856 213,00</b>			<b>244 236,00</b>	<b>244 236,00</b>			<b>244 236,00</b>							
<b>WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH</b>																		
<p><b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b></p> <p><b>Działanie: 7.1. Technologie informacyjno-komunikacyjne</b></p> <p><b>Poddziałanie: 7.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne</b></p> <p><b>Dziedzina: Telekomunikacja i e-usługi</b></p> <p><b>Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</b></p> <p><b>nazwa projektu:</b> Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez powiaty - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego</p>																		
1.1		710 71012	856 213,00	856 213,00	-	-	244 236,00	244 236,00	-	-	244 236,00	-	-	-	-	-		
	2017		5 535,00	5 535,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2018		4 133,00	4 133,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2019		23 814,00	23 814,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2020		244 236,00	244 236,00			244 236,00	244 236,00			244 236,00							
	2021		292 776,00	292 776,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2022		283 998,00	283 998,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2023		1 721,00	1 721,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		





Planowane wydatki																	
2020 r.																	
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		inne środki	Wydatki razem			Wydatki razem			Środki z budżetu UE				
				5.	6.		7.	8.	9.	w tym źródła finansowania:		w tym źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			
										10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
			4.				(10+11+12)				(14+15+16+17)						
1.			(5+6+7)														
2.3	<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b> <b>Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności</b> <b>Działanie: XI.3. Kształcenie zawodowe</b> <b>Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego</b>																
	<b>Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach</b>																
	<b>nazwa projektu:</b> Jutro należy do zawodowców	801 80195	1 616 227,54	217 641,61	1 398 585,93	-	412 643,11	87 875,81	-	-	87 875,81	324 767,30	324 767,30	-	-	-	324 767,30
	2018		135 648,12	7 536,01	128 112,11												
	2019		1 067 936,31	122 229,79	945 706,52												
	2020		412 643,11	87 875,81	324 767,30		412 643,11	87 875,81	-	-	87 875,81	324 767,30	324 767,30	-	-	-	324 767,30
							<b>412 643,11</b>	<b>87 875,81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>87 875,81</b>	<b>324 767,30</b>	<b>324 767,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>324 767,30</b>
							<b>Całkowita wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 1 645 395,22 zł. w tym wkład niepieniężny 29 167,68 zł. (2018 r. - 5 778,09 zł., 2019 r. - 12 239,61 zł., 2020 r. - 11 149,98 zł.)</b>										
2.4	<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b> <b>Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności</b> <b>Działanie: XI.3. Kształcenie zawodowe</b> <b>Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego</b>																
	<b>Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach</b>																
	<b>nazwa projektu:</b> Nowoczesne technologie gwarantują sukcesu w kształceniu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach	801 80195	1 247 092,00	170 411,62	1 076 680,38	-	363 737,69	69 321,61	-	-	69 321,61	294 416,08	294 416,08	-	-	-	294 416,08
	2018		129 930,53	7 218,38	122 712,15												
	2019		753 423,78	93 871,63	659 552,15												
	2020		363 737,69	69 321,61	294 416,08		363 737,69	69 321,61	-	-	69 321,61	294 416,08	294 416,08	-	-	-	294 416,08
							<b>363 737,69</b>	<b>69 321,61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>69 321,61</b>	<b>294 416,08</b>	<b>294 416,08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>294 416,08</b>
							<b>Całkowita wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 1 266 682,80 zł. w tym wkład niepieniężny 19 590,80 zł. (2018 r. - 4 282,64 zł., 2019 r. - 9 567,60 zł., 2020 r. - 5 740,56 zł.)</b>										

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			inne środki <sup>(1)</sup>
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
			(5+6+7)				
	<b>OGÓLEM (I+II)</b>		<b>8 238 369,82</b>	<b>1 791 334,47</b>	<b>6 447 035,35</b>	-	
	razem rok 2017		5 535,00	5 535,00	-	-	
	razem rok 2018		629 799,85	61 561,90	568 237,95	-	
	razem rok 2019		3 257 958,65	379 505,47	2 878 453,18	-	
	razem rok 2020		2 709 009,64	607 589,45	2 101 420,19	-	
	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 2020 r.:**

- > środki własne Powiatu
- > środki z budżetu państwa
- > środki z budżetu UE
- > środki z wyników finansowego

519 085,14  
39 905,61  
1 472 487,17  


---

677 531,72  
2 709 009,64

SKARBNIK POWIATU  
mgr inż. Elżbieta Piekietniak

INSPEKTOR  
W WYDZIALE FINANSOWYM  
Małgorzata Konieczka

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2020 ROK  
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.01.2020 r.	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 27.02.2020 r	z tego:										W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
				zmniejszenia	zwiększenia		Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe		z tego:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
756		Różne rozliczenia	5 964 719,00	311 583,00	23 331,00	5 676 467,00	5 374 037,00	4 700 431,00	3 382 066,00	1 318 365,00	-	73 606,00	600 000,00	-	-	302 430,00	302 430,00	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 964 719,00	311 583,00	23 331,00	5 676 467,00	5 374 037,00	4 700 431,00	3 382 066,00	1 318 365,00	-	73 606,00	600 000,00	-	-	302 430,00	302 430,00	-
		1) REZERWA OGÓLNA	800 000,00	168 979,00	23 331,00	664 353,00	664 353,00	664 353,00	-	664 353,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	4 713 409,00	3 725,00	-	4 709 684,00	4 709 684,00	4 036 079,00	3 382 066,00	654 012,00	-	73 606,00	800 000,00	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	273 606,00	3 725,00	-	269 881,00	269 881,00	196 275,00	-	196 275,00	-	73 606,00	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	1 695 367,00	-	-	1 695 367,00	1 695 367,00	1 695 367,00	1 695 367,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	157 737,00	-	-	157 737,00	157 737,00	157 737,00	-	157 737,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostających w jednostkach	1 686 699,00	-	-	1 686 699,00	1 686 699,00	1 686 699,00	1 686 699,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją i rozliczeniem programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	600 000,00	-	-	600 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-	600 000,00	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	300 000,00	-	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3) REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:	451 310,00	148 880,00	-	302 430,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302 430,00	302 430,00	-
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	451 310,00	148 880,00	-	302 430,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302 430,00	302 430,00	-

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Szabieta Piekietnik

INSPEKTOR  
WYKONAWCZY

Małgorzata Konińska

## Uzasadnienie

### Uzasadnienie Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2020 rok

Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy m.in. uchwalanie budżetu powiatu - art. 12 pkt. 5 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.

Poszczególne elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego określa art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na podstawie art. 235 ust. 1 w/w ustawy w planie dochodów budżetu jst wyszczególnia się, w układzie działów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

Zgodnie z art. 236 ust. 1, 3, 4 w/w ustawy:

- > w planie wydatków budżetu jst wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych,
- > w planie wydatków bieżących wyodrębnia się planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:
  - wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
  - dotacje na zadania bieżące,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
  - obsługę długu jst,
- > w planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza się wydatki na:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Projekt uchwały przygotowany został według wniosków jednostek organizacyjnych Powiatu i wydziałów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

## I. ZMNIĘSIENIE ROZCHODÓW BUDŻETU, ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W związku z zaciągnięciem w 2019 r. mniejszej kwoty kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów o 500 000,00 zł, dokonuje się następujących zmian:

- zmniejszeniu ulegają rozchody § 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  
o kwotę 23 331,00 zł

### w dziale 758 Różne rozliczenia

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- zwiększeniu ulegają wydatki bieżące - rezerwa ogólna  
o kwotę 23 331,00 zł

## II. ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU:

przychody w § 906 "Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków"  
przeznacza się:

kwota 424 722,27 zł

Niewykorzystane w 2019 r. środki finansowe przeznacza się:

- > na realizację projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, które zostaną przywrócone do budżetu w 2020 roku, w tym:

na realizację projektów w jednostkach oświatowych:

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80195 Pozostała działalność

łącznie o kwotę

### > Zespół Szkół Nr 1

projekt: *Jutro należy do zawodowców*

o kwotę 115 070,13 zł

- środki z budżetu UE - 108 677,35 zł  
- środki z budżetu państwa - 6 392,78 zł

Łącznie plan wydatków na realizację projektu w 2020 roku wyniesie: 423 793,09 zł, w tym:

324 767,30	- środki z budżetu UE
87 875,81	- środki z budżetu państwa
11 149,98	- wkład niepieniężny
<u>423 793,09</u>	

### > Zespół Szkół Nr 2

projekt: *Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu w kształceniu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach*

o kwotę 45 210,63 zł

- środki z budżetu UE - 42 013,70 zł  
- środki z budżetu państwa - 3 196,93 zł

Łącznie plan wydatków na realizację projektu w 2020 roku wyniesie: 369 478,25 zł, w tym:

294 416,08	- środki z budżetu UE
69 321,61	- środki z budżetu państwa
5 740,56	- wkład niepieniężny
<u>369 478,25</u>	

projekt: *Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy*

o kwotę **112 355,06 zł**

Łącznie plan wydatków na realizację projektu w 2019 roku wyniesie: 233 290,64 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej.

> **Zespół Szkół Nr 3**

projekt: *Stáže zawodowe drogą do kariery*

o kwotę **152 086,45 zł**

Łącznie plan wydatków na realizację projektu w 2020 roku wyniesie: 414 717,53 zł, w tym:

353 540,03	- środki z budżetu UE
20 796,48	- środki z budżetu państwa
27 331,02	- środki własne powiatu
13 050,00	- wkład niepieniężny
<hr/>	
414 717,53	

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków:

nr 01/2020 z dn. 16 stycznia 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach,

nr 02/2020, 03/2020 z dn. 4 lutego 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach,

nr 1/2020 z dn. 22 stycznia 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach.

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

- 1) refundacja z Funduszu Pracy kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne

**w dziale 801 Oświata i wychowanie**

> **rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

**Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach**

kwota **936,00 zł**

dla pracownika obsługi zatrudnionego w dniach od 1 do 15 stycznia 2020 r.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 2 i 3/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. Dyrektora Jednostki

2. **w dziale 801 Oświata i wychowanie**

*rozdział 80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli*

**Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach**

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

Ksawerów z dnia 31 grudnia 2019 r. z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach (zakup artykułów biurowych i środków czystości)

kwota **2 500,00 zł**

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Nr 1/2020 z dnia 7 lutego 2020 r. Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach.

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

1) Rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8 880,00 zł  
przeznacza się:

**w dziale 600 Transport i łączność**

*rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe*

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

na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.

*Przebudowa dróg powiatowych nr 1112E i 5102E w Konstancynie*

*Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki*

kwota 8 880,00 zł

Wartość umowy po zmianie wynosi 68 880,00 zł.

Zwiększenie spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie umowy (wykonanie dokumentacji technicznej).

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr DM.3026.5.2020 z dnia 11 lutego 2020 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

2) Rezerwę ogólną w kwocie 158 978,00 zł  
przeznacza się:

**dział 758 Różne rozliczenia**

*rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*

*- zwrot nienależnie pobranej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2016 r.*

kwota 158 978,00 zł

Konieczność dokonania zwrotu wynika z protokołu sporządzonego z czynności w zakresie audytu przeprowadzonego na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi dotyczącego prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej. W ramach przeprowadzonego audytu stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przyporządkowania określonej liczby dzieci do niewłaściwych wag. W sprawie zwrotu Minister Finansów wszczął z urzędu postępowanie administracyjne, o czym powiadomił Powiat pismem ST4.4759.2.2020.1.JAP z dnia 28 stycznia 2020 r.

Wprowadzenie zmian na podstawie pisma OW.3026.5.2020.JO z dnia 7 lutego 2020 r. Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

#### V. ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU

zmniejszenie wydatków majątkowych:

> w dziale 758 Różne rozliczenia

*rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

kwota 140 000,00 zł



> **w dziale 852 Pomoc społeczna**

*rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*

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

dotyczy zadania inwestycyjnego pn.

*Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - strefa wejściowa i III piętro*

Rezygnuje się z realizacji zadania ze względu na otrzymanie odmownej decyzji o przyznaniu dofinansowania z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w 2020 r.

kwota **270 000,00 zł**

zwiększenie wydatków majątkowych:

> **w dziale 750 Administracja publiczna**

*rozdział 75020 Starostwa powiatowe*

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

zwiększeniu ulega wartość zadania inwestycyjnego pn.

*Restauracja i konserwacja sali Złotej Pałacu Endera w Pabianicach*

o kwotę **410 000,00 zł**

Wartość zadania po zmianie wynosi 460 000,00 zł.

Powiat Pabianicki planuje złożyć do Zarządu Województwa Łódzkiego oraz do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wnioski o przyznanie dofinansowania realizacji ww. zadania.

Kwota 410 000,00 będzie stanowiła zabezpieczenie wkładu własnego przy ubieganiu się o przyznanie środków.

W ramach zadania planuje się w 2020 r. przeprowadzenie prac restauratorskich i konserwatorskich, w tym restaurację i konserwację stropu, sztukaterii, powierzchni złożonych i polichromowanych, ścian, stolarki okiennej i drzwiowej, boazerii oraz zabudów kaloryferów, wymianę i położenie stylowych tapet oraz restaurację i konserwację pieca.

Całkowity, planowany koszt zadania 870 000,00 zł.

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr IF.3026.4.2020 z dnia 18 lutego 2020 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

## **VI. ZMIANA NAZWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO**

### **1. w dziale 600 Transport i łączność**

*rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe*

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

*zapisane w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 r. zadanie inwestycyjne pn.*

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

otrzymuje brzmienie:

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

Rezygnacja z wyniesionych przejść dla pieszych podyktowana jest tym, że po drodze nr 4911E w Piątkowisku odbywa się transport zbiorowy. Zgodnie z przepisami na takiej drodze nie może być zastosowany próg zwalniający płytowy. W związku z tym zostaną zastosowane inne elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego np. progi wyspowe "poduszki berlińskie".

Zmian dokonuje się na podstawie pisma nr DM.3026.7.2020 dnia 17 lutego 2020 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

## 2. w dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

### Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach

zapisane w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 r. zadanie inwestycyjne pn.

*Zakup wraz z montażem systemu przyzywowego w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61*

otrzymuje brzmienie:

*Modernizacja systemu przyzywowego w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61*

Zmiana nazwy zadania podyktowana jest możliwością zmodernizowania istniejącego systemu przyzywowego.

Zmian dokonuje się na podstawie pisma nr L.Dz.:DPS 94/02/2020 z dnia 11 lutego 2020 r. oraz wniosku nr 3 z dnia 13 lutego 2020 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach.

## VII. PRZESUNIĘCIA W ZAKRESIE PRZYCHODÓW BUDŻETU

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadza się następujące zmiany:

### Zmniejszenie przychodów

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

kwota 263 583,71 zł

### Zwiększenie przychodów

w § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

kwota 50 000,00 zł

w § 906 "Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków"

kwota 213 583,71 zł

Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu zawierają załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do przedkładanego projektu uchwały.

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

> załącznika nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2020 rok – Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

- > załącznika nr 4 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2020 rok – Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- > załącznika nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2020 rok – Wykaz rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

W imieniu Zarządu Powiatu Pabianickiego projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego referuje Pani Elżbieta Piekielniak Skarbnik Powiatu.

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr inż. *Elżbieta Piekielniak*