

**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 2020 r. poz. 920), 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, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175), **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 XIX/136/19 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Pabianickiego na 2020 rok:

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

2) **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 4 do niniejszej uchwały;

3) **załącznik nr 5** - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2020 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2020 rok, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;


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

§ 4. Zmianie ulega plan finansowy dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania przez Powiat Pabianicki w 2020 roku, w związku z realizacją zadań zleczanych, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

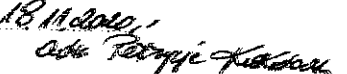
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

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


SKARBNIK POWIATU

mgr inż.  Elżbieta Piekieniak

Nie ...  
zgodnie z ...  
mi planowanymi ...

Pabianice, dnia 18.11.2019  
Odr. 

STAROSTA PABIANICKI


  
Krzysztof Habura

## Budżet na rok 2020

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>46 040,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>46 040,00</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	46 040,00	0,00
		Dochody bieżące	46 040,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 000,00	0,00
		Dochody bieżące	30 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>14 207,00</b>	<b>35 500,00</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 465,00</b>	<b>1 500,00</b>
	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	1 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 465,00	0,00
		Dochody bieżące	4 465,00	1 500,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>2 865,00</b>	<b>0,00</b>
	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	471,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 394,00	0,00
		Dochody bieżące	2 865,00	0,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 877,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 877,00	0,00
		Dochody bieżące	6 877,00	0,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	34 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Dochody bieżące	0,00	34 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>81 070,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>81 070,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 070,00	0,00
		Dochody bieżące	81 070,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>20 711,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>1 511,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 511,00	0,00
		Dochody bieżące	1 511,00	0,00
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>12 200,00</b>	<b>0,00</b>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	255,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 945,00	0,00
		Dochody bieżące	12 200,00	0,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00
		Dochody bieżące	7 000,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>433 919,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>433 919,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	133 919,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00	0,00
		Dochody bieżące	433 919,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>625 947,00</b>	<b>35 500,00</b>

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr inż. Elżbieta Piekieniak

## Budżet na rok 2020

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>366,00</b>	<b>366,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>366,00</b>	<b>366,00</b>
		<i>odszkodowania za drogi</i>	0,00	366,00
		<i>zakup nieruchomości położonej w gminie Dobroń</i>	366,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	366,00
		w tym:		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	0,00	366,00
		w tym:		
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	0,00	366,00
		Wydatki majątkowe	366,00	0,00
		w tym:		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	366,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>0,00</b>	<b>228 389,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>228 389,00</b>
		<i>Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego)</i>	0,00	228 389,00
		Wydatki majątkowe	0,00	228 389,00
		w tym:		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	228 389,00
		w tym:		
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	0,00	228 389,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>46 040,00</b>	<b>1 348 493,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>46 040,00</b>	<b>1 348 493,00</b>
		<i>środki własne powiatu</i>	46 040,00	1 348 493,00
		Wydatki bieżące	46 040,00	1 348 493,00
		w tym:		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	46 040,00	1 348 493,00
		w tym:		
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	0,00	1 348 493,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	46 040,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>673 597,00</b>	<b>228 540,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>673 597,00</b>	<b>228 540,00</b>
		<i>rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników szkół i placówek oświatowych</i>	80 000,00	0,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
		rezerwa celowa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	0,00	128 540,00
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	228 389,00	0,00
		rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników pozostałych jednostek	365 208,00	100 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>445 208,00</b>	<b>228 540,00</b>
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	445 208,00	228 540,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	445 208,00	228 540,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>228 389,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	228 389,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 720 734,00</b>	<b>502 894,00</b>
	<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>235 519,00</b>	<b>45 333,00</b>
		"Dobre rady na odpady "-projekt realizowany w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstancynie Łódzkim"	4 465,00	0,00
		subwencja	15 000,00	0,00
		środki własne powiatu	216 054,00	45 333,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>235 519,00</b>	<b>45 333,00</b>
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	235 519,00	45 333,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	209 964,00	43 833,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 555,00	1 500,00
	<b>80115 Technika</b>		<b>839 601,00</b>	<b>0,00</b>
		środki własne powiatu	839 601,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>839 601,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	839 601,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	824 601,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00	0,00
	<b>80116 Szkoły policealne</b>		<b>0,00</b>	<b>118 000,00</b>
		Prywatna Policealna Szkoła "Awangarda" Pabianice, ul. Wyszyńskiego 4E	0,00	72 000,00
		Policealna Szkoła Medyczna EduMedica Pabianice, ul. Żwirki i Wigury 19a	0,00	46 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>118 000,00</b>
		w tym:		
		dotacje na zadania bieżące	0,00	118 000,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	118 000,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	118 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>środki własne powiatu</i>		36 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		36 000,00	0,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		36 000,00	0,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,		36 000,00	0,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>546 730,00</b>	<b>54 000,00</b>
	<i>I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Konstancynów Łódzki ul. Kilińskiego 75</i>		0,00	12 000,00
	<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące "OPTIMA" Pabianice ul. Św. Jana 33</i>		0,00	42 000,00
	<i>środki własne powiatu</i>		546 730,00	0,00
	Wydatki bieżące		546 730,00	54 000,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		546 730,00	0,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,		546 730,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące		0,00	54 000,00
	w tym:			
	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		0,00	54 000,00
	w tym:			
	dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		0,00	54 000,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>52 030,00</b>	<b>4 770,00</b>
	<i>środki własne powiatu</i>		52 030,00	4 770,00
	Wydatki bieżące		52 030,00	4 770,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		52 030,00	4 770,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,		51 370,00	4 770,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		660,00	0,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>10 377,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>środki własne powiatu</i>		10 377,00	0,00
	Wydatki bieżące		10 377,00	0,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		10 377,00	0,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,		10 377,00	0,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>477,00</b>	<b>41 460,00</b>
	<i>środki własne powiatu</i>		477,00	41 460,00
	Wydatki bieżące		477,00	41 460,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		477,00	41 460,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	0,00	7 460,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	477,00	34 000,00
<b>80152</b>		<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>234 031,00</b>
		Prywatne Liceum Ogólnokształcące "OPTIMA" Pabianice ul. Św. Jana 33	0,00	35 500,00
		środki własne powiatu	0,00	198 531,00
		Wydatki bieżące	0,00	234 031,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	198 531,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	0,00	181 649,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	16 882,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	35 500,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	35 500,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	35 500,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300,00</b>
		środki własne powiatu	0,00	5 300,00
		Wydatki bieżące	0,00	5 300,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	5 300,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	0,00	5 300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>119 145,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>81 070,00</b>	<b>0,00</b>
		środki własne jednostek	81 070,00	0,00
		Wydatki bieżące	81 070,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	81 070,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	60 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 070,00	0,00
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>32 075,00</b>	<b>0,00</b>
		środki własne powiatu	32 075,00	0,00
		Wydatki bieżące	32 075,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	32 075,00	0,00
		w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	20 852,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 223,00	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
		środki własne powiatu	6 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	6 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>120 036,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>113 036,00</b>	<b>0,00</b>
		środki własne powiatu	113 036,00	0,00
		Wydatki bieżące	113 036,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	113 036,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	112 200,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	836,00	0,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
		środki własne powiatu	7 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	7 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 000,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>216 000,00</b>	<b>40 500,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>0,00</b>	<b>22 800,00</b>
		środki własne powiatu	0,00	22 800,00
		Wydatki bieżące	0,00	22 800,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	22 800,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	0,00	22 800,00
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>0,00</b>	<b>17 700,00</b>
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Pabianice, ul. Moniuszki 115/119/21	0,00	13 500,00
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna -Kraina Wyobraźni, Pabianice ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5 m. 2	0,00	3 500,00
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Wonder Word Pabianice, Piotra Skargi 59	0,00	700,00
		Wydatki bieżące	0,00	17 700,00
		w tym:		
		dotacje na zadania bieżące	0,00	17 700,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	17 700,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	17 700,00
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>147 000,00</b>	<b>0,00</b>
	środki własne powiatu		147 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		147 000,00	0,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		147 000,00	0,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,		141 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 000,00	0,00
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>
	środki własne powiatu		69 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		69 000,00	0,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		69 000,00	0,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,		69 000,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>300 518,00</b>	<b>269 207,00</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>166 000,00</b>	<b>0,00</b>
	środki własne powiatu		166 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		166 000,00	0,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		51 000,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		51 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		115 000,00	0,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>134 518,00</b>	<b>269 207,00</b>
	środki własne powiatu		134 518,00	269 207,00
	Wydatki bieżące		134 518,00	269 207,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		134 518,00	259 207,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,		133 919,00	133 919,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		599,00	125 288,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		0,00	10 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>20 200,00</b>	<b>7 800,00</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>20 200,00</b>	<b>7 800,00</b>
	środki własne powiatu		20 200,00	7 800,00
	Wydatki bieżące		20 200,00	7 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	20 200,00	7 800,00
		<i>w tym:</i>		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	20 200,00	7 800,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 216 636,00</b>	<b>2 626 189,00</b>

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr inż. Elżbieta Piekieniak

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 943 074,00</b>	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 943 074,00</b>	
	1.	Przebudowa dróg powiatowych nr 1112E i 5102E w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów 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.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Łdzaniu, gmina Dobroń	1 957 234,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	4.	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
	5.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika - ul. Niesięcin w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki	150 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	6.	Remont drogi powiatowej 3315E Charbice Dolne-Malanów, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	350 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	7.	Oświetlenia przejść dla pieszych w pasie drogowym dróg powiatowych	71 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	8.	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
	9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawówek, gmina Dłutów	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	10.	Remont drogi powiatowej nr 4911E Piątkowisko-Kudrowice, gmina Pabianice (rekonstrukcja)	190 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	11.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E - ul. Południowa w Ksawerowie, gmina Ksawerów	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	12.	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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
	13.	Budowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko, gmina Pabianice	76 926,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów
	14.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	536 900,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów
	15.	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
	16.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, gmina Dobroń	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów
	17.	Remont drogi powiatowej nr 3308E w miejscowości Szynkiew, gmina Pabianice (rekonstrukcja)	285 074,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów
	18.	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
	19.	Przebudowa przepustu w drodze powiatowej nr 4912E w miejscowości Talar, gmina Dobroń	27 060,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów
	20.	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
	21.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów
	22.	Zagospodarowanie terenu działki przy ulicy Świętego Jana 33 w Pabianicach na potrzeby Wydziału Dróg i Mostów	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500 366,00</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>500 366,00</b>	
	1.	Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ulicy Gdańskiej 3/5	500 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Gospodarki Nieruchomościami
	1.	Zakup nieruchomości położonej w gminie Dobroń	366,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Gospodarki Nieruchomościami
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>903 290,00</b>	
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>903 290,00</b>	
	1.	Dostawa i montaż regałów ruchomych do pomieszczeń archiwalnych Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	65 000,00	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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	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	61 000,00	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
	9.	Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	120 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Referat Organizacyjny
	10.	Dostawa i montaż regałów ruchomych do pomieszczeń archiwalnych Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25	25 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Referat Organizacyjny
	11.	Zabezpieczenie terenu zielonego przy budynku Starostwa Powiatowego na ul. Partyzanckiej 56 w Pabianicach	23 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Inwestycji i Funduszy
	12.	Dostawa i montaż systemu alarmowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	34 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Inwestycji i Funduszy
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>94 600,00</b>	
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>94 600,00</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	94 600,00	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.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>742 683,00</b>	
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>295 683,00</b>	
	1.	Wykonanie wyłącznika prądu odcinającego dopływ prądu w całym budynku w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10	5 100,00	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	242 083,00	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
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>320 000,00</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	36 000,00	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	32 000,00	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>127 000,00</b>	
	1.	Utworzenie pracowni dydaktycznej - pracowni informacyjnej w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Montuski 132	120 000,00	I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach
	2.	Rozbudowa systemu monitoringu szkoły w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	7 000,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>198 500,00</b>	
	<b>85202</b>	Domy pomocy społecznej	<b>183 500,00</b>	
	1.	Zakup wózka kąpielowego dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61	14 500,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	2.	Zakup wysokobrotowej polejki do podłóg z zestawem odsysającym dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Bechcice 3	16 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł.
	3.	Zakup zmywarki przemysłowej kapturowej do naczyń dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Bechcice 3	14 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł.
	4.	Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach	139 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	<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>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 000,00</b>	
	<b>85395</b>	Pozostała działalność	<b>32 000,00</b>	
	1.	Pracuß (zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)	32 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach - projekt realizowany na podstawie umowy o partnerstwie pomiędzy: Gminą Dłutów, Gminą Pabianice, Powiatem Pabianickim i Fundacją Idee Społeczne Fidees
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 300,00</b>	
	<b>85406</b>	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	<b>10 300,00</b>	
	1.	Zakup sprzętu komputerowego dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Konstancynie Łódzkim	10 300,00	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstancynie Łódzkim

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>120 000,00</b>	
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>120 000,00</b>	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Aleksandra Kamińskiego w Porszewicach
	1.	Modernizacja kotłowni gazowej w Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Aleksandra Kamińskiego w Porszewicach - wymiana dwóch kotłów wraz z osprzętem	120 000,00	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Aleksandra Kamińskiego w Porszewicach
<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*)</b>			<b>7 665 563,00</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**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 847,00</b>	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 847,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Geodezji i Kartografii
	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	15 847,00	
<b>RAZEM</b>			<b>15 847,00</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>	
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	
	1. Zakup samochodu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach - dofinansowanie zakupu	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
<b>RAZEM</b>		<b>50 000,00</b>	
<b>RAZEM WPLĄTY</b>		<b>65 847,00</b>	

**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	
	<b>85195</b>	Pozostała działalność	<b>100 000,00</b>	
		1. Zakup respiratora dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
<b>RAZEM</b>			<b>100 000,00</b>	

**REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE**

Dział	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>302 728,00</b>	
	<b>75818</b>	Rezerwy ogólne i celowe	<b>302 728,00</b>	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	302 728,00	x
<b>RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>302 728,00</b>	
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>8 134 138,00</b>	

SKARPEK POWIATU

mgr inż. *Elżbieta Piekieniak*

**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				w tym:							
				środków z budżetu krajowego	środków budżetu UE	inne środki	Środki z budżetu krajowego		Wydatki razem	Środki z budżetu UE			Wydanki razem	w tym źródła finansowania:				
							pożyczki i kredyty	obligacje		pożyczki wypredukcjonowane	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe				
4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.					
I.	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	3.	(5+6+7) 905 357,00	875 133,49	30 223,51	-	-	17 623,49	17 623,49	0 -	-	-	14.	15.	16.	17.	30 223,51	
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX: Włączenie społeczne Działanie IX.2: Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie IX.2.1: Usługi społeczne i zdrowotne Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	853 85395	32 000,00	1 776,49	30 223,51	-	-	1 776,49	1 776,49	-	-	-	-	-	-	-	30 223,51	
	<b>nazwa projektu:</b> PracUS																	
	2020		32 000,00	1 776,49	30 223,51			1 776,49	1 776,49				1 776,49	30 223,51			30 223,51	

Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

Planowane wydatki																	
2020 r.																	
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	inne środki	w tym:											
						Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			w tym: źródła finansowania:					
						Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
(9+13)	(10+11+12)	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.								
1.	2.	3.	(5+6+7)	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.

**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**

Jednostka realizująca projekt: Związek Powiatów Województwa Łódzkiego																	
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																	
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 powiaty - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego																	
2017																	
2018																	
2019																	
2020																	
2021																	
2022																	
2023																	
1.2		710	873 357,00	873 357,00	-	-	-	15 847,00	15 847,00	-	-	15 847,00	-	-	-	-	-
		71012			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-
			5 535,00	5 535,00													
			4 133,00	4 133,00													
			7 870,00	7 870,00													
			15 847,00	15 847,00				15 847,00	15 847,00			15 847,00					
			323 812,00	323 812,00													
			249 785,00	249 785,00													
			266 375,00	266 375,00													

Planowane wydatki																
2020 r.																
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	inne środki	w tym:				w tym:						
						Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE						
						Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
(9+13)	(10+11+12)	10.	11.	12.	(14+15+16+17)	13.	14.	15.	16.	17.						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
<b>II Wydatki bieżące razem</b>																
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b> <b>Os Priorytetowa: IX Włączenie społeczne</b> <b>Działanie: IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym</b> <b>Poddziałanie: IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym</b> <b>Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego</b>																
<b>Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach</b>																
			(5+6+7)													
			10 507 037,60	1 273 290,98	9 233 746,62	-	4 686 211,57	688 322,70	-	-	688 322,70	3 997 888,87	-	-	-	3 997 888,87
		855	703 534,46	105 530,17	598 004,29	-	98 474,07	14 771,11	-	-	14 771,11	83 702,96	-	-	-	83 702,96
		85595														
			240 031,28	36 004,69	204 026,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			365 029,11	54 754,37	310 274,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			98 474,07	14 771,11	83 702,96	-	98 474,07	14 771,11	-	-	14 771,11	83 702,96	-	-	-	83 702,96
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b> <b>Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności zawodowe</b> <b>Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe</b> <b>Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego</b>																
<b>Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach</b>																
		801	967 696,18	105 073,53	862 622,65	-	401 667,53	48 127,50	-	-	48 127,50	353 540,03	-	-	-	353 540,03
		80195														
			120 056,92	6 669,82	113 387,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			445 971,73	50 276,21	395 695,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			401 667,53	48 127,50	353 540,03	-	401 667,53	48 127,50	-	-	48 127,50	353 540,03	-	-	-	353 540,03
<b>Całkowita wartość projektu wynosi 1 014 850,18 zł. w tym wkład niepieniężny 47 154,00 zł. (2018 r. - 8 874,00 zł., 2019 r. - 25 230,00 zł., 2020 r. - 13 050,00 zł.)</b>																

Planowane wydatki																
2020 r.																
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			inne środki	Wydatki razem	w tym: źródła finansowania:			w tym: źródła finansowania:				
				środków z budżetu krajowego	środków budżetu UE	inne środki			Wydatki razem			Wydatki razem				
									5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b> <b>Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności</b> <b>Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe</b> <b>Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego</b> <b>nazwa projektu:</b>																
<b>Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach</b>																
		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>Calkowita wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 1 645 395,22 zł w tym wkład niepieniężny 29 167,68 zł, 2019 r. - 5 778,09 zł, 2020 r. - 11 149,98 zł)</b>																
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b> <b>Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności</b> <b>Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe</b> <b>Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego</b> <b>nazwa projektu:</b>																
<b>Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach</b>																
		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>Calkowita 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:	5.	6.	7.	w tym:				w tym:				
								Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem	Wydutki razem	pożyczki i kredyty	inne środki	Wydutki razem	Wydutki razem	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki wyprzedzające finansowanie
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
2.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: 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															
	nazwa projektu: Razem damy radę	855 85595	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
	2019		230 396,45	34 539,47	195 836,98											
	2020		954 960,60	143 257,42	811 703,18		954 960,60	143 257,42			143 257,42	811 703,18				811 703,18
	2021		956 078,25	143 422,49	812 655,76											
	2022		101 493,43	15 225,16	86 268,27											
2.6	Program: ERASMUS+ Oś Priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji															
	nazwa projektu: Zagraniczne szlaki początkiem kariery zawodowej	801 80195	604 677,91	-	604 677,91	-	233 290,64	-	-	-	-	233 290,64	-	-	-	233 290,64
	2019		371 387,27		371 387,27											
	2020		233 290,64		233 290,64		233 290,64					233 290,64				233 290,64

Planowane wydatki																			
2020 r.																			
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	5.	6.	7.	8.	Wydatki z budżetu krajowego			Wydatki z budżetu UE							
									Wydatki z budżetu krajowego	inne środki	Wydatki z budżetu UE	w tym źródła finansowania:			w tym źródła finansowania:				
												9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
(5+6+7)	(9+13)	(10-11+12)	9.	10.	11.	12.	(14+15+16+17)												
2.7	Program Operacyjny Cyfrowa na lata 2014-2020																		
<b>Jednostka realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach</b>																			
	<b>Os priorytetowa I: Powszechny dostęp do szybkiego internetu</b>																		
	<b>Działanie: I.1. Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach</b>																		
	<b>Instytucja Zarządzająca: Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>																		
	<b>nazwa projektu: Zdalna szkoła - wsparcie dla szkół Powiatu Pabianickiego</b>	801 80195	100 000,00	15 370,00	84 630,00	-	100 000,00	15 370,00	-	15 370,00	-	15 370,00	84 630,00	-	-	-	-	-	84 630,00
	2020		100 000,00	15 370,00	84 630,00		100 000,00	15 370,00		15 370,00		15 370,00	84 630,00						84 630,00
2.8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																		
<b>Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach</b>																			
	<b>Os Priorytetowa IX: Włączenie społeczne</b>																		
	<b>Działanie IX.2: Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym</b>																		
	<b>Podziałanie IX.2.1: Usługi społeczne i zdrowotne</b>																		
	<b>Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi</b>																		
	<b>nazwa projektu: Pracis</b>	853 85395	462 442,39	25 672,69	436 769,70	-	224 665,93	12 472,43	-	12 472,43	-	12 472,43	212 193,50	-	-	-	-	-	212 193,50
	2020		224 665,93	12 472,43	212 193,50		224 665,93	12 472,43		12 472,43		12 472,43	212 193,50						212 193,50
	2021		95 076,53	5 278,21	89 798,32		-	-		-		-	-						-
	2022		93 842,00	5 209,68	88 632,32		-	-		-		-	-						-
	2023		48 857,93	2 712,37	46 145,56		6.	-		-		-	-						-
<b>Całkowita wartość projektu dla Powiatu Pabianickiego wynosi 556 142,91 zł, w tym wkład niepieniężny 61 700,52 zł (2020 r.- 10 283,52 zł, 2021 r.- 20 566,44 zł, 2022 r.- 20 567,04 zł, 2023 r.- 10 283,52 zł)</b>																			



Planowane wydatki																
2020 r.																
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	inne środki	środki budżetu UE	7.	w tym:					17.			
								Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Wydatki z budżetu krajowego	w tym źródła finansowania:				Wydatki z budżetu UE	pozostałe	
										Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje				pożyczki wypisujące finansowanie
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.							
								(9+13)	(10+11+12)	10.	11.	12.	(14+15+16+17)			
2.9	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Priorytet Inwestycyjny PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym	855 85504	201 650,00	31 699,38	169 950,62	-	201 650,00	31 699,38	31 699,38	-	-	31 699,38	169 950,62	-	-	169 950,62
2020			201 650,00	31 699,38	169 950,62		201 650,00	31 699,38	31 699,38	-	-	31 699,38	169 950,62	-	-	169 950,62
2.10	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Os priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	852 85202	906 800,00	142 548,96	764 251,04	-	906 800,00	142 548,96	142 548,96	-	-	142 548,96	764 251,04	-	-	764 251,04
2020			906 800,00	142 548,96	764 251,04		906 800,00	142 548,96	142 548,96	-	-	142 548,96	764 251,04	-	-	764 251,04

Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

Jednostka realizująca projekt: Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach

Planowane wydatki																		
2020 r.																		
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	5.	6.	7.	8.	w tym: w budżecie krajowego			w tym: w budżecie UE							
								9.	10.		11.	12.	13.	14.		15.	16.	17.
									Wydatki razem	pożyczki i kredyty				obligacje	pozostałe			
								(9+10+11+12)				(14+15+16+17)						
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		
2.11	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Os priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym																	
Jednostka realizująca projekt: Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim																		
	nazwa projektu: Łódzkie pomaga	852 85202	602 030,00	94 639,12	507 390,88	-	602 030,00	94 639,12	-	-	94 639,12	507 390,88	-	-	-	507 390,88		
	2020		602 030,00	94 639,12	507 390,88		602 030,00	94 639,12	-	-	94 639,12	507 390,88	-	-	-	507 390,88		
2.12	Program: Erasmus+ Akcja: Mobilność edukacyjna Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji																	
Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach																		
	nazwa projektu: Zagraniczny szlak krokiem w zawodową przyszłość	801 80195	665 666,39	-	665 666,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2021		665 666,39		665 666,39		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Planowane wydatki																	
2020 r.																	
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	inne środki	środkami budżetu UE	7.	8.	w tym:				17.				
									Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
									Wydatki razem	Wydatki razem	pozostałe	pożyczki i kredyty		obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki wypredukcjonowane	pożyczki i kredyty
(9+13)	(10+11+12)	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.								
1.		3.	(5+6+7)	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
<p><b>Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020</b></p> <p><b>Os priorytetowa V: Wsparcie dla obszaru zdrowia</b></p> <p><b>Działanie: 5.2 Działania projektowe i rozwiązywanie organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niecierpliwych i wysokiej jakości usług zdrowotnych</b></p> <p><b>Jednostka realizująca projekt: Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach</b></p>																	
		852	76 094,59	12 045,77	64 048,82	-	-	76 094,59	12 045,77	-	-	12 045,77	64 048,82	-	-	-	64 048,82
			76 094,59	12 045,77	64 048,82			76 094,59	12 045,77	-	-	12 045,77	64 048,82	-	-	-	64 048,82
<p><b>Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020</b></p> <p><b>Os priorytetowa V: Wsparcie dla obszaru zdrowia</b></p> <p><b>Działanie: 5.2 Działania projektowe i rozwiązywanie organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niecierpliwych i wysokiej jakości usług zdrowotnych</b></p> <p><b>Jednostka realizująca projekt: Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkiej</b></p>																	
		852	102 296,83	16 193,59	86 103,24	-	-	102 296,83	16 193,59	-	-	16 193,59	86 103,24	-	-	-	86 103,24
			102 296,83	16 193,59	86 103,24			102 296,83	16 193,59	-	-	16 193,59	86 103,24	-	-	-	86 103,24

**PLAŃNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO**

Planowane wydatki																
2020 r.																
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środków z budżetu krajowego	inne środki <sup>1)</sup>	Wydatki razem			Środki z budżetu UE							
						Wydanki razem	w tym źródła finansowania:		Wydanki razem	w tym źródła finansowania:						
							pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
2.15	<b>nazwa projektu:</b>	<b>Jednostka realizująca projekt: Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł.</b>														
	Plańności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	852 85202	7 900,58	-	7 900,58	-	7 900,58	-	-	-	-	-	-	-	-	7 900,58
	2020		7 900,58	7 900,58	7 900,58		7 900,58									7 900,58

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środków z budżetu krajowego	inne środki <sup>1)</sup>	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)		
						Wydanki razem	w tym źródła finansowania:	
							pożyczki i kredyty	obligacje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>OGÓŁEM (I+II)</b>		11 412 394,60	2 148 424,47	9 263 970,13			
	razem rok 2017		5 535,00	5 535,00	-			
	razem rok 2018		629 799,95	61 561,90	568 237,95			
	razem rok 2019		3 242 014,65	363 561,47	2 878 453,18			
	razem rok 2020		4 734 058,57	705 946,19	4 028 112,38			
	razem rok 2021		2 040 633,17	472 512,70	1 568 120,47			
	razem rok 2022		445 120,43	270 219,84	174 900,59			
	razem rok 2023		315 232,93	269 087,57	46 145,56			

**Źródła finansowania wydatków w 2020 r.:**

- > środki własne Powiatu 290 696,14
- > środki z budżetu państwa 366 651,35
- > środki z budżetu UE 3 399 179,36
- > środki z wyniku finansowego 677 531,72
- 4 734 058,57**

**SKARBNIK POWIATU**

*mgr inż. Elżbieta Piekietniak*

## Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Pabianickiego  
z dnia .....

**BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2020 ROK**  
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2020 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	235 841,00	235 841,00	235 841,00	235 841,00			0,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe	235 841,00	235 841,00	235 841,00	235 841,00			0,00		
	Zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień do gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych	235 841,00	235 841,00	235 841,00	235 841,00			0,00		
	w tym:									
	> zimowe utrzymanie dróg	235 841,00	235 841,00	235 841,00	235 841,00			0,00		
755	Wymiar sprawiedliwości	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 080,00	190 080,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 080,00	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	0,00	0,00	0,00	190 080,00	190 080,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 481 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 654,00	0,00	1 481 654,00
80116	Szkoły policealne	858 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 642,00	0,00	858 642,00
	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	858 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 642,00	0,00	858 642,00

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	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	522 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 040,00	0,00	522 040,00
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego w liceach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	522 040,00					522 040,00		522 040,00
	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	100 972,00	0,00				100 972,00		100 972,00
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	100 972,00					100 972,00		100 972,00
851		Ochrona zdrowia	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00
		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	
		Dotacja celowa na realizację zadania pn. Zakup łóżek szpitalnych dla PCM Sp. z o.o. dla pacjentów chorych na COVID-19	56 000,00	0,00				56 000,00	56 000,00	2

Dział Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	Pomoc społeczna	594 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 624,00	594 624,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	594 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 624,00	594 624,00	0,00
	Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	594 624,00	0,00				594 624,00	594 624,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 500,00	93 390,00	2 280,00	0,00	91 110,00	91 110,00	0,00	91 110,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 500,00	93 390,00	2 280,00	0,00	91 110,00	91 110,00	0,00	91 110,00
	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	182 220,00	91 110,00			91 110,00	91 110,00		91 110,00
	Dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej - mieszkańców Powiatu Pabianickiego - w WTZ mieszczących się na terenie innych powiatów	2 280,00	2 280,00	2 280,00					

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	451 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 620,00	0,00	451 620,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	451 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 620,00		451 620,00
		Prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole	451 620,00					451 620,00		451 620,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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:	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup umundurowania specjalnego do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Dobroń (zakup wyposażenia osobistego ochronnego strażaka)	14 000,00	14 000,00	14 000,00			0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej zlecone na podstawie porozumienia jednostce samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00			0,00		



Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe		dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	
		<b>Wydatki bieżące razem</b>	<b>3 393 319,00</b>	<b>408 231,00</b>	<b>317 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 110,00</b>	<b>2 985 088,00</b>	<b>960 704,00</b>	<b>2 024 384,00</b>

SKARBNIK POWIATU

*mgr inż. Elżbieta Piekietniak*

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa	15 847,00	15 847,00	15 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 847,00	15 847,00	15 847,00	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 powiaty - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego	15 847,00	15 847,00	15 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		Dotacja celowa na realizację zadania pn. Zakup respiratora dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.	100 000,00	0,00	0,00			100 000,00	100 000,00	
		<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>115 847,00</b>	<b>15 847,00</b>	<b>15 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ogółem dotacje udzielane z budżetu Powiatu</b>	<b>3 509 166,00</b>	<b>424 078,00</b>	<b>332 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 110,00</b>	<b>3 085 088,00</b>	<b>1 060 704,00</b>	<b>2 024 384,00</b>

SKARBNIK POWIATU

*E. Eizbieta Piekietnicka*  
mgr inż. Eizbieta Piekietnicka

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2020 ROK  
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 29.10.2020 r.	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień .....	z tego :										W tym:				
				zmniejszenia	zwiększenia		Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		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 uoifp	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne
									9.	10.											
758		Różne rozliczenia	3 114 731,00	751 891,75	673 597,00	3 036 636,25	2 733 908,25	2 124 202,25	1 651 239,25	472 963,00	-	9 706,00	600 000,00	-	-	302 728,00	302 728,00	-			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 114 731,00	751 891,75	673 597,00	3 036 636,25	2 733 908,25	2 124 202,25	1 651 239,25	472 963,00	-	9 706,00	600 000,00	-	-	302 728,00	302 728,00	-			
	1)	REZERWA OGÓLNA	464 775,00			464 775,00	464 775,00	464 775,00	-	464 775,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2)	REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	2 575 617,00	751 891,75	445 208,00	2 269 133,25	2 269 133,25	1 659 427,25	1 651 239,25	8 188,00	-	9 706,00	600 000,00	-	-	-	-	-			
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	78 299,00	60 405,00		17 894,00	17 894,00	8 188,00	-	8 188,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	272 316,00	191 622,00	80 000,00	160 694,00	160 694,00	160 694,00	160 694,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	157 737,00	157 737,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	1 417 265,00	291 927,75	365 208,00	1 490 545,25	1 490 545,25	1 490 545,25	1 490 545,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		> 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	-	-	-	-	-			
		> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000,00	50 000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	3)	REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:	74 339,00	-	228 389,00	302 728,00	-	-	-	-	-	-	-	-	302 728,00	302 728,00	-	-			
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 339,00	228 389,00		302 728,00	-	-	-	-	-	-	-	-	302 728,00	302 728,00	-	-			

SKARBNIK POWIATU  
*E. Piękielniak*  
mgr inż. Elżbieta Piękielniak

**Plan finansowy dochodów budżetu państwa, planowanych do uzyskania w 2020 r.  
przez powiat w związku z realizacją zadań zleczanych**

**§ 2350 kwota      2 331 700 zł**

wg paragrafów określających źródło powstawania dochodów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 315 000</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka grunatami i nieruchomościami</b>	<b>2 315 000</b>
		- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności / § 0470 /	25 697
		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości / § 0550 /	1 360 512
		- 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 / § 0750 /	63 916
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności / § 0760 /	200 000
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości / § 0770 /	340 498
		- wpływy z pozostałych odsetek / § 0920 /	20 000
		- wpływy z różnych dochodów / § 0970 /	304 377
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 000</b>
		- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych / §0570 /	1 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 000</b>
		- wpływy z różnych dochodów / §0970 /	2 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 700</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>5 700</b>
		- wpływy z różnych opłat / § 0690 /	5 700
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 000</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>8 000</b>
		- wpływy z różnych opłat / § 0690 /	8 000
<b>R a z e m</b>			<b>2 331 700</b>

SKARBNIK POWIATU  
mgr inż. Elżbieta Piekieniak

**Uzasadnienie**  
**do projektu Uchwały 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. 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 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych

> **w dziale 801 Oświata i wychowanie**

*rozdział 80115 Technika*

**Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach**

o kwota 2 342,00 zł

w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach za m-c październik 2020 r.

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 36 i 37/2020 z dnia 4 listopada 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach.

2. **w dziale 750 Administracja publiczna**

*rozdział 75020 Starostwa powiatowe*

**Starostwo Powiatowe w Pabianicach**

- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie studiów podyplomowych dla 3 pracowników oraz kursu dla 1 pracownika Starostwa Powiatowego w Pabianicach (80%)

kwota 46 040,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr KP.3025.19.2020 z dnia 10 listopada 20120 r. Wieloosobowego Stanowiska ds. Kadr i Płac

3. Na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.17.2020.7p z dnia 12 listopada 2020 r. zwiększa się dochody Powiatu Pabianickiego na 2020 r. przyznane ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej

kwota 30 000,00 zł

**w dziale 758 Różne rozliczenia**

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

z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji:

**w dziale 801 Oświata i wychowanie**

> *rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne*

**Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach**

kwota 15 000,00 zł

- wyposażenie pracowni zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (m.in. zakup ekranu multimedialnego, laptopa, mebli, radiomagnetofonu)

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 31 z dnia 13 listopada 2020 r. Dyrektora jednostki.

> *rozdział 80115 Technika*

**Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach**

kwota 15 000,00 zł

wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne do nowej pracowni, w której odbywać się będą zajęcia dydaktyczne dla uczniów kształcących się w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 35/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. Dyrektora jednostki.

4. W związku z podpisaniem umowy nr 467/EE/D/2020 w dniu 14 października 2020 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie zadania bieżącego pn. Dobre rady na odpady realizowanego w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę dofinansowania

**w dziale 801 Oświata i wychowanie**

*rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne*

kwota 4 465,00 zł

Całkowita wartość zadania - 11 215,00 zł, w tym wkład własny 1 200,00 zł.

2020 r. 4 465,00

2021 r. 6 750,00 - w tym wkład własny 1 200,00 zł

**11 215,00**

Otrzymane środki przeznaczone będą na dofinansowanie wydatków takich jak: zakup materiałów papierniczych, eksploatacyjnych, biurowych, nagród dla uczestników konkursów, materiałów edukacyjnych oraz zakupu usług kserograficznych i transportowych (wycieczki ekologiczne).

**Podpisanie umowy wymaga dostosowania budżetu Powiatu Pabianickiego na 2021 r.**

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 37/2020 z dnia 17 listopada 2020 r. Dyrektora jednostki.

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

*rozdział 80115 Technika*

**Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach**

o kwotę 523,00 zł

- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń - 471,00 zł,

- z tytułu wpłaty wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu wykonywania zadań związanych z ustaleniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa kwota 52,00 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 36 i 37/2020 z dnia 4 listopada 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach.

6. Zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - pomoc publiczna udzielona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

kwota 140 796,00 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników:

- > **dział 801 Oświata i wychowanie**

*rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

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

kwota 6 877,00 zł

- zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS w ramach udzielonej pomocy publicznej

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków 20 i 21 z dnia 5 listopada 2020 r. Dyrektora Jednoski.

> **dział 855 Rodzina**

*rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*

- zwrot środków w ramach udzielonej pomocy publicznej

**Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach**

kwota 58 237,00 zł

**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Porszewicach**

kwota 16 546,00 zł

**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Porszewicach**

kwota 17 167,00 zł

**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Porszewicach**

kwota 12 674,00 zł

**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4 w Porszewicach**

kwota 17 384,00 zł

**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5 w Pabianicach**

kwota 11 911,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków Dyrektora Jednostek: CA/85510/10D, P1/85510/7/D, P2/85510/4/D, P3/85510/8/D, P4/85510/7/D, P5/85510/7/D z dn. 16 listopada 2020 r.

7. **w dziale 852 Pomoc społeczna**

*rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*

**Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim**

- wpływy z usług (urealnienie dochodów w 2020 r.)

kwota 70 000,00 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników - 60 000,00 zł oraz na zakup żywności 10 000,00 zł.

- wpływ odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkodę - zerwanie dachu na oborze podczas burzy

kwota 11 070,00 zł

z przeznaczeniem na wydatki statutowe jednostki

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 27 i 28/20 z dnia 9 listopada 2020 r. Dyrektora Jednostki.

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

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

*rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*

> zwiększone zostaną dochody na obsługę realizacji Modułu III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"

kwota 675,00 zł

z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych w związku z realizacją programu

**w dziale 852 Pomoc społeczna**

*rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie*

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 66 z dnia 6 listopada 2020 r. Dyrektora Jednostki.



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

*rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*

**Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Pabianicach**

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

o kwotę 836,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej

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

*rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy*

**Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach**

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 26 z dnia 26 października 2020 r. Dyrektora Jednostki.

10. **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 dla pracowników, którzy wykonują zadania związane z obsługą spraw dotyczących legalizacji zatrudnienia cudzoziemców.

kwota 12 200,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 27 z dnia 6 listopada 2020 r. Dyrektora Jednostki.

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

*rozdział 85395 Pozostała działalność*

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach**

o kwotę 7 000,00 zł

z tytułu obsługi programu "Aktywny Samorząd" w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (5% wykorzystanych środków) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi programu

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 61 z dn. 16 października 2020 r. Dyrektora jednostki.

## **II. ZMNIJSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

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

1. **Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach**

**zmniejszenie dochodów**

*rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne*

kwota 1 500,00 zł

- wpływy z tytułu najmu sali gimnastycznej

*rozdział 80148 Stołówki szkolne*

kwota 9 000,00 zł

- mniejsze wpłaty od uczniów i nauczycieli za obiady w stołówce szkolnej,

**zmniejszenie wydatków**

*rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne*

kwota 1 500,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia

*rozdział 80148 Stołówki szkolne*

- mniejsze wydatki na zakup żywności.

kwota 9 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 24 i 25/2020 z dnia 5 listopada 2020 r. Dyrektora Jednostki.

**2. I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**

*rozdział 80148 Stołówki szkolne*

**zmniejszenie dochodów**

kwota 25 000,00 zł

- mniejsze wpłaty od uczniów i nauczycieli za obiady w stołówce szkolnej,

**zmniejszenie wydatków**

- mniejsze wydatki na zakup żywności.

kwota 25 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 37 i 38/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. Dyrektora Jednostki.

**III. PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

**1. I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**

**zmniejszenie wydatków bieżących**

**dział 801 Oświata i wychowanie**

*rozdział 80148 Stołówki szkolne*

- wynagrodzenia osobowe

kwota 3 500,00 zł

**dział 926 Kultura fizyczna**

*rozdział 92695 Pozostała działalność*

- wynagrodzenia osobowe - 5 000,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 2 000,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 800,00 zł

kwota 7 800,00 zł

**zwiększenie wydatków bieżących**

**dział 801 Oświata i wychowanie**

*rozdział 80120 Licea ogólnokształcące*

- wynagrodzenia osobowe

kwota 11 300,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 39/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. Dyrektora Jednostki.

**2. Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach**

**zmniejszenie wydatków bieżących**

**dział 801 Oświata i wychowanie**

*rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne*

- składki na Fundusz Pracy

kwota 3 000,00 zł

rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

kwota 4 770,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne - 1000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 3770,00 zł

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

kwota 3 960,00 zł

- wynagrodzenia osobowe - 1000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 2400,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 560,00 zł

**dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

rozdział 85401 Świetlice szkolne

kwota 22 800,00 zł

- wynagrodzenia osobowe - 19000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 2400,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1400,00 zł

**zwiększenie wydatków bieżących**

**dział 801 Oświata i wychowanie**

rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

- wynagrodzenia osobowe

kwota 34 530,00 zł

Zmian dokonano na wniosek nr 27 z dnia 5 listopada 2020 r Dyrektora Jednostki.

**3. Zmniejszenie wydatków bieżących:**

> **w dziale 750 Administracja publiczna**

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

- wynagrodzenia osobowe

o kwotę 1 268 493,00 zł

> **w dziale 758 Różne rozliczenia**

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego

o kwotę 128 540,00 zł

**dział 801 Oświata i wychowanie**

> rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

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

o kwotę 40 833,00 zł

- zwalnia się środki Powiatu

> 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

o kwotę 234 031,00 zł

- niewykorzystane środki na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży:
- II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach - 60 243,00 zł,

- Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach - 11 488,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach - 107 000,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach -19 800,00 zł,
- dotacja dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego "OPTIMA" Pabianice ul. Św. Jana 33 - 35 500,00 zł.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków: 22/2020 z dn. 12.11.2020 r. Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego, 27/2020 z dn. 22.10.2020 r Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1, 32/2020 z dn. 28.10.2020 r, Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2, 38/2020 z dn. 04.11.2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 oraz wniosku Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

> *rozdział 80116 Szkoły policealne*

- dotacja dla Prywatnej Policealnej Szkoły "Awangarda" Pabianice ul. Wyszyńskiego 4E  
o kwotę 72 000,00 zł
- dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej EduMedica Pabianice ul. Św. Jana 27  
o kwotę 46 000,00 zł

> *rozdział 80120 Licea ogólnokształcące*

- dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego OPTIMA, Pabianice, ul. Św. Jana 33  
o kwotę 42 000,00 zł
- dotacja dla i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Konstancynie Łódzkim, ul. Kilińskiego 75  
o kwotę 12 000,00 zł

> *rozdział 80195 Pozostała działalność*

- wynagrodzenia bezosobowe  
o kwotę 5 300,00 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 13 500,00 zł
- dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Kraina Wyobraźni, Pabianice ul. Krd. S. Wyszyńskiego 5 m. 2  
o kwotę 3 500,00 zł
- dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Wonder World, Pabianice ul. P. Skargi 59 lok. 3  
o kwotę 700,00 zł

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

zwiększenie wydatków bieżących:

**Środki w wysokości 1 866 897,00 zł przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków:**

> **SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH**

dział 801 Oświata i wychowanie

	kwota		rozdział
	wydatki statutowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
1. I Liceum Ogólnokształcące		202 000 zł	80120
2. II Liceum Ogólnokształcące		203 000 zł	80120
3. Zespół Szkół Nr 1		224 000 zł	80115
		36 000 zł	80117
4. Zespół Szkół Nr 2		424 736 zł	80115
		95 430 zł	80120
5. Zespół Szkół Nr 3		173 000 zł	80115
		35 000 zł	80120
6. Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		126 333 zł	80102
		16 370 zł	80134
7. Zespół Szkół Specjalnych Nr 5	6 090 zł	49 101 zł	80102
	660 zł	35 000 zł	80134
	477 zł		80148
8. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego		3 500 zł	80148
	<b>7 227 zł</b>	<b>1 623 470 zł</b>	

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

	kwota		rozdział
	wydatki statutowe	wynagrodzenia	
2. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pabianicach		95 000 zł	85406
3. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Konstantynowie Ł.	6 000,00 zł	46 000 zł	85406
4. Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach		69 000 zł	85407
	<b>6 000 zł</b>	<b>210 000 zł</b>	

dział 926 Kultura fizyczna

	kwota		rozdział
	wydatki statutowe	wynagrodzenia	
1. II Liceum Ogólnokształcące		20 200 zł	92695
		<b>20 200 zł</b>	

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

#### IV. 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:*

1. W związku z otrzymaniem grantu na wspieranie domów pomocy społecznej w walce z COVID-19 w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uchwałami Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 181-182/20 w dniu 9.11.2020 r. został wprowadzony projekt:

*Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19*

##### **dział 852 Pomoc społeczna**

*rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*

##### **> Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach**

środki budżetu państwa	12 045,77
środki z budżetu Unii Europejskiej	64 048,82

##### **> Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim**

środki budżetu państwa	16 193,59
środki z budżetu Unii Europejskiej	86 103,24

Zwiększeniu w 2020 r. ulegają dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę 178 391,42 zł.

Środki otrzymane w ramach projektu przeznaczone zostaną na dodatki do wynagrodzeń, składki od nich naliczane, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekujących.

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 26/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim oraz wniosek nr 37 z dnia 4 listopada 2020 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach.

2. **w dziale 710 Działalność usługowa**

*rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii*

##### **Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach**

projekt pn.

*Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego)*

W związku z podjęciem uchwały Nr XV/65/2020 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Łódzkiego w dniu 29 czerwca 2020 r. zmieniającej harmonogram realizacji projektu wprowadza się następujące zmiany:

po zmianie:

	okresie realizacji projektu (całkowita wartość)	w tym:		
		środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki <sup>2)</sup>
	(6+7+8)			
kol.	5.	6.	7.	8.
2017	5 535,00 zł	5 535,00 zł		
2018	4 133,00 zł	4 133,00 zł		
2019	7 870,00 zł	7 870,00 zł		
2020	15 847,00 zł	15 847,00 zł		
2021	323 812,00 zł	323 812,00 zł		
2022	249 785,00 zł	249 785,00 zł		
2023	266 375,00 zł	266 375,00 zł		
<b>RAZEM</b>	<b>873 357,00 zł</b>	<b>873 357,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>

Wydatki majątkowe w 2020 r. ulegają zmniejszeniu o kwotę 228 389,00 zł, kwota ta zwiększy rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne (dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe)

Całkowita wartość projektu uległa zwiększeniu o 17 144,00 zł.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr GK.3037.21.2020 z dnia 20 października 2020 r. Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

3. W związku z podpisaniem umowy z Narodową Agencją: Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na dofinansowanie w ramach Programu Erasmus+ Akcja 1. Mobilność edukacyjna wprowadza się projekt pn.

**w dziale 801 Oświata i wychowanie**

*rozdział 80195 Pozostała działalność*

**Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach**

*Zagraniczny staż krokiem w zawodową przyszłość*

	okresie realizacji projektu (całkowita wartość)	w tym:		
		środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki
	(6+7+8)			
kol.	5.	6.	7.	8.
2021	665 666,39 zł		665 666,39	

Projekt będzie realizowany w 2021 r.

## V. ZMNIJSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

**dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

*rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

**Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa powiatowego w Pabianicach**

### zmniejszenie wydatków bieżących

kwota **366,00 zł**

- odszkodowania za drogi

### zwiększenie wydatków majątkowych - nowe zadanie inwestycyjne pn

*Zakup nieruchomości położonej w gminie Dobroń*

kwota **366,00 zł**

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 28/2020 z dnia 16 listopad 2020 r. Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

## VI. POZOSTAŁE ZMIANY W ZAKRESIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO

Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>Urealnienie dochodów:</b>	
<b>I Dochody bieżące</b>	
<u>dział 855 Rodzina</u>	
rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	
<b>o kwotę</b>	<b>300 000,00 zł</b>
z tytułu wpłat gmin i powiatów na rzecz Powiatu stanowiących zwrot kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych naszego powiatu	
Zmian dokonuje się na wniosek nr 55 z dn. 15.10.2020 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach	
<b>Razem dochody</b>	<b>300 000,00 zł</b>
<b>II Wydatki bieżące</b>	
<u>dział 758 Różne rozliczenia</u>	
rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	
> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	
<b>o kwotę</b>	<b>365 208,00 zł</b>
<b>o kwotę</b>	<b>100 000,00 zł</b>
<u>dział 852 Pomoc społeczna</u>	
rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	
> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach	
<b>o kwotę</b>	<b>31 400,00 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne (20 852,00 zł)	
- wydatki statutowe (10 548,00 zł)	
Zmian dokonuje się na wniosek nr nr 60 z dn. 16.10.2020 r. Dyrektora Jednostki.	



Zwiększenia	Zmniejszenia
rozdział 85295 Pozostała działalność > Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach <b>o kwotę 6 000,00 zł</b> - wydatki statutowe  Zmian dokonuje się na wniosek nr nr 59 z dn. 16.10.2020 r. Dyrektora Jednostki.	
<b><u>dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	
rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy > Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach <b>o kwotę 100 000,00</b> - wynagrodzenia i pochodne  Zmian dokonuje się na wniosek nr nr 24 z dn. 16.10.2020 r. Dyrektora Jednostki.	
<b><u>dział 855 Rodzina</u></b>	
rozdział 85508 rodziny zastępcze > Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach <b>o kwotę 166 000,00 zł</b> - świadczenia (115 000,00 zł) - wydatki statutowe (51 000,00 zł)  Zmian dokonuje się na wniosek nr nr 58 z dn. 16.10.2020 r. Dyrektora Jednostki.	
<b><u>dział 855 Rodzina</u></b>	
rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych > Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach  <b>o kwotę 69 000,00</b> - świadczenia społeczne (10 000,00 zł) - wydatki statutowe (59 000,00 zł)  Zmian dokonuje się na wniosek nr nr 56 z dn. 15.10.2020 r. Dyrektora Jednostki.	
> Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach  <b>o kwotę 58 237,00</b> - wynagrodzenia (58 237,00 zł)  Zmian dokonuje się na wniosek nr CA/85510/11 z dn. 16.11.2020 r. Dyrektora Jednostki.	
> Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Porszewicach  <b>o kwotę 25 286,00</b> - wynagrodzenia (16 546,00 zł) - wydatki statutowe (8 740,00 zł)  Zmiany na wniosek: P1/85510/8 i P1/85510/9 z dn. 16.11.2020 r. Dyrektora Jednostki	

Zwiększenia		Zmniejszenia	
> Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Porszewicach			
		<b>o kwotę</b>	<b>35 545,00</b>
		- wynagrodzenia (17 167,00 zł)	
		- wydatki statutowe 18 378,00 zł)	
Zmiany na wniosek: P2/85510/5 i P1/85510/6 z dn. 16.11.2020 r. Dyrektora Jednostki			
> Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Porszewicach			
		<b>o kwotę</b>	<b>24 274,00</b>
		- wynagrodzenia (12 674,00 zł)	
		- wydatki statutowe (11 600,00 zł)	
Zmiany na wniosek: P3/85510/9 i P3/85510/10 z dn. 16.11.2020 r. Dyrektora Jednostki			
> Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4 w Porszewicach			
		<b>o kwotę</b>	<b>36 954,00</b>
		- wynagrodzenia (17 384,00 zł)	
		- wydatki statutowe (19 570,00 zł)	
Zmiany na wniosek: P4/85510/8 i P4/85510/9 z dn. 16.11.2020 r. Dyrektora Jednostki			
> Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5 w Porszewicach			
<b>o kwotę</b>	<b>599 zł</b>	<b>o kwotę</b>	<b>19 911,00</b>
- wydatki statutowe		- wynagrodzenia (11 911,00 zł)	
		- wydatki statutowe (8 000,00 zł)	
Zmiany na wniosek: P5/85510/8 i P5/85510/9 z dn. 16.11.2020 r. Dyrektora Jednostki			
<b>Razem wydatki</b>	<b>669 207,00 zł</b>		<b>369 207,00 zł</b>
<b><u>Wydatki kwota "per saldo" 300 000,00 zł</u></b>			

## VII. ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU

*Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2020 r.*

Załącznik Nr 5 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2020 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2020 r. do przedkładanego projektu uchwały zawiera ponadto zmiany wprowadzone Uchwałami Zarządu nr 179 i 180/20, 183 i 184/20 z dn. 9 listopada 2020 r. - dotyczą dotacji dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. na zakup łóżek szpitalnych dla osób zarażonych koronawirusem SARS-COV-2.

**Zmianie ulega plan finansowy dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania przez Powiat Pabianicki w 2020 roku w związku z realizacją zadań zleczanych, zgodnie załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.**

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.336.2020 z dnia 10 listopada 2020 r., o której poinformował Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu ŁUW w Łodzi (pismo FB-I.3111.2.336.2020 z dn. 12 listopada 2020 r.).

W informacji m.in. zostały ustalone dla Powiatu Pabianickiego na rok 2020 dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych powiatom odrębnymi ustawami (§ 2350).

zwiększenie:

**w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**

*rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

*wpływy z różnych dochodów / § 0970 /*

o kwotę 304 377,00

przed zmianą: 0,00 zł

kwota po zmianie: 304 377,00 zł

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

*rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*

*wpływy z różnych opłat / § 0690 /*

o kwotę 600,00

przed zmianą: 7 400,00 zł

kwota po zmianie: 8 000,00 zł

zmniejszenie:

**w dziale 852 Pomoc społeczna**

*rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*

o kwotę 1 600,00

przed zmianą: 7 300,00 zł

kwota po zmianie: 5 700,00 zł

**w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**

*rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

*wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości / § 0550 /*

o kwotę 189 488,00

przed zmianą: 1 550 000,00 zł

kwota po zmianie: 1 360 512,00 zł

*wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności / § 0760 /*

o kwotę 48 449,00

przed zmianą: 248 449,00 zł

kwota po zmianie: 200 000,00 zł

*wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości / § 0770 /*

o kwotę 213 440,00

przed zmianą: 553 938,00 zł

kwota po zmianie: 340 498,00 zł

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 2020 rok – Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 4 do niniejszej uchwały;
- > załącznika nr 5 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2020 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2020 r. przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- > załącznika nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2020 rok – Wykaz rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 6 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*