

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 t.j.), 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) w załączniku nr 1.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2020 rok:

DOCHODY

III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

2) w załączniku nr 2.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2020 rok:

WYDATKI

III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

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

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

5) **załącznik nr 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 7 do niniejszej uchwały;

6) **załącznik nr 6** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2020 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

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

WICESTAROSTA PABIANICKI

Gabriela Wenne-Błazyńska

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piękielniak

09-12-2020



Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	1 067,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 067,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 067,00
		Dochody bieżące	0,00	1 067,00
020	Leśnictwo		0,00	2 522,00
	02001	Gospodarka leśna	0,00	2 522,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 522,00
		Dochody bieżące	0,00	2 522,00
600	Transport i łączność		0,00	123 619,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	123 619,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	123 619,00
		Dochody majątkowe	0,00	123 619,00
		w tym:		
		Dotacje	0,00	123 619,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		564 102,00	399 360,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 102,00	399 360,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	399 360,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	564 102,00	0,00
		Dochody majątkowe	0,00	399 360,00
710	Działalność usługowa		0,00	133,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	133,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	133,00
		Dochody bieżące	0,00	133,00
750	Administracja publiczna		58 052,00	4 419,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
75020	Starostwa powiatowe		58 052,00	4 419,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 419,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 052,00	0,00
		Dochody bieżące	58 052,00	4 419,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	334,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	334,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	334,00
		Dochody bieżące	0,00	334,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0,00	1 591 141,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		0,00	368 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00	266 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	102 000,00
		Dochody bieżące	0,00	368 000,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		0,00	1 223 141,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 223 141,00
		Dochody bieżące	0,00	1 223 141,00
758	Różne rozliczenia		161 000,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		161 000,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	161 000,00	0,00
		Dochody bieżące	161 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		6 174,00	134 357,58
80102	Szkoły podstawowe specjalne		0,00	108,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	108,00
		Dochody bieżące	0,00	108,00
80115	Technika		3 435,00	341,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	805,00	341,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 409,00	0,00
		Dochody bieżące	3 435,00	341,00
80120	Licea ogólnokształcące		2 739,00	3 325,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	135,00	0,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 241,00
0830		Wpływy z usług	626,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	84,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 770,00	0,00
Dochody bieżące			2 739,00	3 325,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			0,00	19,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,00
Dochody bieżące			0,00	19,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			0,00	9 629,00
0830		Wpływy z usług	0,00	9 629,00
Dochody bieżące			0,00	9 629,00
80195 Pozostała działalność			0,00	120 935,58
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	120 935,58
Dochody bieżące			0,00	120 935,58
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			<i>0,00</i>	<i>120 935,58</i>
852 Pomoc społeczna			254 034,34	1 272,00
85202 Domy pomocy społecznej			252 731,34	534,00
0830		Wpływy z usług	235 000,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	534,00
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	17 731,34	0,00
Dochody bieżące			252 731,34	534,00
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			<i>17 731,34</i>	<i>0,00</i>
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie			1 303,00	738,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 303,00	0,00
0830		Wpływy z usług	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	238,00
		Dochody bieżące	1 303,00	738,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		39 314,00	7 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 667,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 667,00	0,00
		Dochody bieżące	3 667,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje	3 667,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	347,00	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	347,00	7 000,00
		Dochody bieżące	347,00	7 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	35 300,00	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	420,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 580,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	30 300,00	0,00
		Dochody bieżące	35 300,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		17 919,00	14 218,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00	14 173,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	14 173,00
		Dochody bieżące	0,00	14 173,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 919,00	28,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 919,00	0,00
		Dochody bieżące	17 919,00	28,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	17,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,00
		Dochody bieżące	0,00	17,00
855	Rodzina		8 990,00	2 700,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 990,00	2 700,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	683,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 999,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	369,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 799,00	0,00
Dochody bieżące			8 990,00	2 700,00
926	Kultura fizyczna		2 119,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2 119,00	0,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 119,00	0,00
Dochody bieżące			2 119,00	0,00
RAZEM DOCHODY			1 111 704,34	2 282 142,58

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Elżbieta Piekieniak

REKTOR
 WYDZIAŁU
Wojciech Koniczka

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	1 067,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 067,00
		Czynsz 2020	0,00	1 067,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 067,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	1 067,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	1 067,00
020	Leśnictwo		0,00	2 522,00
	02001	Gospodarka leśna	0,00	2 522,00
		Ekwiwalenty 2020	0,00	2 522,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 522,00
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	2 522,00
600	Transport i łączność		0,00	962 973,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	962 973,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń	0,00	160 114,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika - ul. Niesięcin w Konstancynie Łódzkim, Gmina Konstancynów Łódzki	0,00	61 550,00
		Oświetlenie przejść dla pieszych w pasie drogowym dróg powiatowych	0,00	11 222,00
		Remont nawierzchni parkingu w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice (rekonstrukcja)	0,00	200 000,00
		Remont drogi powiatowej nr 4911E Piątkowisko - Kudrowice, gmina Pabianice (rekonstrukcja)	0,00	79 422,00
		Wykonanie przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3303E - ul. Szkolna w Ksawerowie, gmina Ksawerów	0,00	4 988,00
		Budowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko, gmina Pabianice	0,00	73 974,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	0,00	97 699,00
		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	0,00	110 320,00
		Remont drogi powiatowej nr 3308E w miejscowości Szynkielew, gmina Pabianice (rekonstrukcja)	0,00	80 890,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3301E od drogi wojewódzkiej nr 710 w kierunku miejscowości Wrząca, gmina Lutomiersk	0,00	36 102,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	0,00	445,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Pabianice w sezonie 2019/2020	0,00	8 351,00
		Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów	0,00	20 411,00
		Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Konstantynów Łódzki	0,00	17 485,00
		Wydatki bieżące	0,00	46 247,00
		w tym:		
		dotacje na zadania bieżące	0,00	46 247,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	46 247,00
		w tym:		
		dotacje celowe	0,00	46 247,00
		Wydatki majątkowe	0,00	916 726,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	916 726,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	1 223 141,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	1 223 141,00
		Opłata planistyczna	0,00	1 223 141,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 223 141,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	1 223 141,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	1 223 141,00
750	Administracja publiczna		58 052,00	493 080,00
	75020 Starostwa powiatowe		58 052,00	493 080,00
		Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2021-2027	0,00	50 000,00
		Restauracja i konserwacja Sali Złotej Pałacu Endera w Pabianicach"	0,00	420 080,00
		Zabezpieczenie terenu zielonego przy budynku Starostwa Powiatowego na ul. Partyzanckiej 56 w Pabianicach	0,00	23 000,00
		środki własne powiatu	58 052,00	0,00
		Wydatki bieżące	58 052,00	50 000,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	58 052,00	50 000,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	58 052,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	50 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	443 080,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	443 080,00
758	Różne rozliczenia		1 460 116,00	0,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 460 116,00	0,00
		rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników szkół i placówek oświatowych	200 000,00	0,00
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 260 116,00	0,00
		Wydatki bieżące	200 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	200 000,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 260 116,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 260 116,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		174 049,00	400 048,58
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		43 118,00	25 230,00
		Modernizacja boiska szkolnego przystosowanego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32	0,00	22 930,00
		subwencja	11 000,00	0,00
		środki własne powiatu	32 118,00	2 300,00
		Wydatki bieżące	43 118,00	2 300,00
	<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	9 618,00	2 300,00
	<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	9 618,00	2 300,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 500,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	22 930,00
	<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	22 930,00
	80115 Technika		77 130,00	221 000,00
		Wymiana instalacji hydraulicznej w piwnicach budynku głównego w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	0,00	36 000,00
		Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	0,00	30 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach ul. Gdańska 5	0,00	150 000,00
		Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu na budynku szkoły w Zespole Szkół nr 2 w Pabianicach ul. Św. Jana 27	0,00	5 000,00
		Nagłośnienie sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 2 w Pabianicach, ul. św. Jana 27.	5 000,00	0,00
		środki własne powiatu	72 130,00	0,00
		Wydatki bieżące	72 130,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	12 063,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	2 630,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 433,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 067,00	0,00
		Wydatki majątkowe	5 000,00	221 000,00
	<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	221 000,00
	80116 Szkoły policealne		0,00	3 444,00
		Policealna Szkoła Medyczna EduMedica Pabianice, ul. Żwirki i Wigury 19a	0,00	3 444,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki bieżące	0,00	3 444,00
		w tym:		
		dotacje na zadania bieżące	0,00	3 444,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	3 444,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	3 444,00
80120	Licea ogólnokształcące		52 601,00	9 405,00
		I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Konstancin Łódzki ul. Kilińskiego 75	0,00	2 036,00
		Prywatne Liceum Ogólnokształcące "OPTIMA" Pabianice ul. Św. Jana 33	2 000,00	4 128,00
		środki własne powiatu	50 601,00	3 241,00
		Wydatki bieżące	52 601,00	9 405,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	14 601,00	3 241,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	13 362,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 239,00	3 241,00
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	6 164,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 000,00	6 164,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 000,00	6 164,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	36 000,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 000,00	0,00
		środki własne powiatu	1 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		200,00	14 217,00
		środki własne powiatu	200,00	14 217,00
		Wydatki bieżące	200,00	14 217,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	14 217,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	0,00	4 588,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	9 629,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	200,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		0,00	5 817,00
		Prywatne Liceum Ogólnokształcące" OPTIMA" Pabianice ul. Św. Jana 33	0,00	5 817,00
	Wydatki bieżące		0,00	5 817,00
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące		0,00	5 817,00
	w tym:			
	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		0,00	5 817,00
	w tym:			
	dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		0,00	5 817,00
80195	Pozostała działalność		0,00	120 935,58
	ZAGRANICZNE STAŻE POCZĄTKIEM KARIERY ZAWODOWEJ		0,00	120 935,58
	Wydatki bieżące		0,00	120 935,58
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	120 935,58
852	Pomoc społeczna		252 731,34	2 768,00
85202	Domy pomocy społecznej		252 731,34	0,00
	środki własne jednostek		252 731,34	0,00
	Wydatki bieżące		252 731,34	0,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		235 000,00	0,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,		235 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		17 731,34	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		0,00	2 768,00
	środki własne powiatu		0,00	2 768,00
	Wydatki bieżące		0,00	2 768,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	2 768,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,		0,00	1 134,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	1 634,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		40 647,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		40 647,00	0,00
	środki Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych		30 300,00	0,00
	Remont pomieszczenia na parterze budynku A Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach		5 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>środki własne powiatu</i>	5 347,00	0,00
		Wydatki bieżące	40 647,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	40 647,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	35 300,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	5 347,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		36 919,00	24 398,00
85401	Świetlice szkolne		0,00	21 491,00
		<i>środki własne powiatu</i>	0,00	21 491,00
		Wydatki bieżące	0,00	21 491,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	0,00	21 491,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	0,00	7 318,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	0,00	14 173,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 000,00	2 907,00
		<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Pabianice, ul. Moniuszki 115/119/21</i>	2 000,00	1 052,00
		<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna -Kraina Wyobraźni, Pabianice ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5 m. 2</i>	1 000,00	591,00
		<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Wonder Word Pabianice, Piotra Skargi 59</i>	0,00	1 264,00
		Wydatki bieżące	3 000,00	2 907,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 000,00	2 907,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	3 000,00	2 907,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	3 000,00	2 907,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		27 419,00	0,00
		<i>środki własne powiatu</i>	27 419,00	0,00
		Wydatki bieżące	27 419,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	17 919,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	17 919,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	9 500,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		6 500,00	0,00
		<i>środki własne powiatu</i>	6 500,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 500,00	0,00
		<i>w tym:</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 500,00	0,00
855	Rodzina		8 850,00	38 700,00
	85508 Rodziny zastępcze		0,00	28 000,00
		środki własne powiatu	0,00	28 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	28 000,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	16 000,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	0,00	12 782,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	3 218,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	12 000,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		8 850,00	10 700,00
		środki własne powiatu	8 850,00	10 700,00
		Wydatki bieżące	8 850,00	10 700,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	8 850,00	2 700,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 850,00	2 700,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	8 000,00
926	Kultura fizyczna		2 119,00	55 224,00
	92695 Pozostała działalność		2 119,00	55 224,00
		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na terenie siłowni zewnętrznej typu "OSA" obiektu sportowego ORLIK przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	0,00	18 750,00
		Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w szkołach Powiatu Pabianickiego na 2020 rok	0,00	29 000,00
		środki własne powiatu	2 119,00	7 474,00
		Wydatki bieżące	2 119,00	7 474,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	2 119,00	7 274,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	2 119,00	7 274,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	200,00
		Wydatki majątkowe	0,00	47 750,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	47 750,00
RAZEM WYDATKI			2 033 483,34	3 203 921,58

INSPEKTOR
w WYDZIALE FINANSOWYM
Marta Koniczka

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Elżbieta Piekieniak

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Plan dochodów realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 101,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 101,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 101,00
		Dochody bieżące	50 101,00
		w tym:	
		Dotacje	50 101,00
RAZEM DOCHODY			50 101,00

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekieniak

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM

Małgorzata Konicka

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Plan wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		189 594,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	189 594,00
		Wydatki bieżące	189 594,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	189 594,00
		w tym:	
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	189 594,00
		w tym:	
		dotacje celowe	189 594,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		93 390,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 390,00
		Wydatki bieżące	93 390,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	93 390,00
		w tym:	
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	93 390,00
		w tym:	
		dotacje celowe	2 280,00
		dotacje podmiotowe	91 110,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		65 000,00
	92116	Biblioteki	65 000,00
		Wydatki bieżące	65 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	65 000,00
		w tym:	
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	65 000,00
RAZEM WYDATKI			347 984,00

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM
Margorzata Konicka

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.
600	60014	Transport i łączność	4 026 348,00	
		Drogi publiczne powiatowe	4 026 348,00	
	1.	Przebudowa dróg powiatowych nr 1112E i 5102E w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki	68 880,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	2.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, gmina Dobroń	1 797 120,00	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 Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki	88 450,00	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	59 778,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawówek, gmina Dłutów	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	9.	Remont drogi powiatowej nr 4911E Piątkowisko-Kudrowice, gmina Pabianice (rekonstrukcja)	110 578,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E - ul. Południowa w Ksawerowie, gmina Ksawerów	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	11.	Wykonanie przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3303E - ul. Szkolna w Ksawerowie, gmina Ksawerów	45 012,00	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.
	12.	Budowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko, gmina Pabianice	2 952,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	13.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	439 201,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	14.	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	289 680,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	15.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, gmina Dobroń	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	16.	Remont drogi powiatowej nr 3308E w miejscowości Szynkielew, gmina Pabianice (rekonstrukcja)	204 184,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	17.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3301E - od drogi wojewódzkiej nr 710 w kierunku miejscowości Wrząca, gmina Lułomiersk	113 898,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	18.	Przebudowa przepustu w drodze powiatowej nr 4912E w miejscowości Talar, gmina Dobroń	27 060,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	19.	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
	20.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	29 555,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	21.	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	500 366,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 366,00	
	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
750		Administracja publiczna	460 210,00	
	75020	Starostwa powiatowe	460 210,00	
	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	39 920,00	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 regałůw 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.	Dostawa i montaż systemu alarmowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	34 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 600,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	174 600,00	
	1.	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4	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.
	2.	Zakup samochodu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach - dofinansowanie zakupu	80 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach
801		Oświata i wychowanie	503 753,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	272 753,00	
	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	219 153,00	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
	80115	Technika	104 000,00	
	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.	Nagłośnienie sali gimnastycznej 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.	Montaż drzwi przeciwpożarowych w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	32 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	80120	Licea ogólnokształcące	127 000,00	
	1.	Utworzenie pracowni dydaktycznej - pracowni informatycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	120 000,00	I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach
	2.	Rozbudowa systemu monitoringu szkoły w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	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.
852		Pomoc społeczna	198 500,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	183 500,00	
		1. Zakup wózka kąpielowego dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61	14 500,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
		2. Zakup wysokoobrotowej polerki do podłóg z zestawem odsysającym dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkiej, 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 Łódzkiej, 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
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 000,00	
		1. Modernizacja sieci komputerowej LAN w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a	15 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000,00	
	85395	Pozostała działalność	32 000,00	
		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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 300,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 300,00	
		1. Zakup sprzętu komputerowego dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Konstancynie Łódzkiej	10 300,00	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstancynie Łódzkiej

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
855		Rodzina	120 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	
		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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 000,00	
		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
926		Kultura fizyczna	1 000,00	
	92695	Pozostała działalność	1 000,00	
		2. Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w szkołach Powiatu Pabianickiego na 2020 rok	1 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE*)			6 099 077,00	

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
710		Działalność usługowa	15 847,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 847,00	
	1.	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez powiaty - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego	15 847,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Geodezji i Kartografii
RAZEM			15 847,00	

**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.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	
	75411	50 000,00	
	1.	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
RAZEM		50 000,00	
RAZEM WPLĄTY		65 847,00	

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.
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	
		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
RAZEM			100 000,00	

REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
	2.	3.	4.	5.
758		Różne rozliczenia	1 562 844,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 562 844,00	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 562 844,00	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			1 562 844,00	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			7 827 768,00	

INSPEKTOR
WYKONAWCZY

Magnyżala Konicka

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekietniak

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

Planowane wydatki																		
2020 r.																		
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:				w tym:				w tym:						
				środki z budżetu krajowego		inne środki		Wydatki z budżetu UE		Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE		w tym źródła finansowania:				
				5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		
1.	2.	3.	(5+6+7)	4.	5.	6.	7.	8.	(9+13)	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
I Wydatki majątkowe razem			905 357,00	875 133,49	30 223,51	-	47 847,00	17 623,49	17 623,49	-	-	-	17 623,49	30 223,51	-	-	-	30 223,51
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osł Prioritytetowa IX: Włączenie społeczne Działanie IX.2: Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Podziałanie IX.2.1: Usługi społeczne i zdrowotne Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi</p>																		
nazwa projektu:																		
Pracuj																		
853 85395			32 000,00		1 776,49		30 223,51		-		1 776,49		32 000,00		1 776,49		30 223,51	
2020			32 000,00		1 776,49		30 223,51		-		1 776,49		32 000,00		1 776,49		30 223,51	

Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

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

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

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020		Jednostka realizująca projekt: Związek Powiatów Województwa Łódzkiego														
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:																
1.2	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	710 71012	873 357,00	873 357,00	-	15 847,00	15 847,00	-	-	15 847,00	-	-	-	-	-	-
	2017		5 535,00	5 535,00												
	2018		4 133,00	4 133,00												
	2019		7 870,00	7 870,00												
	2020		15 847,00	15 847,00			15 847,00			15 847,00						
	2021		323 812,00	323 812,00												
	2022		249 785,00	249 785,00												
	2023		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	środki budżetu UE	inne środki	w tym:				w tym:					
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			w tym źródła finansowania:		w tym źródła finansowania:	
							Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	pożyczki wyprzedzające finansowanie	obligacje	pozostałe	
(9+13)	(10+11+12)	10.	11.	12.	(14+15+16+17)	13.	14.	15.	16.	17.						
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.						
II	Wydatki bieżące razem	3.	(5+6+7) 10 524 768,94	5. 1 273 290,98	6. 9 251 477,96	7. -	8. 4 583 007,33	9. 688 322,70	-	-	14. -	15. -	16. -	17. 3 894 684,63		
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Os Priorytetowa: IX Włączenie społeczne Działanie: IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie: IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego															
	nazwa projektu:															
	Lepsze jutro	855 85595	703 534,46	105 530,17	598 004,29	-	98 474,07	14 771,11	-	-	14 771,11	-	-	83 702,96		
	2018		240 031,28	36 004,69	204 026,59											
	2019		365 029,11	54 754,37	310 274,74											
	2020		98 474,07	14 771,11	83 702,96		98 474,07	14 771,11			14 771,11			83 702,96		
2.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego															
	nazwa projektu:															
	Staż zawodowe drogą do kariery	801 80195	967 696,18	105 073,53	862 622,65	-	401 667,53	48 127,50	-	-	48 127,50	-	-	353 540,03		
	2018		120 056,92	6 669,82	113 387,10											
	2019		445 971,73	50 276,21	395 695,52											
	2020		401 667,53	48 127,50	353 540,03		401 667,53	48 127,50			48 127,50			353 540,03		
			Całkowita wartość projektu wynosi 1014 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.)													

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

Planowane wydatki															
2020 r.															
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	Wydatki razem				w tym źródła finansowania:				
							Wydanki razem	Wydanki razem		w tym źródła finansowania:		Środki z budżetu UE		w tym źródła finansowania:	
								9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
			(5+6+7)	8.	9.	(10+11+12)	13.	(14+15+16+17)	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	-	143 257,42	-	143 257,42	811 703,18	-	-	811 703,18		
	2019		230 396,45	34 559,47	195 836,98	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2020		954 960,60	143 257,42	811 703,18	-	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	15 223,16	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 staże początkiem kariery zawodowej	801 80195	604 677,91	-	604 677,91	-	112 355,06	-	-	112 355,06	-	-	112 355,06		
	2019		371 387,27		371 387,27	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2020		112 355,06		112 355,06	-	-	-	-	112 355,06	-	-	112 355,06		
	2021		120 935,58		120 935,58	-	-	-	-	-	-	-	-		

Planowane wydatki																			
2020 r.																			
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środków z budżetu krajowego	środków budżetu UE	inne środki	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:		w tym źródła finansowania:		Wydatki razem	w tym źródła finansowania:		pożyczki wyprowadzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
									(9+13)	10.	11.	12.		(14+15+16+17)	14.				
			(5+6+7)	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		
<p>Program: Program Operacyjny 2.7 Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osł prioritytowa I: Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie: I.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Instytucja Zarządzająca: Centrum Projektów Polska Cyfrowa</p>																			
		801 80195	100 000,00	15 370,00	84 630,00	-	-	100 000,00	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	84 630,00	-	-	-	84 630,00		
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osł Prioritytowa 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</p>																			
		853 85395	462 442,39	25 672,69	436 769,70	-	-	224 665,93	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	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			6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2023		48 857,93	2 712,37	46 145,56			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<p>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)</p>																			

Planowane wydatki																			
2020 r.																			
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	inne środki	Wydatki razem	w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym:				Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki wypierząco finansowane	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
							Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE							w tym źródła finansowania:		w tym źródła finansowania:	
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						Wydatki razem	pożyczki wypierząco finansowane	pożyczki i kredyty	obligacje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.			
Program: Program Operacyjny 2.9 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 socjalnych świadczonych w interesie ogólnym																			
Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach																			
		855 85504	201 650,00	31 699,38	169 950,62	-	201 650,00	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	169 950,62	-	-	-	169 950,62			
Program: Program Operacyjny 2.10 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 Pabianicach																			
		852 85202	906 800,00	142 548,96	764 251,04	-	906 800,00	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	764 251,04	-	-	-	764 251,04			

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:				
						5.	6.	7.	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
									Wydatki razem	w tym źródła finansowania:		Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			
(9+13)	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		16.	17.					
		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															
	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 i Systemu Edukacji															
	nazwa projektu: Zagraniczny staż krokiem w zawodową przyszłość	801 80195	665 666,39	-	665 666,39	-	665 666,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021		665 666,39		665 666,39		665 666,39									

Planowane wydatki														
2020 r.														
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	inne środki	środki budżetu UE	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:				w tym:			
							Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	
							Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wypierające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.					
			(5+6+7)		6.		(9+10+11+12)				(14+15+16+17)			
2.1.3	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V: Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie: 5.2 Działania projektowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, łatwych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych													
	nazwa projektu: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opieczno-liczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	852 85202	76 094,59	-	64 048,82	12 045,77	12 045,77	-	-	12 045,77	64 048,82	-	-	64 048,82
	2020		76 094,59		64 048,82	12 045,77	12 045,77	-	-	12 045,77	64 048,82	-	-	64 048,82
2.1.4	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V: Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie: 5.2 Działania projektowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, łatwych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych													
	nazwa projektu: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opieczno-liczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	852 85202	102 296,83	-	86 103,24	16 193,59	102 296,83	-	-	16 193,59	86 103,24	-	-	86 103,24
	2020		102 296,83		86 103,24	16 193,59	102 296,83	-	-	16 193,59	86 103,24	-	-	86 103,24

Jednostka realizująca projekt: Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach

Jednostka realizująca projekt: Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim

PLATNOŚCI 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	środków budżetu UE	inne środki ¹⁾	Wydatki razem			Wydatki razem			Wydatki razem				
							w tym: źródła finansowania:			w tym: źródła finansowania:			w tym: źródła finansowania:				
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	pożyczki wypierające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	10.	11.	12.
(5+6+7)			5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		
2.15	nazwa projektu: Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	Jednostka realizująca projekt: Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie L.															
		852 85202	25 631,92	-	25 631,92	-	25 631,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 631,92
	2020		25 631,92		25 631,92		25 631,92										25 631,92

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środków z budżetu krajowego	środków budżetu UE	inne środki ¹⁾	w tym:											
							(5+6+7)	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.			
		3.																
			11 430 125,94	2 148 424,47	9 281 701,47													
			5 535,00	5 535,00	-	-												
			629 799,85	61 561,90	568 237,95	-												
			3 242 014,65	363 561,47	2 878 453,18	-												
			4 630 854,33	705 946,19	3 924 908,14	-												
			2 040 633,17	472 512,70	1 568 120,47	-												
			445 120,43	270 219,84	174 900,59	-												
			315 232,93	269 087,37	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 3 295 975,12
- > środki z wyniku finansowego 677 531,72
- 4 630 854,33**

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekietniak

INSPEKTOR
WYKONAWCZY
MAGDALINA KONICKA

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
	80120	Licea ogólnokształcące	517 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 876,00	0,00	517 876,00
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego w liceach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	517 876,00					517 876,00		517 876,00
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych	95 155,00	0,00				95 155,00		95 155,00
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	95 155,00					95 155,00		95 155,00
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	2	4	5	6	7	8	9	10	11
852	Pomoc społeczna	561 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 677,00	561 677,00	0,00
85203	Óśrodki wsparcia	561 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 677,00	561 677,00	0,00
	Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	561 677,00	0,00						
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
	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)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			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 przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	451 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 713,00	0,00	451 713,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	451 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 713,00	0,00	451 713,00	
		Prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole	451 713,00							451 713,00		451 713,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Biblioteki	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej zlecone na podstawie porozumienia jednostce samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
926		Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
		Zadania związane z popularyzacją kultury fizycznej w powiecie	100 000,00	0,00				100 000,00	100 000,00		
		Wydatki bieżące razem	3 300 793,00	361 984,00	270 874,00	0,00	91 110,00	2 938 809,00	927 757,00	2 011 052,00	

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
710	Działalność usługowa	15 847,00	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	15 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	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	15 847,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
85195	Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	Dotacja celowa na realizację zadania pn. Zakup respiratora dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe razem	115 847,00	115 847,00	15 847,00	15 847,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	Ogółem dotacje udzielane z budżetu Powiatu	3 416 640,00	377 831,00	286 721,00	0,00	91 110,00	3 038 809,00	1 027 757,00	2 011 052,00	

INSPEKTOR
WYKONAWCZY
Marszałka Koniacka

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Etybieta Piekiełniak

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2020 ROK
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 26.11.2020 r.	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 17.12.2020 r.	z tego:											
				zmniejszenia	zwiększenia		Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
758		Różne rozliczenia	2 706 636,25	150 756,75	1 460 116,00	4 015 995,50	2 453 151,50	2 173 445,50	1 700 482,50	472 963,00	-	9 706,00	270 000,00	-	-	1 562 844,00	1 562 844,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 706 636,25	150 756,75	1 460 116,00	4 015 995,50	2 453 151,50	2 173 445,50	1 700 482,50	472 963,00	-	9 706,00	270 000,00	-	-	1 562 844,00	1 562 844,00	-
		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:	1 939 133,25	150 756,75	200 000,00	1 988 376,50	1 988 376,50	1 708 670,50	1 700 482,50	8 188,00	-	9 706,00	270 000,00	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	17 894,00			17 894,00	17 894,00	8 188,00	-	8 188,00	-	9 706,00	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na wynagrodzenia i składek od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	160 694,00		200 000,00	360 694,00	360 694,00	360 694,00	360 694,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na wynagrodzenia i składek od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	1 490 545,25	150 756,75		1 339 788,50	1 339 788,50	1 339 788,50	1 339 788,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> 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	270 000,00			270 000,00	270 000,00	-	-	-	-	-	270 000,00	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3) REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:	302 728,00	-	1 260 116,00	1 562 844,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 562 844,00	1 562 844,00	-
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	302 728,00		1 260 116,00	1 562 844,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 562 844,00	1 562 844,00	-

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Bizbieta Piekietniak

INSPEKTOR
WYKONAWCZY
[Podpis]
MAGDALINA KOCIŁKA

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 750 Administracja publiczna**
rozdział 75020 Starostwa powiatowe
Starostwa Powiatowego w Pabianicach

kwota 58 052,00 zł

w Starostwie Powiatowym w Pabianicach w m-cach lipiec-wrzesień 2020 r. r.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr KP.3026.22.2020 z dnia 18 listopada 2020 r. Sekretarza Powiatu Pabianickiego.

> **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 43 i 44/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach.

> **w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**
rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach

o kwota 5 269,00 zł

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach za m-ce X-XII 2020 r

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 18 20/2020 z dnia 24 listopada i 1 grudnia 2020 r. Dyrektora Jednostki.

2. 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 12 650,00 zł

z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

> **dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**
rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach
- zwrot środków w ramach udzielonej pomocy publicznej

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 21/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. Dyrektora Jednoski.

3. **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 347,00 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 35 z dnia 27 listopada 2020 r. Dyrektora Jednostki.
4. **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 5 000,00 zł
- Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 36 z dnia 27 listopada 2020 r. Dyrektora Jednostki.
5. **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**
rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
 - Środki Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
- kwota 30 300,00 zł
6. **w dziale 855 Rodzina**
rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach
 - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kursu dla pracowników Centrum (80%).
- kwota 2 799,00 zł
- Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr CA/85510/KFS z dnia 2 grudnia 2020 r.
 Wieloosobowego Stanowiska ds. Kadr i Płac
7. Na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4750.6.2020.7p z dnia 27 listopada 2020 r. zwiększa się dochody Powiatu Pabianickiego na 2020 r. przyznane ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
- kwota 161 000,00 zł

w dziale 758 Różne rozliczenia

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć:

w dziale 801 Oświata i wychowanie

> *rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne*

kwota 33 500,00 zł

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim - 11 000,00 zł

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach - 22 500,00 zł

> *rozdział 80115 Technika*

kwota 69 500,00 zł

Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach - 19 500,00 zł

Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach - 33 500,00 zł

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach - 16 500,00 zł

> *rozdział 80120 Licea ogólnokształcące*

kwota 38 000,00 zł

I Liceum ogólnokształcące w Pabianicach - 15 500,00 zł

II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach - 16 500,00 zł

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach - 4 000,00 zł

Liceum Ogólnokształcące Optima Pabianice, ul. Św. Jana 33 - dotacja - 2 000,00 zł

> *rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

kwota 1 000,00 zł

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

> *rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie psychologiczne*

kwota 12 500,00 zł

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach - 5 500,00 zł

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstantynowie Łódzkim - 4 000,00 zł

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Zabawy Rozwojowe Pabianice
ul. Moniuszki 115/119 m. 21 - dotacja - 2 000,00 zł

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kraina Wyobraźni Pabianice,
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5 m. 2 - dotacja - 1 000,00 zł

> *rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego*

kwota 6 500,00 zł

Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach

8. w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80115 Technika

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

o kwotę 288,00 zł

- wpływy z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw - 26,00 zł,

- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń - 195,00 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 67,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 43 i 44/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach.

9. II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

> dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

kwota 1 239,00 zł

- z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych - kwota 135,00 zł,
- z tytułu wpłat za duplikaty świadectw - kwota 208,00 zł,
- zwrot środków za energię elektryczną w wynajmowanych pomieszczeniach (refaktura) - kwota 626,00 zł,
- z tytułu wpłaty wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych - 270,00 zł
z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

> dział 926 Kultura fizyczna

rozdział 92695 Pozostała działalność

kwota 2 119,00 zł

- z tytułu najmu Powiatowej Hali Sportowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr 27 i 30/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. Dyrektora Jednostki.

10. I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

> dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

kwota 1 500,00 zł

- refundacja kosztów wynagrodzenia dla dwóch nauczycieli - opiekunów praktyk studentów realizujących projekt pn. "Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Uniwersytecie Łódzkim" (środki przekazane przez Uniwersytet Łódzki) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 47 i 48/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. Dyrektora Jednostki.

10. 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 235 000,00 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników - 176 100,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 57 300,00 zł oraz na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - 1 600,00 zł.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 31/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. Dyrektora Jednostki.

II. ZMNIĘSIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach

> dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 Pozostała działalność

Urealnienie dochodów i wydatków z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie w 2020 r. Wysokość czynszu dzierżawnego jest iloczynem średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, powierzchni obwodów łowieckich i współczynnika zależnego od jakości obwodu. Kwota przyjęta na 2020 r. powstała w oparciu o prognozę ceny żyta, gdyż komunikat o jego cenie ukazał się po sporządzeniu projektu budżetu. Różnica między prognozą a ceną spowodowała zawyżenie planu.

kwota 1 067,00 zł

> dział 020 Leśnictwo

rozdział 02001 Gospodarka leśna

Urealnienie dochodów i wydatków z tytułu mniejszej stawki za 1 ha zalesień niż pierwotnie ustalono. Wysokość stawki za 1 ha zalesień ustalana jest w oparciu o zależny od inflacji średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług. Informacja ta dostępna jest dopiero w m-cu styczniu. Na etapie projektowania budżetu wysokość stawek określona została w oparciu o oszacowanie wysokości inflacji za 2019 r.

kwota 2 522,00 zł

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr 3 z dnia 30 listopada 2020 r. Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

2. I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

zmniejszenie dochodów

kwota 1 150,00 zł

- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń

zmniejszenie wydatków

kwota 1 150,00 zł

- zakup energii

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 45 i 46/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. Dyrektora Jednostki.

3. II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

zmniejszenie dochodów

kwota 2 091,00 zł

- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń

zmniejszenie wydatków

kwota 2 091,00 zł

- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 27 i 29/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. Dyrektora Jednostki.

4. **Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Konstancynie Łódzkim**

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85401 Świetlice szkolne

zmniejszenie dochodów

- mniejsze wpłaty od uczniów i nauczycieli za obiady,
- mniejsze wydatki na zakup obiadów

kwota 14 173,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr40 i 41/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. Dyrektora Jednostki.

4. **I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80148 Stołówki szkolne

zmniejszenie dochodów

kwota 9 629,00 zł

- wpłaty nauczycieli i uczniów za obiady w stołówce szkolnej

zmniejszenie wydatków

kwota 9 629,00 zł

- mniejsze wydatki na zakup żywności

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 43 i 44/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. Dyrektora Jednostki.

III. ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU

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

w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80195 Pozostała działalność

Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach

zmniejszenie dochodów bieżących i wydatków bieżących w 2020 r.

o kwotę 120 935,58 zł

2.6 Zagraniczne staże początkiem kariery zawodowej

po zmianie:

kol.	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8)	w tym:		
		środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ²⁾
5.	6.	7.	8.	
2019	371 387,27 zł		371 387,27 zł	
2020	112 355,06 zł		112 355,06 zł	
2021	120 935,58 zł		120 935,58 zł	
Razem	604 677,91 zł		604 677,91 zł	

W związku z podpisaniem aneksu nr 1 do umowy nr 2019-1-PL01-KA102-063355 przedłuża się termin realizacji projektu do 30.09.2021 r.

W związku z powyższym kwotę 120 935,58 zł zapisuje się w budżecie 2021 r.

Zmiana ta wymaga dostosowania projektu budżetu na 2021 r.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 44/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. Dyrektora Jednostki.

2. w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł.

z tytułu przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
o kwotę

17 731,34 zł

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń.

2.13 Płatność w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

po zmianie:

	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
		środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ²⁾
	(6+7+8)			
kol.	5.	6.	7.	8.
2020	25 631,92 zł		25 631,92 zł	

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 30/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. Dyrektora Jednostki.

IV. PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1. **I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**
zmniejszenie wydatków bieżących

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80148 Stołówki szkolne

- wydatki osobowe i składki od nich naliczane

kwota 4 588,00 zł

dział 926 Kultura fizyczna

rozdział 92695 Pozostała działalność

- wydatki osobowe i składki od nich naliczane

kwota 5 148,00 zł

- wydatki bezosobowe

kwota 2 126,00 zł

zwiększenie wydatków bieżących

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

- wydatki osobowe i składki od nich naliczane

kwota 11 862,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 49/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r. Dyrektora Jednostki.

2. **Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim**
zmniejszenie wydatków bieżących

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

kwota 2 300,00 zł

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*rozdział 85401 Świetlice szkolne*

- wynagrodzenia bezosobowe

kwota 3 500,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne

kwota 3 818,00 zł

zwiększenie wydatków bieżących**dział 801 Oświata i wychowanie***rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne*

- wynagrodzenia osobowe

kwota 5 800,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne

kwota 3 818,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 43/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. Dyrektora Jednostki.

3. I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**zmniejszenie wydatków bieżących****dział 926 Kultura fizyczna***rozdział 92695 Pozostała działalność*

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

kwota 200,00 zł

zwiększenie wydatków bieżących**dział 801 Oświata i wychowanie***rozdział 80148 Stołówki szkolne*

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

kwota 200,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 50/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r. Dyrektora Jednostki.

V. ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach****dział 801 Oświata i wychowanie***rozdział 80115 Technika*

Rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pn.

Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu na budynku szkoły w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27

kwota 5 000,00 zł

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.

Nagłośnienie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27

kwota 5 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 37/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. Dyrektora Jednostki.

**VI. POZOSTAŁE ZMIANY W ZAKRESIE DOCHODÓW i WYDATKÓW BUDŻETU
POWIATU PABIANICKIEGO**

Zwiększenia	Zmniejszenia
Urealnienie dochodów:	
I Dochody bieżące	
dział 710 Działalność usługowa	
rozdział 71015 Nadzór budowlany	
	o kwotę 133,00 zł
	- odsetki bankowe
dział 750 Administracja publiczna	
rozdział 75020 Starostwa Powiatowe	
Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Pabianicach	
	o kwotę 4 419,00 zł
	- odsetki bankowe
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	
	o kwotę 334,00 zł
	- odsetki bankowe
dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
	o kwotę 368 000,00 zł
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 266 000,00
	- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - 102 000,00
rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
	o kwotę 1 223 141,00 zł
	- podatek dochodowy od osób fizycznych
dział 801 Oświata i wychowanie	
rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne	
	o kwotę 108,00 zł
	- odsetki bankowe:
	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Ł. - 68,00
	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach - 40,00
rozdział 80115 Technika	
o kwotę 805,00 zł	
- odsetki bankowe:	
Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach - 606,00	
Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach - 199,00	
	o kwotę 341,00 zł
	- odsetki bankowe:
	Zespół Szkół Specjalnych Nr 3

Zwiększenia	Zmniejszenia
rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	o kwotę 84,00 zł - odsetki bankowe: I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach - 38,00 II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach - 46,00
rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę 19,00 zł - odsetki bankowe: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradctwa Metodycznego w Pabianicach
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	
rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	o kwotę 28,00 zł - odsetki bankowe: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach
rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	o kwotę 17,00 zł - odsetki bankowe: Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach
<u>dział 852 Pomoc społeczna</u>	
rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej	o kwotę 534,00 zł - odsetki bankowe: Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach - 407,00 Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł. - 127,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach	
dział 852 Pomoc społeczna	
rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy społecznej	
o kwotę 1 303,00 zł - najem pomieszczeń	o kwotę 738,00 zł - refundacja kosztów zużycia energii, wody - 500,00 - odsetki bankowe - 238,00
<u>dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</u>	
rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	
o kwotę 3 667,00 zł - refundacja 10% kosztów pobytu mieszkańców z terenu Miasta Łodzi w WTZ w Konstancynie Łódzkim od Miasta Łodzi	
Zmian dokonuje się na wniosek nr 67 z dn. 01.12.2020 r. Dyrektora Jednostki.	

Zwiększenia	Zmniejszenia
<u>dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</u>	
rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
	o kwotę 7 000,00 zł
- z tytułu 2,5% na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej	
Zmian dokonuje się zgodnie z pismem z dn. 01.12.2020 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.	
<u>dział 855 Rodzina</u>	
rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	
	o kwotę 2 700,00 zł
- zwroty za media (krótszy okres grzewczy)	
o kwotę 6 191,00 zł	
- odsetki bankowe - 140,00	
- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej - 683,00	
- darowizny dla wychowanków - 4 999,00	
- z tytułu wpłaty wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych -369,00	
Zmian dokonuje się na wniosek nr CA/85510/12/D z dn. 01.12.2020 r. Dyrektora Jednostki.	
II Dochody majątkowe	
dział 600 Transport i łączność	
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	
	o kwotę 123 619,00 zł
- Dotacje od gminy Pabianice	
 dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	
rozdział 70005 Gospodarki gruntami i nieruchomościami	
	o kwotę 399 360,00 zł
- sprzedaż nieruchomości	
o kwotę 564 102,00 zł	
- odszkodowanie za przejęcie nieruchomości pod budowę drogi	
Razem dochody	2 130 575,00 zł
576 068,00 zł	
Dochody kwota "per saldo" 1 554 507,00 zł	

Zwiększenia	Zmniejszenia
III Wydatki bieżące	
dział 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę 46 247,00 zł Dotacje na zimowe utrzymanie dróg: - na terenie miasta Pabianice - 8 351,00 - na terenie gminy Dłutów - 20 411,00 - na terenie gminy Konstantynów Ł. - 17 485,00
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarki gruntami i nieruchomościami	o kwotę 1 223 141,00 zł - opłata planistyczna
dział 750 Administracja publiczna rozdział 75020 Starostwa Powiatowe	
Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach	o kwotę 50 000,00 zł - Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2021-2027
dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	
o kwotę 200 000,00 zł - rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	
Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach	
Dotacje dla szkół Niepublicznych:	o kwotę 18 332,00 zł
dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80116 Szkoły policealne Policealna Szkoła Medyczna EduMedica w Pabianicach Pabianice, ul. Św. Jana 27 - 3 444,00 zł	
rozdział 80120 Licea ogólnokształcące Liceum Ogólnokształcące OPTIMA Pabianice, ul. Św. Jana 33 - 4 128,00 zł I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Konstantynowie Ł. Konstantynów Łódzki, ul. Kilińskiego 75 - 2 036,00 zł	
rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Liceum Ogólnokształcące OPTIMA Pabianice, ul. Św. Jana 33 - 5 817,00 zł	
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Niepubliczna Poradnia Psychol. - Pedagog. Zabawy Rozwojowe Pabianice, ul. Moniuszki 115/119 m. 21 - 1 052,00 zł Niepubliczna Poradnia Psychol. - Pedagog. Kraina Wyobraźni Pabianice, ul. Wszyńskiego 5 m. 2 - 591,00 zł Niepubliczna Poradnia Psychol. - Pedagog. Wonder World Pabianice, ul. Piotra Skargi 59 lok. 3 - 1 264,00 zł	

Zwiększenia	Zmniejszenia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy społecznej	o kwotę 2 768,00 zł - składki na Fundusz Pracy - 1 134,00 - zakup usług remontowych - 851,00 - zakup usług pozostałych - 783,00
dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy > Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach o kwotę 5 000,00 - na zwiększenie wartości zadania remontowego pn. Remont pomieszczenia na parterze budynku A PUP w Pabianicach Zmian dokonuje się na wniosek nr nr 41 z dn. 03.12.2020 r. Dyrektora Jednostki.	
dział 855 Rodzina > Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach rozdział 85508 rodziny zastępcze - świadczenia (12 000,00 zł) - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 12 782,00 - wydatki statutowe (3 218,00 zł) Zmian dokonuje się na wniosek nr nr 74 z dn. 03.12.2020 r. Dyrektora Jednostki.	o kwotę 28 000,00 zł
rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świadczenia Zmiany na wniosek nr 74 z dnia 03.12.2020 r. Dyrektora Jednostki.	o kwotę 8 000,00 zł
rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych > Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach - zakup energii (2 700,00 zł)	o kwotę 2 700,00 zł
o kwotę 6 051,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia - 369,00 - naprawa samochodu - 683,00 - środki z darowizny przeznaczone na zakup wyposażenia dla wychowanków - 4 999,00 Zmian dokonuje się na wniosek nr nr CA/85510/12/D, P4/85510/10/D i P5/85510/10/D z dn. 30.11.2020 r. Dyrektora Jednostki.	

Zwiększenia	Zmniejszenia
IV Wydatki majątkowe	
dział 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach	
	o kwotę 916 726,00 zł
zadania inwestycyjne: Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń - 160 114,00 Rozbudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika - ul. Niesięcin w Konstancynie Łódzkim, Gmina Konstancynów Łódzki - 61 550,00 Oświetlenie przejść dla pieszych w pasie drogowym dróg powiatowych - 11 222,00 Remont nawierzchni parkingu na drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice (rekonstrukcja) - 200 000,00 Remont drogi powiatowej nr 4911E Piątkowisko-Kudrowice, gmina Pabianice (rekonstrukcja) - 79 422,00 Wykonanie przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 3303E - ul. Szkolna w Ksawerowie, gmina Ksawerów - 4 988,00 Budowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko, gmina Pabianice - 73 974,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice - 97 699,00 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 - 110 320,00 Remont drogi powiatowej nr 3308E w miejscowości Szyńkielew, gmina Pabianice (rekonstrukcja) - 80 890,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3301E od drogi wojewódzkiej nr 710 w kierunku miejscowości Wrząca, gmina Lutomiersk - 36 102,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice - 445,00	
Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach	
dział 750 Administracja publiczna rozdział 75020 Starostwa Powiatowe	
	o kwotę 443 080,00
zadanie inwestycyjne pn.: Restauracja i konserwacja Sali Złotej Pałacu Endera w Pabianicach - 420 080,00 Zabezpieczenie terenu zielonego przy budynku Starostwa Powiatowego na ul. Partyzanckiej 56 w Pabianicach - 23 000,00	
dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	
o kwotę 1 260 116,00 zł	
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	

Zwiększenia	Zmniejszenia
dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja boiska szkolnego przystosowanego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32	o kwotę 22 930,00
dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80115 Technika zadanie inwestycyjne pn.: > Wymiana instalacji hydraulicznej w piwnicach budynku głównego w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5 - 36 000,00 > Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21 - 30 000,00 > Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5 - 150 000,00	o kwotę 216 000,00
dział 926 Kultura fizyczna rozdział 92695 Pozostała działalność zadanie inwestycyjne pn.: > 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 > Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w szkołach Powiatu Pabianickiego na 2020 rok - 29 000,00	o kwotę 47 750,00
Razem wydatki	1 471 167,00 zł
	3 025 674,00 zł
Wydatki kwota "per saldo" 1 554 507 zł	

Zmniejszenie dochodów "per saldo" - 1 554 507,00 zł

Zmniejszenia wydatków "per saldo" - 1 554 507,00 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 1.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok:

Plan dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

> załącznika nr 2.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok:

Plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

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

- > załącznika nr 4 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2020 rok – Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- > załącznika nr 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 7 do niniejszej uchwały;
- > załącznika nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2020 rok – Wykaz rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. *Elżbieta Piekietniak*