

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

**w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130), art. 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), **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 XLIV/306/17 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok:

1) w załączniku nr 1.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok:

**DOCHODY**

I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

2) w załączniku nr 2.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok:

**WYDATKI**

I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

3) załącznik nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok – Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

4) załącznik nr 4 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 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;

5) załącznik nr 5 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 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

*Robert Jakubowski*

SKARBNIK POWIATU

*mgr inż. Elżbieta Piłkielniak*

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

Pabianice, dnia 17.04.2018r.

*Adrianna Kukułowska*

## Budżet na rok 2018

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	0,00
		Dochody bieżące	8 000,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje	8 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>352 908,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>343 788,69</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	280 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 225,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	7 563,69	0,00
		Dochody bieżące	343 788,69	0,00
		w tym:		
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	7 563,69	0,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>9 120,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 120,00	0,00
		Dochody bieżące	9 120,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje	9 120,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>360 908,69</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. *Elżbieta Piekieniak*

WICESTAROSTA PABIANICKI

*Robert Jakubowski*

INSPEKTOR  
W WYDZIALE FINANSOWYM

*Małgorzata Konicka*

INSPEKTOR  
W WYDZIALE FINANSOWYM

*Anna Kostrzewa*

## Budżet na rok 2018

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
		Wydatki bieżące	0,00	50 000,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	50 000,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	50 000,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00
		<i>Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Orla i ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice</i>	50 000,00	0,00
		<i>Wycinka drzew w pasie drogowym dróg powiatowych</i>	0,00	50 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>92 293,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>92 293,00</b>
		Wydatki bieżące	0,00	5 000,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	5 000,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	5 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	87 293,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	87 293,00
		<i>rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	0,00	5 000,00
		<i>rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	87 293,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00
		<i>Ekopracownia pod chmurką w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32</i>	5 000,00	0,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	8 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	8 000,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	8 000,00	0,00
		środki własne powiatu	8 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>440 201,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		<b>431 081,69</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	343 788,69	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	336 225,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	56 225,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	280 000,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 563,69	0,00
		Wydatki majątkowe	87 293,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 293,00	0,00
		Przebudowa Domów Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego - poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim	87 293,00	0,00
		środki własne jednostek	343 788,69	0,00
	<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>		<b>9 120,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	9 120,00	0,00
		w tym:		
		dotacje na zadania bieżące	9 120,00	0,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	9 120,00	0,00
		w tym:		
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	9 120,00	0,00
		dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy	9 120,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>503 201,69</b>	<b>142 293,00</b>

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. *Elżbieta Pichielniak*

WICESTAROSTA PABIANICKI

*Robert Jakubowski*

INSPEKTOR  
W WYDZIALE FINANSOWYM  
*Malgorzata Konicka*

INSPEKTOR  
W WYDZIALE FINANSOWYM  
*Anna Kozłowska*

## Budżet na rok 2018

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>101 268,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>101 268,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 268,00
		Dochody bieżące	101 268,00
		w tym:	
		Dotacje	101 268,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>622 220,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>167 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 000,00
		Dochody bieżące	167 000,00
		w tym:	
		Dotacje	167 000,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>455 220,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	455 220,00
		Dochody bieżące	455 220,00
		w tym:	
		Dotacje	455 220,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>215 808,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>202 008,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 008,00
		Dochody bieżące	202 008,00
		w tym:	
		Dotacje	202 008,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>13 800,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 800,00
		Dochody bieżące	13 800,00
		w tym:	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		<i>Dotacje</i>	13 800,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>6 629 591,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 613 591,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 613 591,00
		Dochody bieżące	6 613 591,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	6 613 591,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>16 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00
		Dochody bieżące	16 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	16 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>313 020,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>313 020,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020,00
		Dochody bieżące	313 020,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	313 020,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 488 200,00</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 488 200,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 488 200,00
		Dochody bieżące	2 488 200,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	2 488 200,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>364 164,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>359 088,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 088,00
		Dochody bieżące	359 088,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	359 088,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 076,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 076,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	5 076,00
		w tym:	
		Dotacje	5 076,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>279 073,00</b>
	<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>279 073,00</b>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 073,00
		Dochody bieżące	279 073,00
		w tym:	
		Dotacje	279 073,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>649 097,00</b>
	<b>85508 Rodziny zastępcze</b>		<b>649 097,00</b>
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	649 097,00
		Dochody bieżące	649 097,00
		w tym:	
		Dotacje	649 097,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>11 662 441,00</b>

SKARBNIK POWIATU

*mgr inż. Elżbieta Piekelnia*

WICESTAROSTA PABIANICKI

*Robert Jakubowski*

INSPEKTOR  
w WYDZIALE FINANSOWYM

*Marysławka Konicka*

INSPEKTOR  
w WYDZIALE FINANSOWYM

*Anna Kostrzewa*



## Budżet na rok 2018

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>101 268,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>101 268,00</b>
		Wydatki bieżące	101 268,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	101 268,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	34 769,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	66 499,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>622 220,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>167 000,00</b>
		Wydatki bieżące	167 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	167 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	167 000,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>455 220,00</b>
		Wydatki bieżące	455 220,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	455 220,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	378 977,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	76 243,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>215 808,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>202 008,00</b>
		Wydatki bieżące	202 008,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	202 008,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	202 008,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>13 800,00</b>
		Wydatki bieżące	13 800,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	13 800,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	9 772,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 028,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>6 629 591,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 613 591,00</b>
		Wydatki bieżące	6 613 591,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 342 041,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	5 872 491,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	469 550,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	271 550,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>16 000,00</b>
		Wydatki bieżące	16 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	16 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	2 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>313 020,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>313 020,00</b>
		Wydatki bieżące	313 020,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	125 208,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	125 208,00
		dotacje na zadania bieżące	187 812,00
		w tym:	
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	187 812,00
		w tym:	
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	187 812,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 488 200,00</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 488 200,00</b>
		Wydatki bieżące	2 488 200,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 488 200,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 488 200,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>364 164,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>359 088,00</b>
		Wydatki bieżące	359 088,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		dotacje na zadania bieżące	359 088,00
		w tym:	
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	359 088,00
		w tym:	
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	359 088,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 076,00</b>
		Wydatki bieżące	5 076,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 076,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	4 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	276,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>279 073,00</b>
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>279 073,00</b>
		Wydatki bieżące	279 073,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	279 073,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	256 973,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>649 097,00</b>
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>649 097,00</b>
		Wydatki bieżące	649 097,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 427,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	4 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 627,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	642 670,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>11 662 441,00</b>

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekelnia

WICESTAROSTA PABIANICKI

Robert Jakubowski

INSPEKTOR  
W WYDZIALE FINANSOWYM

Margaryta Konicka

INSPEKTOR  
W WYDZIALE FINANSOWYM

Anna Kostrzewa

## BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2018 rok

### PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 075 755,48</b>	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>10 075 755,48</b>	
	1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika - ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki	350 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów	3 412 447,16	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń	662 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	4.	Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	464 573,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	5.	Wykonanie ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	5 427,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	6.	Remont drogi powiatowej nr 1512E w miejscowości Czyżemin, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)	400 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	7.	Remont drogi powiatowej nr 2904E w miejscowości Czyżemin, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Jerwonice, Gmina Lutomiersk	1 160 700,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	9.	Poszerzenie jezdni ulicy Leśnej w Dobroniu - od cmentarza do ulicy Sikorskiego - droga powiatowa nr 4912E, Gmina Dobroń	80 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	10.	Remont drogi powiatowej nr 3719E Malanów - Orzechów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	200 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	11.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice	360 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania	
1.	2.	3.	4.	5.	
<b>700</b>	12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów	
	13.	Remont drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice (rekonstrukcja)	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów	
	14.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów	
	15.	Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice (dokumentacja)	115 620,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów	
	16.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Ldzań, Gmina Dobroń	2 524 988,32	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów	
	17.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów	
	18.	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Orla i ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów	
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 387 756,13</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 387 756,13</b>	
		1.	Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach	3 865 893,12	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Inwestycji i Funduszy
		2.	Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ulicy Gdańskiej 3/5	521 863,01	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Gospodarki Nieruchomościami
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>177 220,00</b>	
		<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>177 220,00</b>	
		1.	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego)	177 220,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Geodezji i Kartografii
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 500,00</b>	
		<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>102 500,00</b>	
		1.	Zakup z oprogramowaniem: zestawów komputerowych, komputerów przenośnych, tabletów, w tym sprzętu do rozbudowy systemu kolejkowego oraz dodatkowych licencji stanowiskowych i zasilaczy sieciowych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	102 500,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Biuro Zarządu Powiatu

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 300 578,21</b>	
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>15 000,00</b>	
	1.	Modernizacja łazienki na parterze budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10	10 000,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	Ekopracownia pod chmurką w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32	5 000,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>227 538,21</b>	
	1.	Zakup drukarki 3D dla Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	8 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	Rozbudowa monitoringu szkoły - Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	3 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	3.	Rozbudowa i doposażenie pracowni szkolnych Zespołu szkół Nr 1 w Pabianicach - pracownia mechaniki samochodowej	210 988,21	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	4.	Modernizacja i rozbudowa systemu telewizji przemysłowej w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	5 550,00	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>69 000,00</b>	
	1.	Adaptacja pracowni nr 01 zlokalizowanej w piwnicy budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	45 000,00	I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	Modernizacja oświetlenia w 4 pracowniach I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	10 000,00	I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
	3.	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	6 000,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	4.	Zakup laptopa do celów dydaktyczno - zarządczych dla II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	3 000,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	5.	Zakup zestawu komputerowego do obsługi ewidencji księgowej - II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	5 000,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>989 040,00</b>	
	1.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach	929 040,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
	2.	Pokrycie dachu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	24 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	3.	Modernizacja toalet uczniowskich na I piętrze budynku szkoły - Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	30 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	4.	Pokrycie dachu nad pracownią informatyczną w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	6 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>412 013,00</b>	
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>399 293,00</b>	
	1.	Zakup 2 szt. podnośników osobowych do transportu - Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61 i Łaska 86	10 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
	2.	Zakup wagi do ważenia osób funkcjonujących na wózkach inwalidzkich - Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61	4 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
	3.	Przebudowa Domów Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego - poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - Dom Pomocy Społecznej w Konstancynowie Łódzkim	327 293,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy , Dom Pomocy Społecznej w Konstancynowie Łódzkim

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
	4.	Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej "Pod Dębami" w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3	58 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 720,00	
	1.	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a	12 720,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>11 000,00</b>	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	11 000,00	
	1.	Klimatyzacja pomieszczeń w budynku B (pokój nr 19, 20) - Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11	11 000,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
855		<b>Rodzina</b>	<b>112 828,00</b>	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	112 828,00	
	1.	Adaptacja istniejących pomieszczeń na mieszkania chronione dla usamodzielnionych wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na terenie Powiatu Pabianickiego	62 828,00	Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
	2.	Modernizacja łazienki wraz z systemem wentylacyjnym w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Porszewicach	50 000,00	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 w Porszewicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	
	1.	Zakup agregatu prądowórczego o mocy 40-50 kVA dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach	50 000,00	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach



Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>118 437,00</b>	
	92695	Pozostała działalność	<b>118 437,00</b>	
	1.	Montaż drzwi do łazienek i szatni w Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	24 000,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	Montaż paneli natryskowych w Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	18 000,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	3.	Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w szkołach Powiatu Pabianickiego	25 207,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	4.	Otwarta Strefa Aktywności przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	51 230,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE*)</b>			<b>16 748 087,82</b>	

\*) - WYDATKI MAJĄTKOWE bez rezerw na inwestycje

### REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 759,64</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	<b>25 759,64</b>	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 759,64	x
<b>RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>25 759,64</b>	

**DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWA UDZIELANA MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ  
INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>281 575,00</b>	
	<b>90019</b>	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>281 575,00</b>	
	1.	Regulacja stosunków wodnych na podtapianych terenach poprzez wykonanie odwodnienia w ulicy Piłsudskiego w Pabianicach - pomoc finansowa w formie dotacji dla Gminy Miejskiej w Pabianicach	281 575,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
<b>RAZEM POMOC FINANSOWA</b>			<b>281 575,00</b>	
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>17 055 422,46</b>	

INWESTYCJE KONTYNUOWANE	13 240 059,82
NOWE WYDATKI INWESTYCYJNE	3 508 028,00
REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE	25 759,64
WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI	281 575,00

**Źródła finansowania inwestycji:**

- > środki własne powiatu 11 261 239,22
- > środki z budżetu unii europejskiej 1 424 634,20
- > pomoc finansowa od Gminy Dobroń 779 817,00
- > pożyczka wyprzedzająca finansowanie z budżetu państwa 1 296 948,46
- > pomoc finansowa od Gminy Ksawerów 1 724 973,58
- > pomoc finansowa od Gminy Lutomiersk 200 000,00
- > pomoc finansowa od Gminy Pabianice 217 810,00
- > pomoc finansowa od Gminy Dłutów 150 000,00

INSPEKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWYM  
w WYDZIALE LEŚNICTWA I  
ROLNICTWA  
*Małgorzata Konicka*

INSPEKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWYM  
*Anna Kostrewa*

SKARBNIK POWIATU

*mgr inż. Elżbieta Fiałek*

WICESTAROSTA PABIAŃ

*Robert Jakubowski*

**BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2018 ROK**  
**Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków,**  
**o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki				2018 r.						
				środki z budżetu krajowego	inne środki <sup>1)</sup>	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		w tym:		w tym:		w tym:		
						Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	inne	pożyczki i kredyty	obligacje	inne	pożyczki i kredyty	obligacje	inne	
																Wydatki razem
1	1	3	(5+6+7)	5	6	7	8	9-13	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>		<b>5 900 052,58</b>	<b>3 121 051,29</b>	<b>2 779 001,29</b>	<b>-</b>	<b>5 822 458,92</b>	<b>(10+11+12)</b>	<b>3 100 876,26</b>	<b>-</b>	<b>3 100 876,26</b>	<b>14</b>	<b>(14+15+16+17)</b>	<b>1 296 948,46</b>	<b>-</b>	<b>1 424 634,20</b>
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa: IV Gospodarka niskoemisyjna															
	Działanie: IV.2															
	Termomodernizacja budynków															
	Poddziałanie: IV.2.1															
	Termomodernizacja budynków - ZIT															
	Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego															
	Termomodernizacja budynku przy ul. Partyzanckiej 56 w Pabianicach	700 70005	3 680 400,01	2 321 477,37	1 358 922,64	-	3 642 748,14	2 315 829,59	2 315 829,59	-	2 315 829,59	3 642 748,14	2 315 829,59	1 326 918,55	-	1 326 918,55
			37 651,87	5 647,78	32 004,09											
			3 642 748,14	2 315 829,59	1 326 918,55		3 642 748,14	2 315 829,59	2 315 829,59	-	2 315 829,59	3 642 748,14	2 315 829,59	1 326 918,55	-	1 326 918,55
			Całkowita wartość projektu wynosi 3 975 965,24 zł, w tym wydatki niekwalifikowane 2 377 232,72 zł (2016 r. - 7 550,00 zł, 2017 r. - 64 870,25 zł; 2018 r. - 2 304 812,47 zł)													
			z tego: wydatki niekwalifikowane objęte umową 2 131 975,86 zł (2017 r. - 50 308,37 zł, 2018 r. - 2 081 667,49 zł)													
			w 2017 r. wydatki niekwalifikowane objęte umową były ujęte w paragrafie z czwartą cyfrą "0"													

Planowane wydatki																	
2018 r.																	
Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki <sup>1)</sup>	Wydatki razem				w tym źródła finansowania:						
							Wydanki razem	w tym źródła finansowania:		w tym źródła finansowania:		w tym źródła finansowania:					
								Wydanki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydanki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1.	2.	3.	4. (5+6+7)	5.	6.	7.	8. (9+10+11+12)	9.	10.	11.	12.	13. (14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.	
<b>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b> <b>Priorytet: Włączenie społeczne i rozwój gospodarczy</b> <b>Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich</b> <b>Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii</b> <b>Instytucja Zarządzająca: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego</b>																	
<b>Jednostka realizująca projekt: Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach</b>																	
		600 60014	2 078 207,49	755 844,49	1 322 363,00	-	2 038 265,70	741 317,24	-	-	741 317,24	1 296 948,46	1 296 948,46	-	-	-	
	2015		39 941,79	14 527,25	25 414,54												
	2016		-	-	-												
	2017		-	-	-												
	2018		2 038 265,70	741 317,24	1 296 948,46		2 038 265,70	741 317,24			741 317,24	1 296 948,46	1 296 948,46				
Calkowita wartość projektu wynosi 2 580 338,32, w tym wydatki niekwalifikowane 502 130,83 zł (2015 r. - 3 108,21 zł, 2016 r. - 3 690,00; 2017 r. - 8 610,00 zł; 2018 r. - 486 722,62 zł)			z tego: wydatki niekwalifikowane objęte umową 167 216,78 zł (2015 r. - 3 108,21, 2018 r. - 164 108,57 zł)														



Planowane wydatki																		
2018 r.																		
Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środków z budżetu krajowego	środków budżetu UE	inne środki <sup>1)</sup>	Wydatki razem				Środki z budżetu UE							
							w tym: źródła finansowania:			w tym: źródła finansowania:			w tym: źródła finansowania:			w tym: źródła finansowania:		
							Wydatki razem:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
							(10+11+12)	9	10	11	12	(14+15+16+17)	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
<b>II Wydatki bieżące razem</b>																		
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>																		
<b>Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności</b>																		
<b>Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe</b>																		
<b>Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego</b>																		
<b>nazwa projektu:</b>																		
Chęć być najlepszym w swoim zawodzie																		
Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach																		
801	80195		927 428,50	125 903,34	801 525,16	-	377 642,33	71 798,31	-	71 798,31	71 798,31	305 844,02	-	-	-	305 844,02		
2016			322 389,65	22 902,00	299 487,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2017			227 396,52	31 203,03	196 193,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2018			377 642,33	71 798,31	305 844,02	-	377 642,33	71 798,31	-	71 798,31	71 798,31	305 844,02	-	-	-	305 844,02		
<b>Całkowita wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 942 970,78 w tym: wkład pieniężny 927 428,50 zł; wkład pieniężny 15 542,28 zł (2016 r. - 2 800,98 zł, 2017 r. - 6 928,74 zł, 2018 r. - 5 812,56 zł.)</b>																		
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>																		
<b>Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności</b>																		
<b>Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe</b>																		
<b>Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego</b>																		
<b>nazwa projektu:</b>																		
Zapieram się na przyszłość - program podnoszący kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach																		
801	80195		882 365,75	123 144,27	759 221,48	-	441 809,91	61 192,21	-	61 192,21	61 192,21	380 617,70	-	-	-	380 617,70		
2016			105 576,08	7 499,94	98 076,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2017			334 979,76	54 452,12	280 527,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2018			441 809,91	61 192,21	380 617,70	-	441 809,91	61 192,21	-	61 192,21	61 192,21	380 617,70	-	-	-	380 617,70		
<b>Całkowita wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 893 201,75 w tym: wkład pieniężny 882 365,75 zł; wkład pieniężny 10 836,00 zł (2016 r. - 1 736,80 zł, 2017 r. - 6 388,20 zł, 2018 r. - 2 709 zł.)</b>																		

Planowane wydatki														
2018 r.														
Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			inne środki <sup>1)</sup>	Wydatki razem				w tym źródła finansowania:		
				środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	inne środki <sup>1)</sup>		Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			w tym źródła finansowania:		
									Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki wyprzedzające finansowanie	obligacje
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			(5+6+7)				(9+13)	(10+11+12)	(14+15+16+17)					
2.3	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 <b>Priorytet:</b> XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności <b>Działanie:</b> XI.3 Kształcenie zawodowe <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Zarząd Województwa Łódzkiego													
	<b>nazwa projektu:</b> Stacje zawodowe - drogowskazem sukcesu	801 80195	784 284,23	107 765,64	676 518,59	-	312 874,71	44 656,46	44 656,46	268 218,25	268 218,25	-	268 218,25	
	2016		219 510,13	35 543,90	183 966,23	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2017		251 899,39	27 565,28	224 334,11	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2018		312 874,71	44 656,46	268 218,25	-	312 874,71	44 656,46	44 656,46	268 218,25	268 218,25	-	268 218,25	
	<b>Całkowita wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 795 904,23 zł w tym: wkład pieniężny 784 284,23 zł, w 2016 r. - 2 510,00 zł, 2017 r. - 5 940,00 zł, 2018 r. - 3 170,00 zł.)</b>													
2.4	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 <b>Priorytet:</b> VIII Zatrudnienie <b>Działanie:</b> VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości <b>Poddziałanie:</b> VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Zarząd Województwa Łódzkiego													
	<b>nazwa projektu:</b> Sita biznesu - dotacje na start firmy	853 85333	1 801 130,83	249 413,08	1 530 961,21	20 756,54	673 360,15	94 333,39	94 333,39	579 026,76	579 026,76	-	579 026,76	
	2016		289 736,71	38 308,59	249 292,67	2 135,45	-	-	-	-	-	-	-	
	2017		834 890,59	116 771,10	702 641,78	15 477,71	-	-	-	-	-	-	-	
	2018		676 503,53	94 333,39	579 026,76	3 143,38	673 360,15	94 333,39	94 333,39	579 026,76	579 026,76	-	579 026,76	

Planowane wydatki																		
2018 r.																		
Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki <sup>1)</sup>	Wydatki razem				Srodki z budżetu krajowego				Srodki z budżetu UE			
							(9+13)	10.	11.	12.	13	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
(5=6+7)	(10+11+12)	(10+11+12)	(10+11+12)	(10+11+12)	(10+11+12)	(10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydanki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydanki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 <b>Priorytet:</b> IX Włączenie społeczne <b>Działanie:</b> IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym <b>Poddziałanie:</b> IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Zarząd Województwa Łódzkiego																		
<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach																		
			740 550,00	111 150,00	629 400,00	-	190 784,88	28 671,14	28 671,14	28 671,14	162 113,74	28 671,14	-	162 113,74	-	-	-	
	2016		5 607,15	855,16	4 751,99													
	2017	855 85508 85595	544 157,97	81 623,70	462 534,27													
	2018		190 784,88	28 671,14	162 113,74		190 784,88	28 671,14	28 671,14	28 671,14	162 113,74	28 671,14	-	162 113,74	-	-	-	
<b>Program:</b> Erasmus+																		
<b>Akcja:</b> Mobilność edukacyjna																		
<b>Instytucja Zarządzająca:</b> Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji																		
<b>nazwa projektu:</b> Krok ku Europie																		
			247 010,43	-	247 010,43	-	128 184,51	-	-	-	128 184,51	-	-	128 184,51	-	-	-	
	2017		118 825,92		118 825,92													
	2018	801 80195	128 184,51	128 184,51	128 184,51		128 184,51	128 184,51	128 184,51	128 184,51	128 184,51	128 184,51	-	128 184,51	-	-	-	
Całkowita wartość projektu wynosi 296 412,51 zł. w tym: wydatki niekwalifikowane w 2018 r. - 49 402,08 zł																		



Planowane wydatki																
2018 r.																
Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	inne środki <sup>1)</sup>	Wydatki razem	w tym:						Wydatki razem (10+11+12)			
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe	
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.							
<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach																
<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</b>																
<b>Akcja:</b> Mobilność edukacyjna																
<b>Instytucja Zarządzająca:</b> Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji																
<b>nazwa projektu:</b> Zagraniczny staż droga rozwoju kompetencji kluczowych																
		801 80195	387 791,71	-	387 791,71	72 028,79	-	-	-	-	-	72 028,79	-	-	-	72 028,79
	2017		315 762,92		315 762,92											
	2018		72 028,79		72 028,79											72 028,79

**PŁATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO**

Planowane wydatki																
2018 r.																
Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	inne środki <sup>1)</sup>	Wydatki razem	w tym:						Wydatki razem (11+12+13)			
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe	
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.							
<b>2.8 nazwa projektu:</b> Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego																
		852 85202	7 563,69	-	7 563,69	7 563,69	-	-	-	-	-	7 563,69	-	-	-	7 563,69
	2018		7 563,69		7 563,69											7 563,69

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			inne środki <sup>1)</sup>
				środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	inne środki <sup>1)</sup>	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>OGÓLEM (I+II)</b>		<b>11 678 177,72</b>	<b>3 838 427,62</b>	<b>7 818 993,56</b>	<b>20 756,54</b>	
	razem rok 2015		39 941,79	14 527,25	25 414,54	-	
	razem rok 2016		942 819,72	105 109,59	835 574,68	2 135,45	
	razem rok 2017		2 665 564,94	317 263,01	2 332 824,22	15 477,71	
	razem rok 2018		8 029 851,27	3 401 527,77	4 625 180,12	3 143,38	

<sup>1)</sup> środki Funduszu Pracy

### 2018 rok:

#### źródła finansowania wydatków w kwocie:

- > środki własne Powiatu 2 863 530,83 zł
- > środki z budżetu państwa 167 338,32 zł
- > środki z budżetu UE 2 705 892,97 zł
- > pomoc finansowa z Gminy Dobroń 370 658,62 zł
- > pożyczka wyprzedzająca finansowanie 1 296 948,46 zł
- > środki Funduszu Pracy 3 143,38 zł
- > środki z wyniku finansowego za 2017 r. (środki z budżetu UE) 622 338,69 zł
- 8 029 851,27 zł**

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekietnich

WICESTAROSTA PABIANICKI

Robert Jakubowski

INSPEKTOR  
WYDZIAŁE FINANSOWYM  
MAGDALENA KONICKA  
Magdalena Konicka

INSPEKTOR  
WYDZIAŁE FINANSOWYM  
ANNA KOSTRZEWA  
Anna Kostrzewska

## Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr .....

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia .....

## BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2018 ROK

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	-	-	-	10	-	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	-	-	-	-	-	
		Zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień dla gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-	-	
		w tym:									
		> zimowe utrzymanie dróg	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-	-	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	-	-	-	-	-	
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	-	-	-	-	-	
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na przeprowadzeniu remontu pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach	35 000	35 000	35 000	-	-	-	-	-	
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812</b>	-	-	-	-	<b>187 812</b>	<b>187 812</b>	-	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>187 812</b>	-	-	-	-	<b>187 812</b>	<b>187 812</b>	-	
		Zadania związane z powierzeniem prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego	187 812	-	-	-	-	187 812	187 812	-	
			187 812	-	-	-	-	187 812	187 812	-	

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 608 120</b>	-	-	-	-	<b>2 608 120</b>	-	<b>2 608 120</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>435 642</b>	-	-	-	-	<b>435 642</b>	-	<b>435 642</b>
		Zadania dotyczące realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych	435 642					435 642		435 642
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 922 340</b>	-	-	-	-	<b>1 922 340</b>	-	<b>1 922 340</b>
		Zadania dotyczące realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych	1 922 340					1 922 340		1 922 340
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>144 622</b>	-	-	-	-	<b>144 622</b>	-	<b>144 622</b>
		Zadania dotyczące realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych	144 622					144 622		144 622

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
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	105 516					105 516		105 516
80152		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	105 516					105 516		105 516
851		Ochrona zdrowia	20 000					20 000	20 000	-
85195		Pozostała działalność	20 000					20 000	20 000	
		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					20 000	20 000	

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
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>359 088</b>	-	-	-	-	<b>359 088</b>	<b>359 088</b>	-
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>359 088</b>	-	-	-	-	<b>359 088</b>	<b>359 088</b>	-
		Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	359 088	-	-	-	-	359 088	359 088	-
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>138 040</b>	<b>66 947</b>	<b>1 778</b>	-	<b>65 169</b>	<b>71 093</b>	-	<b>71 093</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>138 040</b>	<b>66 947</b>	<b>1 778</b>	-	<b>65 169</b>	<b>71 093</b>	-	<b>71 093</b>
		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	136 262	65 169	-	-	65 169	71 093	-	71 093
		Dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej - mieszkańców Powiatu Pabianickiego - w WTZ mieszczących się na terenie innych powiatów	1 778	1 778	1 778	-	-	-	-	-

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	330 308	40 000	40 000	-	-	290 308	-	290 308
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	290 308	-	-	-	-	290 308	-	290 308
		Prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole	290 308					290 308		
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	40 000	40 000	40 000	-	-	290 308		290 308
		Zadania w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem w województwie łódzkim	40 000	40 000	40 000	-	-	-		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	65 000	65 000	65 000	-	-	-		
	92116	<b>Biblioteki</b>	65 000	65 000	65 000	-	-	-		
		Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej zlecone na podstawie porozumienia jednostce samorządu terytorialnego	65 000	65 000	65 000	-	-	-		5

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe	
1	2	3	4	6	7	8	5	10	11	Razem (10+11)
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	-	<b>100 000</b>	-	<b>100 000</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	-	-	-	-	100 000	-	100 000
		Zadania związane z popularyzacją kultury fizycznej w powiecie	100 000	-	-	-	-	100 000	-	100 000
		<b>Razem</b>	<b>4 143 368</b>	<b>441 778</b>	-	<b>65 169</b>	<b>506 947</b>	<b>3 636 421</b>	<b>666 900</b>	<b>2 969 521</b>

WICESTAROSTA PABIANICKI

*Robert Jakubowski*

SKARBNIK POWIATU

*mgr inż. Elżbieta Fiebelnik*

INSPEKTOR  
W WYDZIALE FINANSOWYM  
*Anna Kozłowska*  
Anna Kozłowska

INSPEKTOR  
W WYDZIALE FINANSOWYM  
*Marta Szala-Konicka*  
Marta Szala-Konicka



BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2018 ROK  
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	ZMIANY		Plan na dzień 29.03.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 26.04.2018 r.	z tego :										z tego:	
			zmniejszenia	zwiększenia			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
758		Różne rozliczenia	3 977 515,64	99 593,00	-	3 877 922,64	3 852 163,00	3 675 963,00	3 005 458,00	670 505,00	-	-	176 200,00	-	-	25 759,64	25 759,64	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 977 515,64	99 593,00	-	3 877 922,64	3 852 163,00	3 675 963,00	3 005 458,00	670 505,00	-	-	176 200,00	-	-	25 759,64	25 759,64	-
		1) REZERWA OGÓLNA	222 000,00			222 000,00	222 000,00	222 000,00	-	222 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	3 642 463,00	12 300,00	-	3 630 163,00	3 630 163,00	3 453 963,00	3 005 458,00	448 505,00	-	-	176 200,00	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	145 151,00	12 300,00		132 851,00	132 851,00	132 851,00	-	132 851,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	2 031 558,00			2 031 558,00	2 031 558,00	2 031 558,00	2 031 558,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	150 654,00			150 654,00	150 654,00	150 654,00	-	150 654,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	973 900,00			973 900,00	973 900,00	973 900,00	973 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją i rozliczeniem programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	176 200,00			176 200,00	176 200,00	-	-	-	-	-	176 200,00	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	165 000,00			165 000,00	165 000,00	165 000,00	-	165 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3) REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:	113 052,64	87 293,00	-	25 759,64	25 759,64	-	-	-	-	-	-	-	25 759,64	25 759,64	-	-
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 052,64	87 293,00		25 759,64	25 759,64	-	-	-	-	-	-	-	25 759,64	25 759,64	-	-

INSPEKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWYM  
*Małgorzata Kłomka*

INSPEKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWYM  
*Anna Kostrzewa*

SKARBNIK POWIATU  
*mgr inż. Elżbieta Fiebielich*

WICESTAROSTA PABIANICKI  
*Robert Jazubowski*

## Uzasadnienie

### do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 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

o kwotę 360 908,69 zł

## 1. dział 801 Oświata i wychowanie

*rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

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

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

w kwocie 8 000,00 zł

na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczyciela - konsultanta

- umowa z Gminą Pabianice z dnia 2 marca 2018 roku

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków Nr 10/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r.

Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach.

## **w dziale 852 Pomoc społeczna**

*rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej*

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

2. o kwotę 280 000,00 zł

> z tytułu wpływów z usług: odpłatności za pobyty krótkoterminowe w I kwartale 2018 r. (150 000,00 zł), większego kosztu utrzymania mieszkańca od 01.03.18 r. (130 000,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością statutową jednostki.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 7 z dnia 22 marca 2018 r.,

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach.

> refundacja z Funduszu Pracy kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki zus:

o kwotę 56 225,00 zł

dla czterech pracowników obsługi zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach

- opiekunka (zatrudniona w terminie od 08.02.2018 r. - 07.08.2018 r.)
- pomoc kuchenna (zatrudniona w terminie od 15.02.2018 r. - 14.08.2018 r.)
- opiekunka (zatrudniona w terminie od 07.03.2018 r. - 06.09.2018 r.)
- pokojowa (zatrudniona w terminie od 07.03.2018 r. - 06.09.2018 r.)

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 6 z dnia 19 marca 2018 r. Dyrektora Jednostki.

## 2. Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł.

z tytułu przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

o kwotę 7 563,69 zł

z przeznaczeniem na wydatki, które po rozliczeniu zostają zrefundowane ze środków pochodzących z płatności budżetu środków europejskich.

W związku z powyższym zmianie ulega załącznik nr 4 do Budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 r.

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

Dodaje się projekt:

2. Płatność w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
		środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki <sup>2)</sup>
	(5+6+7)			
kol.	4.	5.	6.	7.
2018	7 563,69 zł		7 563,69 zł	

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 7/2018 z dnia 15 marca 2018 r.,  
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł..

3. w dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

o kwotę 9 120,00 zł

zwiększeniu ulega dotacja celowa na realizację zadania związanego z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy typu B przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pabianicach, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z 4 kwietnia 2018 r. Nr FB-L.3111.1.55.2018 o kwotach dla Powiatu Pabianickiego na rok 2018 dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Kwota 9 120,00 zł przeznaczona zostanie na koszty zatrudnienia osoby prowadzącej zajęcia muzyczne z osobami niepełnosprawnymi oraz zakup niezbędnych pomocy i materiałów do zajęć z muzykoterapii.

Zmiany wprowadzono na podstawie pisma PCPR.K.46.2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.  
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.

**II. ZMNIJSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

o kwotę 55 000,00 zł

1. w dziale 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

> Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

zmniejsza się wydatki bieżące z tytułu wycinki drzew w pasie dróg powiatowych

o kwotę 50 000,00 zł

wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.

*Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 3304E*

*- ul. Orla i ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice*

kwota 50 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr DM.3026.17.2018 z dnia 28 marca 2018 r.  
Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

2. dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

zmniejszeniu ulega:

> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej

o kwotę 5 000,00 zł

z przeznaczeniem:

**w dziale 801 Oświata i wychowanie**

*rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne*

**> Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach**

na zabezpieczenie wkładu własnego na nowe zadanie inwestycyjne pn.

*Ekopracownia pod chmurką w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach,  
ul. Pułaskiego 32*

W miesiącu maju 2018 r. będzie składany wniosek o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na utworzenie ekopracowni - konkurs z dziedziny Edukacji ekologicznej pn. "Ekopracownia pod chmurką".

W ramach zadania planuje się wykonać: dokumentację projektową, prace pielęgnacyjne istniejących drzew i trawników, modernizację alejek i krawężników, ogrodzenie oraz montaż monitoringu punktu dydaktycznego. Maksymalna wartość zadania wynosi 50 000,00 zł. Wymagany udział własny 10% kosztów całkowitych.

Wprowadzenie zmian na podstawie pisma OW.3026.27.2018. JW z dn. 06.04.2018 r Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz wniosku nr 4 z dn. 04.04.2018 Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach.

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

<b>Rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>w kwocie</b>	<b>87 293,00 zł</b>
---	-----------------	---------------------

przeznacza się:

**> w dziale 852 Pomoc społeczna**

*rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*

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

na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.

*Przebudowa Domów Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego - poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim*

Zwiększenie wartości zadania spowodowane jest mniejszą kwotą dotacji przyznanej z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Całkowita planowana wartość zadania wynosi 477 292,30 zł.

Kwota dotacji z PFRON - 150 000,00 zł.

Zmiany wprowadzono na wniosek Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach nr 7/2018 z dn. 16 kwietnia 2018 r.

### IV. ZMIANA NAZWY ZADANIA DOTACYJNEGO

**dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

*rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji*

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

W celu ujednoczenia nazwy zapisanej w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2018 r.

w załączniku nr 5 - **Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok - Zestawienie planowanych**

**kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok** do Uchwały Nr XLIV/306/17

Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21 grudnia 2017 r. oraz w uchwale NR XLVI/323/18 Rady Powiatu

Pabianickiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy

Powiatowej Policji w Pabianicach zadania dotacyjne otrzymuje brzmienie:

*Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach*

Wprowadzenie zmian na podstawie pisma z dnia 04.04.2018 r. Wydziału Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

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 2018 rok:  
Plan dochodów związanych z realizacją zadań za zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- > załącznika nr 2.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok:  
Plan wydatków związanych z realizacją zadań za zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- > załącznika nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok – Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- > załącznika nr 4 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 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;
- > załącznik nr 5 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2017 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2017 rok, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- > załącznika nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok – Wykaz rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

SKARBNIK POWIATU

*mgr inż. Elżbieta Piekieniak*