UCHWAŁA NR XVIII/123/19
RADY POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2019 rok

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

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

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

§ 3. W Uchwale Nr III/18/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2019 rok:

1) **załącznik nr 3** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok – Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
2) **załącznik nr 4** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok – Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o finansach publicznych, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
3) **załącznik nr 5** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2019 rok, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
4) **załącznik nr 6** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
5) **załącznik nr 7** - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Pabianickiego

Florian Wlaźlak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/123/19
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 26 listopada 2019 r.

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600		**Transport i łączność**	**1 596 268,00**	**796 000,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***1 596 268,00***	***796 000,00***
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	796 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 596 268,00	0,00
		Dochody majątkowe	1 596 268,00	796 000,00
		w tym:		
		Dotacje	*0,00*	*796 000,00*
750		**Administracja publiczna**	**66 579,00**	**0,00**
	75020	***Starostwa powiatowe***	***66 579,00***	***0,00***
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 400,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 139,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 040,00	0,00
		Dochody bieżące	66 579,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**39 358,00**	**0,00**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***8 000,00***	***0,00***

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	0,00
		Dochody bieżące	8 000,00	0,00
80115		***Technika***	***12 177,00***	***0,00***
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 141,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 477,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 454,00	0,00
		Dochody bieżące	12 177,00	0,00
80120		***Licea ogólnokształcące***	***3 181,00***	***0,00***
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 120,00	0,00
		Dochody bieżące	3 181,00	0,00
80148		***Stołówki szkolne***	***16 000,00***	***0,00***
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	0,00
		Dochody bieżące	16 000,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**245 964,70**	**0,00**
85202		***Domy pomocy społecznej***	***240 757,70***	***0,00***
	0830	Wpływy z usług	219 500,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w	20 017,70	0,00

par.205

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 240,00	0,00
		Dochody bieżące	240 757,70	0,00
		w tym:		
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	*20 017,70*	*0,00*
85218		***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***5 207,00***	***0,00***
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 907,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 300,00	0,00
		Dochody bieżące	5 207,00	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**24 429,00**	**0,00**
85324		***Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych***	***5 054,00***	***0,00***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 054,00	0,00
		Dochody bieżące	5 054,00	0,00
85333		***Powiatowe urzędy pracy***	***13 016,00***	***0,00***
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 971,00	0,00
		Dochody bieżące	13 016,00	0,00
85395		***Pozostała działalność***	***6 359,00***	***0,00***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 359,00	0,00
		Dochody bieżące	6 359,00	0,00
855		**Rodzina**	**3 000,00**	**4 350,00**

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/123/19
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 26 listopada 2019 r.

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600		**Transport i łączność**	**1 683 268,00**	**1 592 000,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***1 683 268,00***	***1 592 000,00***
		Remont nawierzchni z tłucznia drogi powiatowej nr 4912E Markówka - Mauryców, gmina Dobroń (rekonstrukcja)	*50 000,00*	*0,00*
		Zakup rębaka do prac w pasie drogowym dróg powiatowych	*37 000,00*	*0,00*
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów	*1 596 268,00*	*1 592 000,00*
		Wydatki majątkowe	1 683 268,00	1 592 000,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*1 683 268,00*	*1 592 000,00*
750		**Administracja publiczna**	**88 579,00**	**1 148 881,00**
	75020	***Starostwa powiatowe***	***86 579,00***	***1 148 881,00***
		Modernizacja wejścia w budynku D Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	*20 000,00*	*0,00*
		środki własne powiatu	*66 579,00*	*1 148 881,00*
		Wydatki bieżące	66 579,00	1 148 881,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	*66 579,00*	*1 148 881,00*
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	*46 139,00*	*0,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*20 440,00*	*1 148 881,00*
		Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*20 000,00*	*0,00*

75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***2 000,00***	***0,00***
	środki własne powiatu	*2 000,00*	*0,00*
	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	*2 000,00*	*0,00*
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 000,00*	*0,00*
758	**Różne rozliczenia**	**722 666,00**	**102 877,00**
75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***722 666,00***	***102 877,00***
	rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników szkół i placówek oświatowych	*0,00*	*26 780,00*
	rezerwa celowa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	*0,00*	*65 195,00*
	rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	*0,00*	*10 902,00*
	rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	*8 666,00*	*0,00*
	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	*714 000,00*	*0,00*
	Wydatki bieżące	8 666,00	102 877,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	*8 666,00*	*102 877,00*
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*8 666,00*	*102 877,00*
	Wydatki majątkowe	714 000,00	0,00
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	*714 000,00*	*0,00*
801	**Oświata i wychowanie**	**1 316 513,00**	**279 262,00**
80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***284 848,00***	***0,00***
	środki własne powiatu	*284 848,00*	*0,00*
	Wydatki bieżące	284 848,00	0,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	*284 848,00*	*0,00*
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	*276 848,00*	*0,00*

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*8 000,00*	*0,00*
80115	***Technika***	***476 901,00***	***0,00***
	środki własne powiatu	*476 901,00*	*0,00*
	Wydatki bieżące	476 901,00	0,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	*476 901,00*	*0,00*
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	*470 173,00*	*0,00*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*6 728,00*	*0,00*
80116	***Szkoły policealne***	***0,00***	***141 821,00***
	Prywatna Policealna Szkoła "Awangarda" Pabianice, ul. Wyszyńskiego 4E	*0,00*	*65 203,00*
	Policealna Szkoła Medyczna EduMedica Pabianice, ul. Św.Jana 27	*0,00*	*76 618,00*
	Wydatki bieżące	0,00	141 821,00
	w tym:		
	dotacje na zadania bieżące	*0,00*	*141 821,00*
	w tym:		
	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*0,00*	*141 821,00*
	w tym:		
	dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*0,00*	*141 821,00*
80117	***Branżowe szkoły I i II stopnia***	***31 761,00***	***0,00***
	środki własne powiatu	*31 761,00*	*0,00*
	Wydatki bieżące	31 761,00	0,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	*31 761,00*	*0,00*
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	*29 559,00*	*0,00*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 202,00*	*0,00*
80120	***Licea ogólnokształcące***	***399 238,00***	***0,00***
	środki własne powiatu	*399 238,00*	*0,00*
	Wydatki bieżące	399 238,00	0,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	*399 238,00*	*0,00*
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	*396 057,00*	*0,00*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 181,00*	*0,00*

80134	***Szkoły zawodowe specjalne***	***82 165,00***	***0,00***
	środki własne powiatu	*82 165,00*	*0,00*
	Wydatki bieżące	82 165,00	0,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	*82 165,00*	*0,00*
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	*82 165,00*	*0,00*
80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***22 600,00***	***0,00***
	środki własne powiatu	*22 600,00*	*0,00*
	Wydatki bieżące	22 600,00	0,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	*22 600,00*	*0,00*
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	*22 600,00*	*0,00*
80148	***Stołówki szkolne***	***19 000,00***	***0,00***
	środki własne powiatu	*19 000,00*	*0,00*
	Wydatki bieżące	19 000,00	0,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	*19 000,00*	*0,00*
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	*3 000,00*	*0,00*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*16 000,00*	*0,00*
80152	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, techników, szkołach policealnych***	***0,00***	***132 776,00***
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące" OPTIMA" Pabianice ul. Św. Jana 33	*0,00*	*69 080,00*
	środki własne powiatu	*0,00*	*63 696,00*
	Wydatki bieżące	0,00	132 776,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	*0,00*	*63 696,00*
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	*0,00*	*47 355,00*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*0,00*	*16 341,00*
	dotacje na zadania bieżące	*0,00*	*69 080,00*
	w tym:		
	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*0,00*	*69 080,00*
	w tym:		

	dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*0,00*	*69 080,00*
80195	***Pozostała działalność***	***0,00***	***4 665,00***
	środki własne powiatu	*0,00*	*4 665,00*
	Wydatki bieżące	0,00	4 665,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	*0,00*	*4 665,00*
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	*0,00*	*4 665,00*
852	***Pomoc społeczna***	**433 393,70**	***36 000,00***
85202	***Domy pomocy społecznej***	***423 757,70***	***36 000,00***
	Zakup 2 kąpielowych wanien z elektrycznie regulowaną wysokością dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3	*36 000,00*	*0,00*
	środki własne jednostek	*240 757,70*	*36 000,00*
	środki własne powiatu	*147 000,00*	*0,00*
	Wydatki bieżące	387 757,70	36 000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	*367 740,00*	*36 000,00*
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	*180 000,00*	*0,00*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*187 740,00*	*36 000,00*
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*20 017,70*	*0,00*
	Wydatki majątkowe	36 000,00	0,00
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	*36 000,00*	*0,00*
85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***9 636,00***	***0,00***
	środki własne powiatu	*9 636,00*	*0,00*
	Wydatki bieżące	9 636,00	0,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	*9 636,00*	*0,00*
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*9 636,00*	*0,00*
853	***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***	**70 000,00**	***0,00***
85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***63 641,00***	***0,00***
	środki własne powiatu	*63 641,00*	*0,00*
	Wydatki bieżące	63 641,00	0,00

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

	wydatki jednostek budżetowych,	*121 406,00*	*0,00*
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	*115 346,00*	*0,00*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*6 060,00*	*0,00*
85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***65 920,00***	***0,00***
	środki własne powiatu	*65 920,00*	*0,00*
	Wydatki bieżące	65 920,00	0,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	*65 920,00*	*0,00*
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	*62 520,00*	*0,00*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 400,00*	*0,00*
855	***Rodzina***	**3 000,00**	***113 016,00***
85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***3 000,00***	***104 350,00***
	środki własne powiatu	*3 000,00*	*104 350,00*
	Wydatki bieżące	3 000,00	104 350,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	*3 000,00*	*104 350,00*
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 000,00*	*104 350,00*
85595	***Pozostała działalność***	***0,00***	***8 666,00***
	"Lepsze jutro"	*0,00*	*8 666,00*
	Wydatki bieżące	0,00	8 666,00
	w tym:		
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*8 666,00*
900	***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	**3 000,00**	***0,00***
90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***3 000,00***	***0,00***
	Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Dłutów (zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej)	*3 000,00*	*0,00*
	Wydatki bieżące	3 000,00	0,00
	w tym:		
	dotacje na zadania bieżące	*3 000,00*	*0,00*
	w tym:		

	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	*3 000,00*	*0,00*
	w tym:		
	dotacje celowe	*3 000,00*	*0,00*
921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	**0,00**	***2 000,00***
92195	***Pozostała działalność***	***0,00***	***2 000,00***
	środki własne powiatu	*0,00*	*2 000,00*
	Wydatki bieżące	0,00	2 000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	*0,00*	*2 000,00*
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*0,00*	*2 000,00*
926	**Kultura fizyczna**	**33 446,00**	**31 746,00**
92695	***Pozostała działalność***	***33 446,00***	***31 746,00***
	Otwarta Strefa Aktywności (OSA) przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	*25 000,00*	*25 000,00*
	środki własne powiatu	*8 446,00*	*6 746,00*
	Wydatki bieżące	8 446,00	6 746,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	*8 446,00*	*6 746,00*
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	*8 446,00*	*6 746,00*
	Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	*25 000,00*	*25 000,00*
	RAZEM WYDATKI	**4 553 051,70**	**3 346 057,00**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/123/19

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia 26 listopada 2019 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2019 rok
PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**25 000,00**	
	01095	Pozostała działalność	**25 000,00**	
		Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	25 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
600		**Transport i łączność**	**6 702 345,00**	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	**6 702 345,00**	
	1.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	85 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	2.	Remont drogi powiatowej nr 2904E w miejscowości Czyżemin, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)	341 660,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	3.	Remont drogi powiatowej nr 1112E - ul. Klonowa w miejscowości Babiczki, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	180 480,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	4.	Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	724 886,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	5.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki	275 144,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	6.	Remont dróg powiatowych nr 3719E i 3315E Orzechów-Malanów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	383 033,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	7.	Oświetlenia przejść dla pieszych w pasie drogowym dróg powiatowych	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	8.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice	422 795,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	9.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń	105 597,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	10.	Remont drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Wrząca, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	156 968,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów

	11.	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	3 204 268,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	12.	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
	13.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E Żytowice - Wola Żytowska, Gmina Pabianice	230 815,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	14.	Zakup głowicy do koszenia trawy i krzaków w pasie drogowym dróg powiatowych	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	15.	Zakup rębaka do prac drogowych w pasie dróg powiatowych	77 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	16.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów	227 799,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	17.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	36 900,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	18.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	19.	Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	20.	Remont nawierzchni z tłucznia drogi powiatowej nr 492E Markówka-Mauryców, Gmina Dobroń (rekonstrukcja)	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**500 000,00**	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**500 000,00**	
	1.	Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ulicy Gdańskiej 3/5	500 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
750		**Administracja publiczna**	**552 527,00**	
	75020	Starostwa powiatowe	**552 527,00**	
	1.	Zakup i montaż centrali telefonicznej wraz z instalacją stanowiskowych aparatów telefonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56	90 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
	2.	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2	17 800,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
	3.	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, komputerów przenośnych z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych oraz zasilaczy sieciowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
	4.	Rozbudowa geoportalu Powiatu Pabianickiego w Starostwie Powiatowym w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 o nowe moduły	22 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu

	5.	Poprawa infrastruktury informatycznej Starostwa Powiatowego w Pabianicach - zakup serwerów	105 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
	6.	Zakup przełączników sieciowych do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56	20 200,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
	7.	Wdrożenie Systemu Obiegu Dokumentów wraz z licencjami dostępowymi	65 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
	8.	Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przy ul. Partyzanckiej 56 w Pabianicach	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	9.	Rozbudowa systemu transmisji on-line obrad Rady Powiatu wraz z systemem zarządzania obradami	6 381,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
	10.	Dostawa i montaż regałów ruchomych do budynku przy ul. Św. Jana 33	115 304,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
	11.	Zakup i montaż systemów depozytorów kluczy w budynkach Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, ul. Kościuszki 25	44 100,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
	12.	Zakup i montaż urządzenia służącego do usuwania dymu na klatce schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25	21 596,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
	13.	Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Partyzanckiej 56 w Pabianicach	5 146,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
	14.	Modernizacja wejścia w budynku D Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**62 365,00**	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**47 365,00**	
	1.	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4	47 365,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach
	75495	Pozostała działalność	**15 000,00**	
	1.	Dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych	15 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach
801		**Oświata i wychowanie**	**3 897 329,20**	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	**55 000,00**	
	1.	Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Bądź z naturą za pan brat" w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10	50 000,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Ł., Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy

2.	Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Zielony zakątek" przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32	5 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
80115	Technika	**3 574 329,20**	
1.	Modernizacja toalet w budynku na I piętrze Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	35 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania
2.	Modernizacja i rozbudowa systemu telewizji przemysłowej w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach	3 360,00	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania
3.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach	3 352 119,20	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
4.	Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
5.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	31 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
6.	Modernizacja podłóg w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach	22 000,00	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania
7.	Modernizacja systemu bezpieczeństwa napadowego w budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach ul. P. Skargi 21	8 278,00	Zespół Szkół Nr 1, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania
8.	Zakup szafek szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach ul. P. Skargi 21	16 568,00	Zespół Szkół Nr 1, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania
9.	Zakup wyposażenia do sześciu nowych pracowni dydaktycznych w budynku B w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	66 004,00	Zespół Szkół Nr 3, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania
80120	Licea ogólnokształcące	**200 000,00**	
1.	Adaptacja piwnicy na salę gimnastyczną - zaplecze sanitarne w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	54 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
2.	Wykonanie nowego przyłącza kanalizacji zewnętrznej do budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	115 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
3.	Modernizacja elektrycznej instalacji zasilającej w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	31 000,00	I Liceum Ogólnokształcące, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania -
80134	Szkoły zawodowe specjalne	**68 000,00**	

	1.	Wykonanie nowej elewacji zewnętrznej budynku szczytowego wraz z przejściem od strony ul. Traugutta w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32	68 000,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania
852		**Pomoc społeczna**	**346 422,00**	
	85202	Domy pomocy społecznej	**293 422,00**	
	1.	Zakup trzech zestawów komputerowych do księgowości Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86	9 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	2.	Zakup zmywarki do kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61	14 922,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	3.	Remont tarasu dla mieszkanek z adaptacją do prowadzenia zajęć terapeutycznych w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	4.	Zakup 2 kąpielowych wanien z elektrycznie regulowaną wysokością i 2 elektrycznych podnośników w wersji leżanka -fotel do transportu i kąpieli oraz 2 elektrycznych podnośników do podnoszenia i transportu pacjenta w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3	161 500,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł.
	5.	Zakup dwóch aparatów EKG-12 kanałowych z zestawem do badań spirometrycznych dla DPS w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61 i filii przy ul. Łaskiej 86	22 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	6.	Zakup 2 kąpielowych wanien z elektrycznie regulowaną wysokością dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechice 3	36 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł.
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**53 000,00**	
	1.	Zakup serwera wraz z szafą RACK i UPS dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a	13 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
	2.	Modernizacja trzech pomieszczeń na parterze budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a	40 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
853		**Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej**	**24 591,00**	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	**24 591,00**	
	1.	Zakup i montaż klimatyzatorów w czterech pomieszczeniach budynku A - Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11	24 591,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
855		**Rodzina**	**80 000,00**	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**80 000,00**	
	1.	Wykonanie pola filtracyjnego z przepompownią ścieków w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	5 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	2.	Modernizacja łazienki wraz z systemem wentylacyjnym w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Porszewicach	60 000,00	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Porszewicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

	3.	Modernizacja tarasu budynku Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Porszewice 18E	15 000,00	Centrum Administacyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**132 000,00**	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**132 000,00**	
	1.	Regulacja stosunków wodnych na terenie Powiatu Pabianickiego	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
	2.	Wykonanie terenu zieleni wokół budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 56	122 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
926		**Kultura fizyczna**	**72 705,00**	
	92695	Pozostała działalność	**72 705,00**	
	1.	Budowa siłowni plenerowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	12 705,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	2.	Otwarta Strefa Aktywności (OSA) przy I liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
RAZEM			**12 395 284,20**	

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
710		**Działalność usługowa**	**23 814,00**	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**23 814,00**	
	1.	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez 14 powiatów - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego	23 814,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Geodezji i Kartografii
RAZEM WPŁATY			**23 814,00**	

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

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

REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
758		**Różne rozliczenia**	**928 035,40**	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	**928 035,40**	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	928 035,40	x
REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**928 035,40**	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			**13 403 133,60**	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/123/19
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 26 listopada 2019 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2019 ROK
Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki									
							2019 r.									
								w tym:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki[1)]	**Wydatki razem**	Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
			(5+6+7)				**(9+13)**	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	**8.**	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
I	**Wydatki majątkowe razem**		**2 883 138,68**	**1 609 519,65**	**1 273 619,03**	**-**	**1 990 913,55**	**722 771,84**	**-**	**-**	**722 771,84**	**1 268 141,71**	**-**	**-**	**-**	**1 268 141,71**
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	**Jednostka realizująca projekt:** Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach														

	Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego																
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach	801 80115	**2 026 925,68**	**753 306,65**	**1 273 619,03**	**-**	**1 967 099,55**	**698 957,84**	**-**	**-**	**698 957,84**	**1 268 141,71**	**-**	**-**	**-**	**1 268 141,71**
	2018		59 826,13	54 348,81	5 477,32		**-**	-	-	-		-	-	-	-	
	2019		1 967 099,55	698 957,84	1 268 141,71		**1 967 099,55**	698 957,84			698 957,84	1 268 141,71	-			1 268 141,71

WPŁATY 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

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

	Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji															
	nazwa projektu: Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez 14 powiatów - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego	710 71012	**856 213,00**	**856 213,00**	-	-	**23 814,00**	**23 814,00**	-	-	**23 814,00**	-	-	-	-	-
	2017		5 535,00	5 535,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2018		4 133,00	4 133,00			-	-				-	-			
	2019		23 814,00	23 814,00			23 814,00	23 814,00			23 814,00	-	-			
	2020		244 236,00	244 236,00			-	-				-	-			
	2021		292 776,00	292 776,00			-	-				-	-			
	2022		283 998,00	283 998,00			-	-				-	-			
	2023		1 721,00	1 721,00			-	-			-	-	-			

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki									
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki[1)]	**2019 r.**									
							Wydatki razem	w tym:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
			(5+6+7)				**(9+13)**	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	**8.**	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
II	**Wydatki bieżące razem**		**11 656 904,11**	**1 190 236,55**	**10 445 911,02**	**20 756,54**	**5 818 709,97**	**430 160,03**	**-**	**-**	**430 160,03**	**5 388 549,94**	**-**	**-**	**-**	**5 388 549,94**

2.1	**Program:** Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 **OŚ Priorytetowa: I**X. Włączenie społeczne **Działanie:** IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym **Poddziałanie:** IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym **Instytucja Zarządzająca:** Zarząd Województwa Łódzkiego	**Jednostka realizująca projekt:** Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach														
	nazwa projektu: Lepsze jutro	855 85595	**703 534,46**	**105 530,17**	**598 004,29**	**-**	**454 837,18**	**69 525,48**	**-**	**-**	**69 525,48**	**385 311,70**	**-**	**-**	**-**	**385 311,70**
	2018		240 031,28	36 004,69	204 026,59		**-**	-	-	-		-	-	-	-	
	2019		454 837,18	69 525,48	385 311,70		**454 837,18**	69 525,48	-	-	69 525,48	385 311,70	-	-		385 311,70
	2020		8 666,00		8 666,00		-	-	-	-		-	-	-		
2.2	**Program Operacyjny:** Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 **Akcja:** Mobilność edukacyjna **Instytucja Zarządzająca:** Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	**Jednostka realizująca projekt:** Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach														
	nazwa projektu: Staż zagraniczny drogą rozwoju kompetencji zawodowych uczniów z ZS 3 w Pabianicach	801 80195	**641 370,75**	**-**	**641 370,75**	**-**	**350 195,27**	**-**	**-**	**-**	**-**	**350 195,27**	**-**	**-**	**-**	**350 195,27**
	2018		291 175,48		291 175,48		**-**	-	-	-		-	-	-	-	
	2019		350 195,27		350 195,27		**350 195,27**	-	-	-		350 195,27	-	-	-	350 195,27

2.3	**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	**Jednostka realizująca projekt:** Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach														
	nazwa projektu: Staże zawodowe drogą do kariery	801 80195	**967 696,18**	**105 073,53**	**862 622,65**	**-**	**598 058,18**	**58 725,46**	**-**	**-**	**58 725,46**	**539 332,72**	**-**	**-**	**-**	**539 332,72**
	2018		120 056,92	6 669,82	113 387,10		**-**	-	-	-		-	-	-	-	
	2019		598 058,18	58 725,46	539 332,72		**598 058,18**	58 725,46	-	-	58 725,46	539 332,72	-	-	-	539 332,72
	2020		249 581,08	39 678,25	209 902,83		**-**	-	-	-		-	-	-	-	
	Całkowita wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 1 014 850,18 zł. w tym: wkład niepieniężny 47 154,00 zł. (2018 r. -8 874,00 zł., 2019 r. - 21 257,00 zł., 2020 r. - 17 023,00 zł.)															
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	**Jednostka realizująca projekt:** Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach														
	nazwa projektu: Jutro należy dla zawodowców	801 80195	**1 616 227,54**	**217 641,61**	**1 398 585,93**	**-**	**1 183 006,44**	**128 622,57**	**-**	**-**	**128 622,57**	**1 054 383,87**	**-**	**-**	**-**	**1 054 383,87**
	2018		135 648,12	7 536,01	128 112,11		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019		1 183 006,44	128 622,57	1 054 383,87		**1 183 006,44**	128 622,57			128 622,57	1 054 383,87				1 054 383,87
	2020		297 572,98	81 483,03	216 089,95		**-**	-	-	-		-	-	-	-	
	Całkowita wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 1 645 395,22 zl. w tym wkład niepieniężny 29 167,68 zł. (2018 r. -5 778,09 zł., 2019 r. - 15 188,43 zł., 2020 r. - 8 201,16 zł.)															

2.5	**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	**Jednostka realizująca projekt:** Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach														
	nazwa projektu: Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu w kształceniu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach	801 80195	**1 247 092,00**	**170 411,62**	**1 076 680,38**	**-**	**798 634,41**	**97 068,56**	**-**	**-**	**97 068,56**	**701 565,85**	**-**	**-**	**-**	**701 565,85**
	2018		129 930,53	7 218,38	122 712,15		**-**	-	-	-		-	-	-	-	
	2019		798 634,41	97 068,56	701 565,85		**798 634,41**	97 068,56			97 068,56	701 565,85				701 565,85
	2020		318 527,06	66 124,68	252 402,38		**-**	-	-	-		-	-	-	-	
Całkowita wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 1 266 682,80 zl. w tym wkład niepieniężny 19 590,80 zł. (2018 r. -4 282,64 zł., 2019 r. - 9 567,60 zł., 2020 r. - 5 740,56 zł)																
2.6	**Program :** Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 **Akcja:** Mobilność edukacyjna **Sektor:** Kształcenie i szkolenie zawodowe **Instytucja Zarządzająca:** Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	**Jednostka realizująca projekt:** Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach														
	nazwa projektu: Dobry zawód - dobra praca	801 80195	**472 530,88**	**-**	**472 530,88**	**-**	**252 091,95**	**-**	**-**	**-**	**-**	**252 091,95**	**-**	**-**	**-**	**252 091,95**
	2018		220 438,93	-	220 438,93		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019		252 091,95	-	252 091,95		**252 091,95**	-			-	252 091,95				252 091,95
2.7	**Program:** Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 **Priorytet:** IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa	**Jednostka realizująca projekt:** Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach														

	Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej **Instytucja Zarządzająca:** Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji															
	nazwa projektu: Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy	801 80195	**597 347,51**	**-**	**597 347,51**	**-**	**460 281,56**	**-**	**-**	**-**	**-**	**460 281,56**	**-**	**-**	**-**	**460 281,56**
	2018		137 065,95	-	137 065,95		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019		460 281,56	-	460 281,56		**460 281,56**	-			-	460 281,56				460 281,56
2.8	**Program:** Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 **Priorytet:** VIII Zatrudnienie **Działanie:** VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości **Poddziałanie:** VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych **Instytucja Zarządzająca:** Zarząd Województwa Łódzkiego	**Jednostka realizująca projekt:** Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach														
	nazwa projektu: Siła biznesu - dotacje na start firmy	853 85333	**1 801 130,83**	**249 413,08**	**1 530 961,21**	**20 756,54**	**82 097,50**	**11 501,86**	**-**	**-**	**11 501,86**	**70 595,64**	**-**	**-**	**-**	**70 595,64**
	2016		289 736,71	38 308,59	249 292,67	2 135,45	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2017		834 890,59	116 771,10	702 641,78	15 477,71	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2018		594 406,03	82 831,53	508 431,12	3 143,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019		82 097,50	11 501,86	70 595,64		82 097,50	11 501,86			11 501,86	70 595,64				70 595,64
2.9	**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	**Jednostka realizująca projekt:** Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach														

	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**	**-**	**393 397,83**	**59 014,10**	**-**	**-**	**59 014,10**	**334 383,73**	**-**	**-**	**-**	**334 383,73**
	2019		393 397,83	59 014,10	334 383,73		**393 397,83**	59 014,10	-	-	59 014,10	334 383,73	-	-	-	334 383,73
	2020		791 959,22	118 802,79	673 156,43		**-**	-				-				
	2021		956 078,25	143 422,49	812 655,76		-	-				-				
	2022		101 493,43	15 225,16	86 268,27		-	-	-	-		-	-	-		
2.10	**Program:** ERASMUS+ **Akcja:** Mobilność Edukacyjna **Instytucja Zarządzająca:** Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	**Jednostka realizująca projekt:** Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach														
	nazwa projektu: Europejski staż - dobrym startem w przyszłość	801 80195	**634 903,24**	**-**	**634 903,24**	**-**	**634 903,24**	**-**	**-**	**-**	**-**	**634 903,24**	**-**	**-**	**-**	**634 903,24**
	2019		634 903,24		634 903,24		**634 903,24**	-	-	-		634 903,24	-	-	-	634 903,24
2.11	**Program:** Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój **Oś Priorytetowa:** IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa **Działanie:** 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej **Instytucja Zarządzająca:** Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	**Jednostka realizująca projekt:** II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach														
	nazwa projektu: Mobilność międzynarodowa uczniów jako narzędzie wspierające walkę z wykluczeniem cyfrowym osób z niepełnosprawnościami	801 80195	**99 855,00**	**5 702,00**	**94 153,00**	**-**	**99 855,00**	**5 702,00**	**-**	**-**	**5 702,00**	**94 153,00**	**-**	**-**	**-**	**94 153,00**

	2019		99 855,00	5 702,00	94 153,00		**99 855,00**	5 702,00	-	-	5 702,00	94 153,00	-	-	-	94 153,00
2.12	**Program:** ERASMUS+ **Oś Priorytetowa:** IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa **Akcja 1:** Mobilność Edukacyjna **Instytucja Zarządzająca:** Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	**Jednostka realizująca projekt:** Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach															
	nazwa projektu: Zagraniczne staże początkiem kariery zawodowej	801 80195	**604 677,91**	**-**	**604 677,91**	**-**	**483 742,33**	**-**	**-**	**-**	**-**	**483 742,33**	**-**	**-**	**-**	**483 742,33**
	2019		483 742,33		483 742,33		**483 742,33**	-	-	-		483 742,33	-	-	-	483 742,33
	2020		120 935,58		120 935,58		-	-	-	-		-	-	-	-	

PŁATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki									
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki[1)]	**2019 r.**									
							Wydatki razem	w tym:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
			(5+6+7)				**(9+13)**	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	**8.**	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
2.13	**nazwa projektu:** Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	**Jednostka realizująca projekt:** Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł. 852 85202	**27 609,08**	**-**	**27 609,08**	**-**	**27 609,08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27 609,08**	**-**	**-**	**-**	**27 609,08**

	2019		27 609,08		27 609,08		**27 609,08**	-	-	-		27 609,08	-	-	-	27 609,08

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki[1)]
			(5+6+7)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
OGÓŁEM (I+II)			**14 540 042,79**	**2 799 756,20**	**11 719 530,05**	**20 756,54**
	razem rok 2016		**289 736,71**	38 308,59	249 292,67	2 135,45
	razem rok 2017		**840 425,59**	122 306,10	702 641,78	15 477,71
	razem rok 2018		**1 932 712,37**	198 742,24	1 730 826,75	3 143,38
	razem rok 2019		**7 809 623,52**	1 152 931,87	6 656 691,65	-
	razem rok 2020		**2 031 477,92**	550 324,75	1 481 153,17	-
	razem rok 2021		**1 248 854,25**	436 198,49	812 655,76	-
	razem rok 2022		**385 491,43**	299 223,16	86 268,27	-
	razem rok 2023		**1 721,00**	1 721,00	-	-

1) środki Funduszu Pracy

źródła finansowania wydatków w kwocie:

> środki własne Powiatu	983 239,86
> środki z budżetu państwa	62 462,58
> środki z budżetu UE	4 236 413,64
>środki z wyniku finansowego za 2018 r.	2 527 507,44
	7 809 623,52

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/123/19

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia 26 listopada 2019 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2019 ROK

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

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

		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie w niepublicznych szkołach policealnych o uprawnieniach szkół publicznych	875 561,00					875 561,00		875 561,00
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**303 491,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**303 491,95**	**0,00**	**303 491,95**
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego w liceach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	303 491,95					303 491,95		303 491,95
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**71 160,00**	**0,00**				**71 160,00**		**71 160,00**
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	71 160,00					71 160,00		71 160,00
851		**Ochrona zdrowia**	**20 000,00**			**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	85195	Pozostała działalność	20 000,00					20 000,00	20 000,00	

		Działania związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym wspieranie programów, kampanii i działań realizowanych w zakresie edukacji i profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz wspieranie osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
852		**Pomoc społeczna**	**696 637,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**696 637,00**	**696 637,00**	**0,00**
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**696 637,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**696 637,00**	**696 637,00**	**0,00**
		Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	696 637,00	0,00				696 637,00	696 637,00	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**162 869,00**	**82 440,00**	**2 011,00**	**0,00**	**80 429,00**	**80 429,00**	**0,00**	**80 429,00**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**162 869,00**	**82 440,00**	**2 011,00**	**0,00**	**80 429,00**	**80 429,00**	**0,00**	**80 429,00**
		Współfinansowanie kosztów utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej, zgodnie z art.10b ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	160 858,00	80 429,00			80 429,00	80 429,00		80 429,00

		Dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej - mieszkańców Powiatu Pabianickiego - w WTZ mieszczących się na terenie innych powiatów	2 011,00	2 011,00	2 011,00			0,00		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**291 725,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**291 725,00**	**0,00**	**291 725,00**
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**291 725,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**291 725,00**		**291 725,00**
		Prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole	291 725,00					291 725,00		291 725,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**57 328,00**	**57 328,00**	**57 328,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**57 328,00**	**57 328,00**	**57 328,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	57 328,00	57 328,00	57 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Pabianice	8 000,00	8 000,00	8 000,00			0,00		

		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup trzech zestawów aparatów oddechowych powietrznych wraz z butlą i maską dla Gminy Konstantynów Łódzki	12 400,00	12 400,00	12 400,00			0,00		
		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu w celu poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony ratowników przed zagrożeniami wynikającymi z prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Lutomiersk	9 887,00	9 887,00	9 887,00			0,00		
		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu w celu podniesienia gotowości bojowej jednostki OSP z terenu Gminy Lutomiersk oraz poprawa skuteczności prowadzonych działań ratowniczych	10 273,00	10 273,00	10 273,00			0,00		
		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu w celu poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego w Gminie Lutomiersk	8 768,00	8 768,00	8 768,00			0,00		
		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczyo-gaśniczych dla Gminy Dobroń (zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej)	1 000,00	1 000,00	1 000,00			0,00		

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

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			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**	**23 814,00**	**23 814,00**	**23 814,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**23 814,00**	**23 814,00**	**23 814,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Współfinansowanie kosztów zadania pn. "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"- (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez 14 powiatów - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego	23 814,00	23 814,00	23 814,00			0,00		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**56 000,00**	**56 000,00**	**56 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**56 000,00**	**56 000,00**	**56 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/123/19
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 26 listopada 2019 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2019 ROK
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 07.11.2019 r	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 26.11.2019 r	z tego :											
				zmniejszenia	zwiększenia		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16	17.	18.	19.
758		Różne rozliczenia	**915 264,03**	**238 932,00**	**722 666,00**	**1 398 998,03**	**470 962,63**	**428 920,48**	**228 278,18**	**200 642,30**	**-**	**14 313,00**	**27 729,15**	**-**	**-**	**928 035,40**	**928 035,40**	**-**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	915 264,03	238 932,00	722 666,00	1 398 998,03	470 962,63	428 920,48	228 278,18	200 642,30	-	14 313,00	27 729,15	-	-	**928 035,40**	**928 035,40**	-
	1)	**REZERWA OGÓLNA**	**642,00**			**642,00**	**642,00**	**642,00**	**-**	**642,00**	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	2)	**REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:**	**700 586,63**	**238 932,00**	**8 666,00**	**470 320,63**	**470 320,63**	**428 278,48**	**228 278,18**	**200 000,30**	**-**	**14 313,00**	**27 729,15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	25 215,30	10 902,00		**14 313,30**	14 313,30	0,30	-	0,30	-	14 313,00	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	122 140,00	122 140,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	102 678,00	102 678,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	231 490,18	3 212,00		228 278,18	228 278,18	228 278,18	228 278,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		> rezerwa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	19 063,15		8 666,00	27 729,15	27 729,15	-	-	-	-	-	27 729,15	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00			**200 000,00**	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	3)	**REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:**	**214 035,40**	**-**	**714 000,00**	**928 035,40**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**928 035,40**	**928 035,40**	**-**
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 035,40		714 000,00	928 035,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**928 035,40**	**928 035,40**	-

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/123/19
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 26 listopada 2019 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO
NA 2019 ROK

Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w zł

	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	2019 r.
1.	2.	3.	4.
I.	900; 90019	**Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**130 235,00**
		§ 2960 Wpływy z tytułu przelewów redystrybucyjnych	90 000,00
		§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 870,00
		§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 434,00
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	29 931,00
II.		**Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ogółem**	**799 317,00**
		w tym:	
1.		**Wydatki bieżące**	**109 270,00**
		Edukacja ekologiczna, programowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych, przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodnie z polityką ochrony środowiska	**109 270,00**
		w tym:	
1.1	900; 90019	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
1.2	900; 90019	§ 4300 zakup usług pozostałych	31 942,00
		w tym:	
1.2.1		*> Pielęgnacja drzew na terenie Powiatu Pabianickiego*	*21 942,00*
1.2.2		*> Ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska*	*10 000,00*
1.3	900;	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	

	90019	służby cywilnej	15 000,00	
1.4	**900; 90019**	§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinasowanie własnych zadań bieżących	57 328,00	
1.4.1		> Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczo gaśniczych dla Gminy Pabianice	8 000,00	
1.4.2.		> Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup trzech zestawów aparatów oddechowych powietrznych wraz z butlą i maską dla Gminy Konstantynów Łódzki	12 400,00	
1.4.3		> Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu w celu poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony ratowników przed zagrożeniami wynikającymi z prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Lutomiersk	9 887,00	
1.4.4		> Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu w celu podniesienia gotowości bojowej jednostki OSP z terenu Gminy Lutomiersk oraz poprawa skuteczności prowadzonych działań ratowniczych	10 273,00	
1.4.5		> Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu w celu poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego w Gminie Lutomiersk	8 768,00	
1.4.6		> Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Dobroń (zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej)	1 000,00	
1.4.7		> Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu w celu podniesienia gotowości bojowej jednostki OSP Lutomiersk oraz zakup odzieży ochronnej dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych (zakup wyposażenia osobistego strażaka, sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej)	4 000,00	
1.4.8		> Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Dłutów (zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej)	3 000,00	
2.		**Wydatki majątkowe**	**690 047,00**	
		Wydatki na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, w tym:	**558 047,00**	
2.1	**801; 80115**	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	558 047,00	
2.1.1		> "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach" - dofinansowanie zadania	558 047,00	*
		Wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków, w tym:	**122 000,00**	
2.2	**900; 90019**	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	**122 000,00**	

2.2.1		*Wykonanie terenu zieleni wokół budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 56*	122 000,00
2.3	**900; 90019**	**Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa, w tym:** § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	**10 000,00** **10 000,00**
2.3.1		> Regulacja stosunków wodnych na terenie Powiatu Pabianickiego	10 000,00

Źródła finansowania wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

> dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 235,00
> środki własne powiatu	669 082,00
	799 317,00

* Różnica w wartości zadania prezentowanego w załączniku - *Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok Plan wydatków na inwestycje* - dotyczy prac nie związanych z ochroną powietrza - kwota 2 794 072,20 zł