Elektronicznie podpisany przez:
Waldemar Flajszer; Powiat Pabianicki
dnia 29 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR LI/367/18
RADY POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia 29 maja 2018 r.

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 2018 r. poz. 995 i poz. 1000), art. 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000), **Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:**

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

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

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

§ 4. 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9 136 729,23 zł (słownie: dziewięć milionów sto trzydzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć zł 23/100), który będzie pokryty długoterminowym kredytem bankowym w kwocie 4 403 596,69 zł, pożyczką z budżetu państwa w kwocie 1 296 948,46 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 3 436 184,08 zł";

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 13 250 205,58 zł.

2. Przychodami budżetu będą:

1) kredyt długoterminowy w wysokości 5 200 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;

2) pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Ldzań, Gmina Dobroń" w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Budowa lub modernizacja dróg lokalnych - na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2018 roku w kwocie 1 296 948,46 zł;

3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6 753 257,12 zł.";

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

WYDATKI

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

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

5) **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;

6) **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;

7) **załącznik nr 6** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

8) **załącznik nr 7** - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Pabianickiego

Waldemar Flajszer

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/367/18
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 29 maja 2018 r.

Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750		**Administracja publiczna**	**14 050,00**	**0,00**
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***14 050,00***	***0,00***
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 050,00	0,00
		Dochody bieżące	14 050,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**2 567,00**	**0,00**
	80115	***Technika***	***2 567,00***	***0,00***
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	106,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 407,00	0,00
		Dochody bieżące	2 567,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**220 550,00**	**0,00**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***220 550,00***	***0,00***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 550,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00

	Dochody bieżące	70 550,00	0,00
	Dochody majątkowe	150 000,00	0,00
	w tym:		
	Dotacje	*150 000,00*	*0,00*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**29 153,00**	**0,00**
85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***13 064,00***	***0,00***
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 064,00	0,00
	Dochody bieżące	13 064,00	0,00
85324	***Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych***	***8 370,00***	***0,00***
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 370,00	0,00
	Dochody bieżące	8 370,00	0,00
85395	***Pozostała działalność***	***7 719,00***	***0,00***
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 719,00	0,00
	Dochody bieżące	7 719,00	0,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**101 137,00**	**0,00**
90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***101 137,00***	***0,00***
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	580,00	0,00
2960	Przelewy redystrybucyjne	100 557,00	0,00
	Dochody bieżące	101 137,00	0,00
	RAZEM DOCHODY	**367 457,00**	**0,00**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/367/18
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 29 maja 2018 r.

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600		**Transport i łączność**	**28 896,00**	**28 896,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***28 896,00***	***28 896,00***
		Wydatki bieżące	0,00	28 896,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	*0,00*	*28 896,00*
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*0,00*	*28 896,00*
		Wydatki majątkowe	28 896,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*28 896,00*	*0,00*
		Poszerzenie jezdni ulicy Leśnej w Dobroniu - od cmentarza do ulicy Sikorskiego - droga powiatowa nr 4912E, Gmina Dobroń	*28 896,00*	*0,00*
		Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pabianice, gminy Ksawerów i gminy Lutomiersk	*0,00*	*28 896,00*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3,75**	**0,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***3,75***	***0,00***
		Wydatki majątkowe	3,75	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*3,75*	*0,00*
		w tym:		
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	*3,75*	*0,00*
		Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach	*3,75*	*0,00*

750	**Administracja publiczna**	**14 050,00**	**528 946,00**
75020	***Starostwa powiatowe***	***0,00***	***528 946,00***
	Wydatki bieżące	0,00	528 946,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	*0,00*	*528 946,00*
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	*0,00*	*528 946,00*
	środki własne powiatu	*0,00*	*528 946,00*
75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***14 050,00***	***0,00***
	Wydatki bieżące	14 050,00	0,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	*14 050,00*	*0,00*
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*14 050,00*	*0,00*
	środki własne powiatu	*14 050,00*	*0,00*
758	***Różne rozliczenia***	**0,00**	***40 138,00***
75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***0,00***	***40 138,00***
	Wydatki bieżące	0,00	40 138,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	*0,00*	*40 138,00*
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*0,00*	*40 138,00*
	rezerwa ogólna	*0,00*	*29 000,00*
	rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	*0,00*	*11 138,00*
801	***Oświata i wychowanie***	**606 752,00**	***6 000,00***
80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***5 000,00***	***0,00***
	Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	*5 000,00*	*0,00*
	Utworzenie ekopracowni "Bądź z naturą za pan brat" w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10	*5 000,00*	*0,00*
80115	***Technika***	***2 567,00***	***0,00***

	Wydatki bieżące	2 567,00	0,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	*2 567,00*	*0,00*
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	*2 185,00*	*0,00*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*382,00*	*0,00*
	środki własne powiatu	*2 567,00*	*0,00*
80120	***Licea ogólnokształcące***	***29 000,00***	***0,00***
	Wydatki bieżące	29 000,00	0,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	*29 000,00*	*0,00*
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*29 000,00*	*0,00*
	Renowacja parkietu na korytarzach parteru, I i II piętra II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	*29 000,00*	*0,00*
80130	***Szkoły zawodowe***	***564 047,00***	***6 000,00***
	Wydatki bieżące	6 000,00	0,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	*6 000,00*	*0,00*
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*6 000,00*	*0,00*
	Wydatki majątkowe	558 047,00	6 000,00
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	*558 047,00*	*6 000,00*
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach	*558 047,00*	*0,00*
	Pokrycie dachu nad pracownią informatyczną w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	*6 000,00*	*6 000,00*
80148	***Stołówki szkolne***	***6 138,00***	***0,00***
	Wydatki bieżące	6 138,00	0,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	*6 138,00*	*0,00*
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	*6 138,00*	*0,00*
	środki własne powiatu	*6 138,00*	*0,00*
852	***Pomoc społeczna***	**757 866,00**	***592,00***

85202	***Domy pomocy społecznej***	***749 496,00***	***0,00***
	Wydatki bieżące	599 496,00	0,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	*599 496,00*	*0,00*
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	*599 496,00*	*0,00*
	Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	*150 000,00*	*0,00*
	Przebudowa Domów Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego - poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim	*150 000,00*	*0,00*
	środki własne jednostek	*291 843,00*	*0,00*
	środki własne powiatu	*307 653,00*	*0,00*
85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***8 370,00***	***0,00***
	Wydatki bieżące	8 370,00	0,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	*8 370,00*	*0,00*
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	*5 000,00*	*0,00*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 370,00*	*0,00*
	środki własne powiatu	*8 370,00*	*0,00*
85295	***Pozostała działalność***	***0,00***	***592,00***
	Wydatki bieżące	0,00	592,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	*0,00*	*592,00*
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*0,00*	*592,00*
	środki własne powiatu	*0,00*	*592,00*
853	***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***	**21 375,00**	***0,00***
85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***592,00***	***0,00***
	Wydatki bieżące	592,00	0,00
	w tym:		
	dotacje na zadania bieżące	*592,00*	*0,00*

	w tym:		
	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	*592,00*	*0,00*
	w tym:		
	dotacje podmiotowe	*592,00*	*0,00*
	dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	*592,00*	*0,00*
85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***13 064,00***	***0,00***
	Wydatki bieżące	13 064,00	0,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	*13 064,00*	*0,00*
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	*13 064,00*	*0,00*
	środki własne powiatu	*13 064,00*	*0,00*
85395	***Pozostała działalność***	***7 719,00***	***0,00***
	Wydatki bieżące	7 719,00	0,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	*7 719,00*	*0,00*
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	*2 400,00*	*0,00*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*5 319,00*	*0,00*
	środki własne powiatu	*7 719,00*	*0,00*
900	***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	**96 258,00**	***0,00***
90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***96 258,00***	***0,00***
	Wydatki bieżące	48 990,00	0,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	*10 000,00*	*0,00*
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*10 000,00*	*0,00*
	dotacje na zadania bieżące	*38 990,00*	*0,00*
	w tym:		
	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	*38 990,00*	*0,00*
	w tym:		
	dotacje celowe	*38 990,00*	*0,00*
	Wydatki majątkowe	47 268,00	0,00
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	*47 268,00*	*0,00*

	Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i przeciwpowodziowych dla Gminy Lutomiersk	*10 160,00*	*0,00*
	Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup systemu ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej celem wykorzystania sprzętu do działań dla Gminy Lutomiersk	*10 000,00*	*0,00*
	Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Pabianice	*5 760,00*	*0,00*
	Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Lutomiersk	*7 310,00*	*0,00*
	Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup zestawu gaśniczego na potrzeby Gminy Dobroń	*5 760,00*	*0,00*
	Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego: wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych oraz renowacja trawników w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. 20 Stycznia	*47 268,00*	*0,00*
	środki własne powiatu	*10 000,00*	*0,00*
926	**Kultura fizyczna**	**25 000,00**	**0,00**
92695	***Pozostała działalność***	***25 000,00***	***0,00***
	Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	*25 000,00*	*0,00*
	Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w szkołach Powiatu Pabianickiego	*25 000,00*	*0,00*
	RAZEM WYDATKI	**1 550 200,75**	***604 572,00***

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/367/18
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 29 maja 2018 r.

Budżet na rok 2018

PRZYCHODY

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody					
		12 672 033,83	**578 171,75**	**0,00**	**13 250 205,58**
950	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**	**6 175 085,37**	**578 171,75**	**0,00**	**6 753 257,12**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/367/18
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 29 maja 2018 r.

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**300 000,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***300 000,00***
		Wydatki bieżące	300 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	*300 000,00*
		w tym:	
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	*300 000,00*
		w tym:	
		dotacje celowe	*300 000,00*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**67 539,00**
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***67 539,00***
		Wydatki bieżące	67 539,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	*67 539,00*
		w tym:	
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	*67 539,00*
		w tym:	
		dotacje celowe	*1 778,00*
		dotacje podmiotowe	*65 761,00*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**40 000,00**

85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***40 000,00***
	Wydatki bieżące	40 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	*40 000,00*
	w tym:	
	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	*40 000,00*
	w tym:	
	dotacje celowe	*40 000,00*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**65 000,00**
92116	***Biblioteki***	***65 000,00***
	Wydatki bieżące	65 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	*65 000,00*
	w tym:	
	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	*65 000,00*
	w tym:	
	dotacje celowe	*65 000,00*
	RAZEM WYDATKI	**472 539,00**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/367/18
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 29 maja 2018 r.

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.
600		**Transport i łączność**	**10 104 651,48**	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	**10 104 651,48**	
	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	108 896,00	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
	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
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 365 896,87**	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**4 365 896,87**	
	1.	Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach	3 865 896,87	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	2.	Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ulicy Gdańskiej 3/5	500 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
710		**Działalność usługowa**	**177 220,00**	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**177 220,00**	
	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
750		**Administracja publiczna**	**102 500,00**	
	75020	Starostwa powiatowe	**102 500,00**	
	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
801		**Oświata i wychowanie**	**1 857 625,21**	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	**20 000,00**	
	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 Łodzkim, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	Utworzenie ekopracowni "Ekopracownia pod chmurką zielony zakątek" w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 im. Marii Konopnickiej w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32	5 000,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach

3.	Utworzenie ekopracowni "Bądź z naturą za pan brat" w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10	5 000,00	
80115	Technika	**227 538,21**	
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
80120	Licea ogólnokształcące	**69 000,00**	
1.	Adaptacja pracowni nr 01 zlokalizowanej w piwnicy budynku I Liceum Ogónokształcącego 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
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
80130	Szkoły zawodowe	**1 541 087,00**	
1.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach	1 487 087,00	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

852		**Pomoc społeczna**	**562 013,00**	
	85202	Domy pomocy społecznej	**549 293,00**	
	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 Konstantynowie Łódzkim	477 293,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy , Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim
	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		**Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej**	**11 000,00**	
	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		**Rodzina**	**112 828,00**	
	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		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**97 268,00**	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**97 268,00**	

	1.	Zakup agregatu prądotwórczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach	50 000,00	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego: wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych oraz renowacja trawników w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. 20 Stycznia	47 268,00	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach
926		**Kultura fizyczna**	**143 437,00**	
	92695	Pozostała działalność	**143 437,00**	
	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	50 207,00	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
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE*)			**17 534 439,56**	

***) - 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.
758		**Różne rozliczenia**	**25 759,64**	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	**25 759,64**	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 759,64	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**25 759,64**	

DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ 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.
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**281 575,00**	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**281 575,00**	
	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
RAZEM POMOC FINANSOWA			**281 575,00**	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			**17 841 774,20**	

INWESTYCJE KONTYNUOWANE	13 776 247,56
NOWE WYDATKI INWESTYCYJNE	3 758 192,00
REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE	25 759,64
WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI	281 575,00

Źródła finansowania inwestycji:

> środki własne powiatu	12 047 587,21
> środki z budżetu unii europejskiej	1 424 637,95
> 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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/367/18
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 29 maja 2018 r.

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									
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki[1)]	2018 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.
I	**Wydatki majątkowe razem**		**5 900 052,58**	**3 121 051,29**	**2 779 001,29**	**-**	**5 822 462,67**	**3 100 876,26**	**-**	**-**	**3 100 876,26**	**2 721 586,41**	**1 296 948,46**	**-**	**-**	**1 424 637,95**
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 przy ul. Partyzanckiej 56 w Pabianicach	700 70005	**3 680 400,01**	**2 321 477,37**	**1 358 922,64**	**-**	**3 642 751,89**	**2 315 829,59**	**-**	**-**	**2 315 829,59**	**1 326 922,30**	**-**	**-**	**-**	**1 326 922,30**
	2017		37 648,12	5 647,78	32 000,34		**-**	-	-	-		-	-	-	-	
	2018		3 642 751,89	2 315 829,59	1 326 922,30		**3 642 751,89**	2 315 829,59			2 315 829,59	1 326 922,30	-			1 326 922,30
	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 czyfrą "0"															
1.2	**Program:** Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 **Priorytet:** Włączenie społeczne i rozwój gospodarczy **Działanie:** Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich **Poddziałanie:** Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszędzanie energii **Instytucja Zarządzająca:** Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	**Jednostka realizująca projekt**: Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach															
	nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Ldzań, Gmina Dobroń	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		-	-	-

Całkowita 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)

1.3	**Program:** Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 **Priorytet:** VII Infrastruktura dla usług społecznych **Działanie:** VII.4 Edukacja **Poddziałanie:** VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne **Instytucja Zarządzająca:** Zarząd Województwa Łódzkiego	**Jednostka realizująca projekt**: Zaspół Szkół Nr 1 w Pabianicach														
	nazwa projektu: Rozbudowa i doposażenie pracowni szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach-pracownia mechaniki samochodowej	801 80115	**141 445,08**	**43 729,43**	**97 715,65**	**-**	**141 445,08**	**43 729,43**	**-**	**-**	**43 729,43**	**97 715,65**	**-**	**-**	**-**	**97 715,65**
	2018		**141 445,08**	43 729,43	97 715,65		141 445,08	**43 729,43**	-	-	43 729,43	97 715,65	-		-	97 715,65

Całkowita wartość projektu wynosi 220 828,21, w tym wydatki niekwalifikowane nie objęte umową 79 383,13 zł (2016 r. - 9 840,00 zł, 2018 r. - 69 543,13 zł)

wydatki niekwalifikowane objęte umową 26 485,49

II	**Wydatki bieżące razem**		**6 481 659,60**	**822 906,50**	**5 637 996,56**	**20 756,54**	**2 592 640,35**	**358 910,22**	**-**	**-**	**358 910,22**	**2 233 730,13**	**-**	**-**	**-**	**2 233 730,13**
2.1	**Program:** Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 **Priorytet:** XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności **Działanie:** XI.3 Kształcenie zawodowe	Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkoł Nr 1 w Pabianicach														

	Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego																
	nazwa projektu: Chcę być najlepszy w swoim zawodzie	801 80195	**927 428,50**	**125 903,34**	**801 525,16**	**-**	**377 642,33**	**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	305 844,02	-	-	-	305 844,02
	Całkowita wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 942 970,78 w tym: wkład pieniężny 927 428,50 zł.; wkład niepieniężny 15 542,28 zł. (2016 r. - 2 800,98 zł., 2017 r. - 6 928,74 zł., 2018 r. - 5 812,56 zł.)																
2.2	**Program:** Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 **Priorytet:** XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności **Działanie:** XI.3 Kształcenie zawodowe **Instytucja Zarządzająca:** Zarząd Województwa Łódzkiego	Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkoł Nr 2 w Pabianicach															
	nazwa projektu: Zaprogramuj 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**	**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	380 617,70	-	-	-	380 617,70
	Całkowita wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 893 201,75 w tym: wkład pieniężny 882 365,75 zł.; wkład niepieniężny 10 836,00 zł. (2016 r. - 1 738,80 zł., 2017 r. - 6 388,20 zł., 2018 r. - 2 709 zł.)																
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 Szkoł Nr 3 w Pabianicach														
	nazwa projektu: Staże 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**
	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
	Całkowita wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 795 904,23 zł. w tym: wkład pieniężny 784 284,23 zł.; wkład niepieniężny 11 620,00 zł. (2016 r. -2 510,00 zł., 2017 r. - 5 940,00 zł., 2018 r. - 3 170,00 zł.)															
2.4	**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**	**673 360,15**	**94 333,39**	**-**	**-**	**94 333,39**	**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
2.5	**Program:** Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 **Priorytet:** IX Włączenie społeczne **Działanie:** IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym **Poddziałanie:** IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne **Instytucja Zarządzająca:** Zarząd Województwa Łódzkiego	**Jednostka realizująca projekt**: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach														
	nazwa projektu: Rodzina zastępcza - dajmy przyszłość dzieciom	855 85508 85595	**740 550,00**	**111 150,00**	**629 400,00**	-	**190 784,88**	**28 671,14**	-	-	**28 671,14**	**162 113,74**	-	-	-	**162 113,74**
	2016		5 607,15	855,16	4 751,99		-	-	-	-		-	-	-	-	
	2017		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	162 113,74	-	-	-	162 113,74
2.6	**Program:** Erasmus+ **Akcja:** Mobilność edukacyjna **Instytucja Zarządzająca:** Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	**Jednostka realizująca projekt:** Zespół Szkoł Nr 1 w Pabianicach														
	nazwa projektu: Krok ku Europie	801 80195	**247 010,43**	-	**247 010,43**	-	**128 184,51**	-	-	-	-	**128 184,51**	-	-	-	**128 184,51**

	2017		118 825,92		118 825,92		-	-	-	-		-	-	-	-	
	2018		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															
2.7	**Program Operacyjny** Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 **Akcja:** Mobilność edukacyjna **Instytucja Zarządzająca:** Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	**Jednostka realizująca projekt:** Zespół Szkoł Nr 3 w Pabianicach														
	nazwa projektu: Zagraniczny staż drogą 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**	-	-	-		72 028,79	-	-	-	72 028,79
2.8	**Program:** Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 **Oś Priorytetowa:** IX Włączenie społeczne **Działanie:** IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym **Poddziałanie:** IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	**Jednostka realizująca projekt:** Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach														
	Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego															
	nazwa projektu: Lepsze jutro	855 85595	**703 534,46**	**105 530,17**	**598 004,29**	-	**388 391,38**	**58 258,71**	-	-	**58 258,71**	**330 132,67**	-	-	-	**330 132,67**

	2018		388 391,38	58 258,71	330 132,67		**388 391,38**	58 258,71	-	-	58 258,71	330 132,67	-	-	-	330 132,67
	2019		315 143,08	47 271,46	267 871,62		-	-	-	-		-	-	-	-	

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)]	**2018 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)				**(10+14)**	(11+12+13)				(14+15+16+17)				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	**8.**	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
2.9	**nazwa projektu:** Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	**Jednostka realizująca projekt:** Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł. 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**	-	-	-		7 563,69	-	-	-	7 563,69

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.

2018 rok:

źródła finansowania wydatków w kwocie:

> środki własne Powiatu	2 921 789,54 zł
> środki z budżetu państwa	167 338,32 zł
> środki z budżetu UE	3 036 025,64 zł
> pomoc finansowa z Gminy Dobroń	370 658,62 zł
> pożyczka wyprzedzająca finansowanie	1 296 948,46 zł

OGÓŁEM (I+II)			**12 381 712,18**	**3 943 957,79**	**8 416 997,85**	**20 756,54**
	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		**2 665 561,19**	317 263,01	2 332 820,47	15 477,71
	razem rok 2018		**8 418 246,40**	3 459 786,48	4 955 316,54	3 143,38
	razem rok 2019		**315 143,08**	**47 271,46**	**267 871,62**	**-**

[1)] środki Funduszu Pracy

> środki Funduszu Pracy	3 143,38 zł
> środki z wyniku finansowego za 2017 r. (środki z budżetu UE)	622 342,44 zł
	8 418 246,40 zł

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/367/18
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 29 maja 2018 r.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		**Transport i łączność**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**-**	**-**	**-**		
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**-**	**-**	**-**		
		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		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75405	**Komendy powiatowe Policji**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na przeprowadzeniu remontu pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach	35 000	35 000	35 000			-		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**187 812**	**-**	**-**	**-**	**-**	**187 812**	**187 812**	**-**

	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**187 812**	**-**	**-**	**-**	**-**	**187 812**	**187 812**	**-**
		Zadania związane z powierzeniem prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego	187 812	-				187 812	187 812	
801		**Oświata i wychowanie**	**2 608 120**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 608 120**	**-**	**2 608 120**
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**435 642**	**-**	**-**	**-**	**-**	**435 642**	**-**	**435 642**
		Zadania dotyczące realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych	435 642					435 642		435 642
	80130	**Szkoły zawodowe**	**1 922 340**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 922 340**	**-**	**1 922 340**
		Zadania dotyczące realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych	1 922 340					1 922 340		1 922 340
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**144 622**	**-**	**-**	**-**	**-**	**144 622**	**-**	**144 622**
		Zadania dotyczące realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych	144 622					144 622		144 622

	80152	**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**
		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	
852		**Pomoc społeczna**	**359 088**	**-**	**-**	**-**	**-**	**359 088**	**359 088**	**-**
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**359 088**	**-**	**-**	**-**	**-**	**359 088**	**359 088**	**-**

		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		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**138 632**	**67 539**	**1 778**	**-**	**65 761**	**71 093**	**-**	**71 093**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**138 632**	**67 539**	**1 778**	**-**	**65 761**	**71 093**	**-**	**71 093**
		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	136 854	65 761	-	-	65 761	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	-	-	-		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**330 308**	**40 000**	**40 000**	**-**	**-**	**290 308**	**-**	**290 308**
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**290 308**	**-**	**-**	**-**	**-**	**290 308**		**290 308**

		Prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole	290 308					290 308		290 308
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**-**	**-**	**-**		
		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		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**65 000**	**65 000**	**65 000**	**-**	**-**	**-**		
	92116	Biblioteki	**65 000**	**65 000**	**65 000**	**-**	**-**	**-**		
		Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej zlecone na podstawie porozumienia jednostce samorządu terytorialnego	65 000	65 000	65 000	-	-	-		
926		**Kultura fizyczna**	**100 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100 000**	**100 000**	**-**
	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	
		Razem	**4 143 960**	**507 539**	**441 778**	**-**	**65 761**	**3 636 421**	**666 900**	**2 969 521**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LI/367/18

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia 29 maja 2018 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2018 ROK
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 26.04.2018 r	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 29.05.2018 r	z tego :											
				zmniejszenia	zwiększenia		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	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		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	**3 877 922,64**	**1 357 456,00**	**-**	**2 520 466,64**	**2 494 707,00**	**2 318 507,00**	**1 712 518,00**	**605 989,00**	**-**	**-**	**176 200,00**	**-**	**-**	**25 759,64**	**25 759,64**	**-**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 877 922,64	1 357 456,00	-	2 520 466,64	2 494 707,00	2 318 507,00	1 712 518,00	605 989,00	-	-	176 200,00	-	-	**25 759,64**	**25 759,64**	-
	1)	**REZERWA OGÓLNA**	**222 000,00**	**29 000,00**		**193 000,00**	**193 000,00**	**193 000,00**	**-**	**193 000,00**	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	2)	**REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:**	**3 630 163,00**	**1 328 456,00**	**-**	**2 301 707,00**	**2 301 707,00**	**2 125 507,00**	**1 712 518,00**	**412 989,00**	**-**	**-**	**176 200,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	132 851,00	35 516,00		**97 335,00**	97 335,00	97 335,00	-	97 335,00	-		-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	2 031 558,00	894 056,00		1 137 502,00	1 137 502,00	1 137 502,00	1 137 502,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> 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	398 884,00		575 016,00	575 016,00	575 016,00	575 016,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		> 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	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:**	**25 759,64**	**-**	**-**	**25 759,64**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25 759,64**	**25 759,64**	**-**
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 759,64			25 759,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**25 759,64**	**25 759,64**	-

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LI/367/18
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 29 maja 2018 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO
NA 2018 ROK

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

w zł

	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	2018 r.
1.	2.	3.	4.
		Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**461 212**
I.	**900; 90019**	§ 2960 Wpływy z tytułu przelewów redystrybucyjnych	460 632
		§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	580
II.		**Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ogółem**	**1 078 420**
		w tym:	
1.		**Wydatki bieżące**	**82 490**
		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	**82 490**
		w tym:	
1.1	**900; 90019**	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000
1.2	**900; 90019**	§ 4300 zakup usług pozostałych	18 500
		w tym:	
1.2.1		> Ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	5 000
1.2.2		> Dokumentacja z zakresu ochrony środowiska, w tym:	*10 000*
1.2.2.1		*- Uproszczone plany urządzania lasu oraz inwentaryzacja stanu lasu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko*	*10 000*

1.2.3		> Pielęgnacja zieleni, w tym pomników przyrody, na terenie Powiatu Pabianickiego	3 500
1.2.3.1		*- "Pielęgnacja drzew na terenie Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach"*	*3 500*
1.3	**900; 90019**	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
1.4	**900; 90019**	§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 990
1.4.1		>Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i przeciwpowodziowych dla Gminy Lutomiersk	10 160
1.4.2		>Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup systemu ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej celem wykorzystania sprzętu do działań dla Gminy Lutomiersk	10 000
1.4.3		>Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzetu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Lutomiersk	7 310
1.4.4		>Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup zestawu gaśniczego na potrzeby Gminy Dobroń	5 760
1.4.5		>Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Pabianice	5 760
2.		**Wydatki majatkowe**	**995 930**
		Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa, w tym:	**331 575**
2.1	**900; 90019**	§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	281 575
2.1.1		> 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
2.2	**900; 90019**	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
2.2.1		> Zakup agregatu prądotwórczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach	50 000
		Wydatki na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, w tym:	**617 087**
2.3	**801; 80130**	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	617 087

2.3.1		> Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach - dofinansowanie zadania	617 087	*
		Wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków, w tym:	**47 268**	
2.4	**900;90019**	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	**47 268**	
		w tym:		
2.4.1		Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego, w tym:	47 268	
2.4.1.1		Wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych oraz renowacja trawników w pasie drogi powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach na odcinku od ul. Nawrockiego do ul. Bugaj	47 268	

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

> dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	461 212,00
> środki własne powiatu	617 208,00
	1 078 420,00

* Różnica w wartości zadania prezentowanego w załączniku - *Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok Plan wydatków na inwestycje* - dotyczy prac nie związanych z ochroną powietrza - kwota 870 000,00 zł