



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 11 stycznia 2017 r.

Poz. 182

UCHWAŁA NR XXX/220/16 RADY POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579), art. 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i poz. 1984) 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 XVII/114/15 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2016 rok:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 422 032,00 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia dwa tysiące trzydzieści dwa zł.), który będzie pokryty długoterminowym kredytem bankowym w kwocie 833 000,00 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 589 032,00 zł.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 4 089 032,00 zł.

2. Przychodami budżetu będą:

1) kredyt długoterminowy w wysokości 3 500 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 589 032,00 zł.”;

3) § 12 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się:

1) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 026 000,00 zł;

2) limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2016 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 439 000,00 zł;

- 3) limit zobowiązań z tytułu zaciąganej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego 2017 r. w związku z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach” w kwocie 169 732,00 zł;
- 4) limit zobowiązań z tytułu zaciąganej w 2016 r. pożyczki 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 Powiatu Pabianickiego w 2017 r. w kwocie 1 722 390,07 zł.”;
- 4) załącznik nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2016 rok – Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2016 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 7 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2016 rok – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 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.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pabianickiego

Florian Właźlak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/220/16
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Budżet na rok 2016

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------|--------------------------------|---|-------------------|--------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 20 000,00 | 0,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 20 000,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 0,00 |
| | | Dochody bieżące | 20 000,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 219 350,00 | 0,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 151 340,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 151 340,00 | 0,00 |
| | | Dochody bieżące | 151 340,00 | 0,00 |
| | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 68 010,00 | 0,00 |
| | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 68 010,00 | 0,00 |
| | | Dochody bieżące | 68 010,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 8 144,00 | 0,00 |

| | | | |
|--------------|---|-------------------|-----------------|
| 80130 | Szkoły zawodowe | 6 538,00 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 538,00 | 0,00 |
| | Dochody bieżące | 6 538,00 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne | 1 606,00 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 606,00 | 0,00 |
| | Dochody bieżące | 1 606,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 197 904,40 | 1 267,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 197 904,40 | 1 267,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 180 000,00 | 1 267,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 267,00 | 0,00 |
| 2467 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 16 637,40 | 0,00 |
| | Dochody bieżące | 197 904,40 | 1 267,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 800,00 | 0,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 800,00 | 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 | 800,00 | 0,00 |
| | Dochody bieżące | 800,00 | 0,00 |
| | RAZEM DOCHODY | 446 198,40 | 1 267,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/220/16
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Budżet na rok 2016

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------|--------------------------------|--|------------------|------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 0,00 | 92 450,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 92 450,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 92 450,00 |
| | | w tym: | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>0,00</i> | <i>92 450,00</i> |
| | | <i>„Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach”</i> | <i>0,00</i> | <i>92 450,00</i> |
| 710 | Działalność usługowa | | 10 000,00 | 0,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 10 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 10 000,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | w tym: | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> |

| | | | |
|------------|--|------------------|------------------|
| | <i>środki własne powiatu</i> | 10 000,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 20 000,00 | 34 000,00 |
| | 75020 Starostwa powiatowe | 20 000,00 | 34 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 20 000,00 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 20 000,00 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 20 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki majątkowe | 0,00 | 34 000,00 |
| | w tym: | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0,00 | 34 000,00 |
| | <i>Montaż drzwi wejściowych do Wydziału Komunikacji i Transportu budynku D Starostwa Powiatowego w Pabianicach</i> | 0,00 | 34 000,00 |
| | <i>środki własne powiatu</i> | 20 000,00 | 0,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 0,00 | 401,00 |
| | 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 401,00 |
| | Wydatki bieżące | 0,00 | 401,00 |
| | w tym: | | |
| | <i>obsługa długu</i> | 0,00 | 401,00 |
| | <i>środki własne powiatu</i> | 0,00 | 401,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 44 140,00 |
| | 75818 Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 | 44 140,00 |
| | Wydatki bieżące | 0,00 | 44 140,00 |

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| <i>w tym:</i> | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | <i>0,00</i> | <i>44 140,00</i> |
| <i>w tym:</i> | | |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>0,00</i> | <i>44 140,00</i> |
| <i>rezerwa ogólna</i> | <i>0,00</i> | <i>10 000,00</i> |
| <i>rezerwa celowa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli</i> | <i>0,00</i> | <i>2 000,00</i> |
| <i>rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej</i> | <i>0,00</i> | <i>32 140,00</i> |
| 801 Oświata i wychowanie | 191 624,00 | 32 060,00 |
| 80120 Licea ogólnokształcące | 91 350,00 | 12 060,00 |
| Wydatki bieżące | 59 210,00 | 12 060,00 |
| <i>w tym:</i> | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | <i>59 210,00</i> | <i>12 060,00</i> |
| <i>w tym:</i> | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i> | <i>59 210,00</i> | <i>12 060,00</i> |
| Wydatki majątkowe | 32 140,00 | 0,00 |
| <i>w tym:</i> | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>32 140,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Zakup sprzętu multimedialnego do pracowni przedmiotowych I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132</i> | <i>15 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Zakup sprzętu multimedialnego dla II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29</i> | <i>17 140,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>środki własne powiatu</i> | <i>59 210,00</i> | <i>12 060,00</i> |
| 80130 Szkoły zawodowe | 98 668,00 | 0,00 |
| Wydatki bieżące | 98 668,00 | 0,00 |
| <i>w tym:</i> | | |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 98 668,00 | 0,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone, | 6 538,00 | 0,00 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 92 130,00 | 0,00 |
| <i>środki własne powiatu</i> | 98 668,00 | 0,00 |
| 80148 Stołówki szkolne | 1 606,00 | 0,00 |
| Wydatki bieżące | 1 606,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 606,00 | 0,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone, | 1 606,00 | 0,00 |
| <i>środki własne powiatu</i> | 1 606,00 | 0,00 |
| 80195 Pozostała działalność | 0,00 | 20 000,00 |
| Wydatki majątkowe | 0,00 | 20 000,00 |
| w tym: | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 20 000,00 |
| Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Kilińskiego 75 w Konstancynie Łódzkim | 0,00 | 20 000,00 |
| 852 Pomoc społeczna | 393 574,40 | 472 205,00 |
| 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 44 800,00 | 290 938,00 |
| Wydatki bieżące | 44 800,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 44 800,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i> | 44 800,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | | 0,00 | 290 938,00 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0,00 | 290 938,00 |
| <hr/> | | | |
| | <i>Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLĘTA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach</i> | 0,00 | 290 938,00 |
| | <i>środki własne powiatu</i> | 44 800,00 | 0,00 |
| 85202 Domy pomocy społecznej | | 347 774,40 | 181 267,00 |
| <hr/> | | | |
| Wydatki bieżące | | 347 774,40 | 181 267,00 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 347 774,40 | 181 267,00 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i> | 167 774,40 | 0,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 180 000,00 | 181 267,00 |
| <hr/> | | | |
| | <i>środki własne jednostek</i> | 259 774,40 | 181 267,00 |
| | <i>środki własne powiatu</i> | 88 000,00 | 0,00 |
| 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie | | 1 000,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | |
| Wydatki bieżące | | 1 000,00 | 0,00 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 1 000,00 | 0,00 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i> | 1 000,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | |
| | <i>środki własne powiatu</i> | 1 000,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 2 880,00 | 2 880,00 |

| | | |
|--|------------------|-----------------|
| 85333 Powiatowe urzędy pracy | 2 880,00 | 2 880,00 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 2 880,00 |
| w tym: | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | 0,00 | 2 880,00 |
| w tym: | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 0,00 | 2 880,00 |
| Wydatki majątkowe | 2 880,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 880,00 | 0,00 |
| Rozbudowa systemu monitoringu przemysłowego w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11 | 2 880,00 | 0,00 |
| środki własne powiatu | 0,00 | 2 880,00 |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 12 860,00 | 0,00 |
| 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 12 060,00 | 0,00 |
| Wydatki bieżące | 12 060,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | 12 060,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone, | 12 060,00 | 0,00 |
| środki własne powiatu | 12 060,00 | 0,00 |
| 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego | 800,00 | 0,00 |
| Wydatki bieżące | 800,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | 800,00 | 0,00 |
| w tym: | | |

| | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 800,00 | 0,00 |
| | <i>środki własne powiatu</i> | 800,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 31 955,00 | 0,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 31 955,00 | 0,00 |
| | Wydatki majątkowe | 31 955,00 | 0,00 |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 31 955,00 | 0,00 |
| | <i>Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego</i> | 31 955,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 000,00 | 0,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące | 2 000,00 | 0,00 |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 2 000,00 | 0,00 |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i> | 2 000,00 | 0,00 |
| | <i>środki własne powiatu</i> | 2 000,00 | 0,00 |
| | RAZEM WYDATKI | 664 893,40 | 678 136,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/220/16
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Budżet na rok 2016

PRZYCHODY

| |
|--|
| |
|--|

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Przychody | 4 547 206,00 | 0,00 | 458 174,00 | 4 089 032,00 |
| 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 858 763,00 | 0,00 | 269 731,00 | 589 032,00 |
| 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 3 688 443,00 | 0,00 | 188 443,00 | 3 500 000,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/220/16
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2016 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 | 2 515 394 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 2 515 394 | |
| | 1. | Remont drogi powiatowej nr 5166E od drogi wojewódzkiej nr 710 do granic powiatu, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja) | 341 046 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 2. | Remont drogi powiatowej nr 3302E - ul. Klonowa w Konstancynie Łódzkim, Gmina Konstancynów Łódzki (rekonstrukcja) | 107 216 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 3. | Remont drogi powiatowej nr 3304E - ul. Wileńska w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (rekonstrukcja) | 500 660 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 4. | Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów | 96 820 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 5. | Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Jerwonice, Gmina Lutomiersk (dokumentacja) | 22 140 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 6. | Remont drogi powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów (rekonstrukcja) | 56 818 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 7. | Budowa chodnika na ulicy 20 Stycznia w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice | 133 631 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 8. | Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice | 235 242 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 9. | Remont drogi powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstancynie Łódzkim, Gmina Konstancynów Łódzki (rekonstrukcja) | 70 729 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 10. | Remont drogi powiatowej nr 4912E w miejscowości Markówka, Gmina Dobroń (rekonstrukcja) | 109 418 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 11. | Remont drogi powiatowej nr 3301E w miejscowości Poleszyn, Gmina Dobroń (rekonstrukcja) | 93 768 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 12. | Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice (dokumentacja) | 38 130 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 13. | Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, Gmina Dobroń | 3 690 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |

| | | | | |
|------------|--------------|---|----------------|---|
| | 14. | Remont drogi powiatowej nr 3314E Prusinowice-Lutomiersk, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja) | 362 693 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 15. | Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3314E na rzece Młynówce w miejscowości Szydłów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja) | 6 000 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 16. | Wyniesienie wyspy środkowej ronda na skrzyżowaniu ulic 20 Stycznia, Myśliwskiej i Waltera Janke w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice | 46 000 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 17. | Wykonanie ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice | 9 840 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 18. | Remont drogi powiatowej nr 3300E Lutomiersk-Dziektarzew, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja) | 186 953 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 19. | Przebudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice w zakresie budowy chodnika, Gmina Pabianice (dokumentacja) | 11 600 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 20. | Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E w miejscowości Szydłów w zakresie budowy chodnika, Gmina Lutomiersk (dokumentacja) | 12 000 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 21. | Wykonanie progów zwalniających na drodze powiatowej nr 1112E - ul. Niesięcin w Konstancynie Łódzkim | 15 000 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 22. | Remont drogi powiatowej nr 4912E w miejscowości Talar, Gmina Dobroń (rekonstrukcja) | 56 000 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 17 550 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 17 550 | |
| | 1. | Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzantkiej 56 w Pabianicach | 7 550 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy |
| | 2. | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pabianicach, ul. Św. Jana 33 | 10 000 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy |
| 710 | | Działalność usługowa | 4 000 | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 4 000 | |
| | | Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach, ul. Traugutta 6a | 4 000 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach |
| 750 | | Administracja publiczna | 267 000 | |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 267 000 | |
| | 1. | Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz dodatkowych licencji stanowiskowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach | 139 000 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu |
| | 2. | Zakup serwera do obsługi baz danych Wydziału Geodezji i Kartografii i licencji dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach | 40 000 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu |
| | 3. | Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach | 30 000 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Fun- |

| | | | | |
|------------|--------------|---|----------------|--|
| | | | | duszy |
| | | 4. Izolacja pionowa budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach - Wydziału Geodezji i Kartografii ul. Kościuszki 25 | 50 000 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy |
| | | 5. Zakup klimatyzatorów do serwerowni Starostwa Powiatowego w Pabianicach | 8 000 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 135 642 | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 135 642 | |
| | | 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 | 135 642 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 950 838 | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 389 924 | |
| | | 1. Likwidacja barier architektonicznych w obrębie sali gimnastycznej i pomieszczeń towarzyszących, w tym higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń do obsługi sali w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach | 157 500 | Zespół Szkół Specjalnych Nr 5, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania, Wydział Inwestycji i Funduszy |
| | | 2. Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja windy wraz z instalacją oraz dostosowanie łazienek do osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Konstancynie Łódzkim | 178 549 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Ł. |
| | | 3. Odkrywca podróż przez świat natury - ekopracownia dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim | 38 300 | Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Ł., Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania, Wydział Inwestycji i Funduszy |
| | | 4. Modernizacja i rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach | 15 575 | Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 40 000 | |
| | | Eko-pracownia to Ja i Ty - program realizowany w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach | 40 000 | Zespół Szkół Specjalnych Nr 5, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania, |

| | | | | |
|--------------|---|--|----------------|---|
| | | | | Wydział Inwestycji i Funduszy |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 129 151 | |
| | 1. Modernizacja - wymiana oświetlenia w pracowniach lekcyjnych na I piętrze (pracownia nr 30, 31) i na parterze (pracownia nr 19) w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach | | 7 000 | II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy |
| | 2. Adaptacja pomieszczenia z przeznaczeniem na bibliotekę w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach | | 40 000 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach |
| | 3. Ekologia - moja pasja - utworzenie ekopracowni w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach | | 42 863 | II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania, Wydział Inwestycji i Funduszy |
| | 4. Zakup zestawu multimedialnego do przeprowadzania lekcji z tematyki zachowania bezpieczeństwa podczas uczestnictwa w ruchu drogowym w czasie zajęć pozalekcyjnych, tj. okresie ferii letnich, zimowych, świątecznych dla II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach | | 4 848 | II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania |
| | 5. Zakup i montaż centrali telefonicznej w I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach | | 2 300 | I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania |
| | 6. Zakup sprzętu multimedialnego do pracowni przedmiotowych I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132 | | 15 000 | I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania |
| | 7. Zakup sprzętu multimedialnego dla II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29 | | 17 140 | II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 361 269 | |
| | 1. Utworzenie pracowni komputerowej wyposażonej w 30 zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach | | 100 000 | Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Oświaty i Wychowania |
| | 2. Zakup nowoczesnych zestawów komputerowych do obsługi administracyjnej Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach | | 15 000 | Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Oświaty i Wychowania |

| | | | |
|--|--|---------------|--|
| | 3. Rozbudowa monitoringu szkolnego w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach | 3 000 | Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Oświaty i Wychowania |
| | 4. Pabianice z EKOklasą - ekopracownia dla Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach | 7 000 | Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania, Wydział Inwestycji i Funduszy |
| | 5. Modernizacja sali gimnastycznej wraz z szatniami w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach | 66 789 | Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy |
| | 6. Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach | 100 000 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach |
| | 7. Zakup wyposażenia niezbędnego do zorganizowania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje dla technika cyfrowych procesów graficznych i technika analityka w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach | 47 000 | Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania, Wydział Inwestycji i Funduszy |
| | 8. Modernizacja i rozbudowa systemu telewizji przemysłowej w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach | 5 020 | Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Oświaty i Wychowania |
| | 9. Zakup dwóch zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach | 7 620 | Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania |
| | 10. Rozbudowa i doposażenie pracowni szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach - warsztat mechanicznej samochodowej | 9 840 | Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania |
| | 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 15 494 | |
| | 1. Projekt i podłączenie do kanalizacji w ul. Kazimierza Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach | 10 000 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach |
| | 2. Zakup i montaż klimatyzatora w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach | 5 494 | Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach Starostwo Powiatowe w Pabianicach - |

| | | | | |
|------------|--------------|---|----------------|--|
| | | | | Wydział Oświaty i Wychowania |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 15 000 | |
| | | Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach | 15 000 | I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania |
| 852 | | Pomoc społeczna | 395 791 | |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 153 000 | |
| | | 1. Instalacja zewnętrznego systemu monitoringu w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 5 w Pabianicach należącej do Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach | 18 000 | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5 w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach |
| | | 2. Instalacja zewnętrznego systemu monitoringu w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach | 25 000 | Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach |
| | | 3. Modernizacja ogrodzenia w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach | 40 000 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach |
| | | 4. Modernizacja łazienki wraz z systemem wentylacyjnym w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4 w Porszewicach | 23 800 | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4 w Porszewicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach |
| | | 5. Modernizacja łazienki wraz z systemem wentylacyjnym w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach | 46 200 | Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 242 791 | |
| | | 1. Zakup pralkowirówki do pralni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61 | 30 000 | Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach |

| | | | | |
|------------|--------------|---|---------------|---|
| | 2. | Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86 | 7 000 | Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach |
| | 3. | Zakup suszarki kondensacyjnej z pompą ciepła dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3 | 30 000 | Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach |
| | 4. | Zakup pralki dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3 | 40 277 | Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach |
| | 5. | Zakup komputerów dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3 | 18 000 | Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach |
| | 6. | Zakup (wymiana) centrali telefonicznej w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3 | 12 000 | Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach |
| | 7. | Modernizacja pomieszczenia socjalnego dla pracowników - budynek Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86 | 39 000 | Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy |
| | 8. | Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3 | 37 300 | Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach |
| | 9. | Przebudowa domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego - poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych | 29 214 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł. |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej | 23 667 | |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 23 667 | |
| | 1. | Klimatyzacja pomieszczenia obsługi klientów pok. 112 na I piętrze bud. A Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach | 5 289 | Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach |
| | 2. | Klimatyzacja trzech pomieszczeń obsługi klientów w pok. 108, 109, 111 na I piętrze w budynku A Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach | 15 498 | Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach |

| | | | | |
|---|--------------|--|------------------|---|
| | 3. | Rozbudowa systemu monitoringu przemysłowego w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11 | 2 880 | Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 300 | |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 2 300 | |
| | 1. | Zakup i montaż centrali telefonicznej w Młodzieżowym Domu Kultury w Pabianicach | 2 300 | Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 192 336 | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 192 336 | |
| | 1. | Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego | 168 336 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa |
| | 2. | Doposażenie samochodu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych - zakup aparatów ochrony dróg oddechowych oraz miernika wielogazowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach | 24 000 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa |
| 926 | | Kultura fizyczna | 511 298 | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 511 298 | |
| | 1. | Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach | 500 133 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Wydział Oświaty i Wychowania, Zespół Szkół nr 1 w Pabianicach |
| | 2. | Zakup rusztowania aluminiowego do Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach | 11 165 | II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE^{*)} | | | 5 015 816 | |

WPLATY NA FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota nakładów w zł | Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania |
|--------------------------------|--------------|--|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 38 500 | |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 38 500 | |
| | | 1. Zakup radiowożu w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, ul. Żeromskiego 18 - dofinansowanie zakupu | 32 500 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich |
| | | 2. Zakup psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach | 6 000 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich |
| RAZEM WPLATY NA FUNDUSZ | | | 38 500 | |

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 | 192 392 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 192 392 | |
| | | rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 192 392 | x |
| RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 192 392 | |

DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH - § 6300

| 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 | 21 377 | |

| | | | | |
|---------------------------------|--------------|---|------------------|---|
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 21 377 | |
| | 1. | Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup zestawu ratownictwa drogowo-chemicznego dla Gminy Konstantynów Łódzki | 6 000 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa |
| | 2. | Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań przeciwpowodziowych oraz gaśniczych dla Gminy Lutomiersk | 9 377 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa |
| | 3. | Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup dwóch sztuk pilarek do drewna dla Gminy Dobroń | 6 000 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa |
| RAZEM POMOC FINANSOWA | | | 21 377 | |
| OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 5 268 085 | |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| INWESTYCJE KONTYNUOWANE* | 2 157 667 |
| NOWE WYDATKI INWESTYCYJNE | 2 858 149 |
| REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 192 392 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI | 59 877 |

*w tym INWESTYCJE WIELOLETNIE

934 606,00.

Źródła finansowania inwestycji:

| | |
|---|-----------|
| > środki własne powiatu | 4 606 525 |
| > dotacje z budżetu państwa | 139 642 |
| > pomoc finansowa od Gminy Pabianice | 96 065 |
| > dotacje z państwowych funduszy celowych | 145 000 |
| > dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego | 184 590 |
| > dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 96 263. |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/220/16
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2016 ROK
WYKAZ REZERW

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na dzień 1.12.2016 r | ZMIANY | | Plan po zmianach na dzień 21.12.2016 | z tego : | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|----------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | zmniejszenia | zwiększenia | | Wydatki bieżące | 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 uoip | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 3 692 018,48 | 636 103,59 | 148 284,00 | - | 487 819,59 | 295 427,59 | 240 258,00 | 27 003,00 | 213 255,00 | - | - | 55 169,59 | - | - | 192 392,00 | 192 392,00 | - |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 3 692 018,48 | 636 103,59 | 148 284,00 | - | 487 819,59 | 295 427,59 | 240 258,00 | 27 003,00 | 213 255,00 | - | - | 55 169,59 | - | - | 192 392,00 | 192 392,00 | - |
| | 1) | REZERWA OGÓLNA | 200 000,00 | 73 084,00 | 10 000,00 | - | 63 084,00 | 63 084,00 | 63 084,00 | - | 63 084,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2) | REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym: | 3 092 018,48 | 370 627,59 | 138 284,00 | - | 232 343,59 | 232 343,59 | 177 174,00 | 27 003,00 | 150 171,00 | - | - | 55 169,59 | - | - | - | - | - |
| | | > rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej | 155 479,00 | 38 851,00 | 38 851,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | > rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych | 942 589,00 | 5 506,00 | - | 5 506,00 | 5 506,00 | 5 506,00 | 5 506,00 | 5 506,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | > rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli | 145 371,00 | 2 171,00 | 2 000,00 | - | 171,00 | 171,00 | 171,00 | - | 171,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | > rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek | 1 521 934,00 | 118 930,00 | 97 433,00 | - | 21 497,00 | 21 497,00 | 21 497,00 | 21 497,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | > rezerwa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem programów i projektów finansowanych z udziałem | 176 645,48 | 55 169,59 | - | 55 169,59 | 55 169,59 | - | - | - | - | - | - | 55 169,59 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|-------------------|-------------------|---|---|-------------------|------------|------------|---|------------|---|---|---|---|---|-------------------|-------------------|---|
| | | środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | > rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | 150 000,00 | 150 000,00 | | | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | - | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3) | REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym: | 400 000,00 | 192 392,00 | - | - | 192 392,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192 392,00 | 192 392,00 | - |
| | | > rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 400 000,00 | 192 392,00 | | | 192 392,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192 392,00 | 192 392,00 | - |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/220/16
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

**BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO
NA 2016 ROK**

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

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Wyszczególnienie | 2016r. |
|-------|------------------------|---|----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| I | | Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 421 821,00 |
| | 900; 90019 | § 2960 Wpływy z tytułu przelewów redystrybucyjnych > dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska | 421 821,00 |
| II | | Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ogółem | 502 076,00 *) |
| | | <i>w tym:</i> | |
| 1. | | Wydatki bieżące | 288 363,00 |
| | | 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 urządzenie 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 | 288 363,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| 1.1 | 900; 90019 | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| 1.2 | | § 4300 zakup usług pozostałych <i>w tym:</i> | <u>263 363,00</u> |
| 1.2.1 | 900; 90019 | <u>Ekspertyzy, opinie z zakresu ochrony środowiska, w tym:</u> | 6 000,00 |
| | | > ekspertyzy, opinie z zakresu gospodarki wodno-ściekowej | 3 000,00 |
| | | > ekspertyzy, opinie z zakresu ochrony przyrody | 3 000,00 |
| 1.2.2 | 010; | <u>Wykonywanie badań płodów rolnych uzyskanych na obszarach ograni-</u> | |

| | | | |
|-----------|-----------------------|--|-------------------|
| | 01042 | <i>czonogo użytkowania oraz niezbędnych dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych, w tym:</i> | |
| | | | 75 500,00 |
| 1.2.3 | 900; 90019 | <p>- Wykonanie niezbędnych ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych polegających na opracowaniu stanu zanieczyszczenia gleb i roślin uprawnych na terenie Powiatu Pabianickiego</p> <p>- Aktualizacja map glebowo-rolniczych w zakresie gleb torfowych, torfowo-mułowych i mułowo-torfowych na terenie Powiatu Pabianickiego. Etap II</p> | |
| | | <i>Dokumentacja z zakresu ochrony środowiska, w tym:</i> | 93 663,00 |
| | | > aktualizacja programu ochrony środowiska wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko | 20 000,00 |
| | | > uproszczone plany urządzania lasu oraz inwentaryzacja stanu lasu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko | 73 663,00 |
| 1.2.4 | 900; 90019 | <i>Pielęgnacja zieleni w tym pomników przyrody na terenie Powiatu Pabianickiego, w tym:</i> | 88 200,00 |
| | | > Pielęgnacja drzew w pasie drogowym ulicy Grota Roweckiego w Pabianicach | 10 100,00 |
| | | > Prace pielęgnacyjno-lecznicze istniejącego drzewostanu, w tym pomników przyrody na terenie nieruchomości Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim przy ul. Behcice 3 | 78 100,00 |
| 1.3 | 900; 90019 | § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 |
| 2. | | Wydatki inwestycyjne | 213 713,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków, w tym: | 168 336,00 |
| 2.1 | 900; 90019 | § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, | 168 336,00 |
| | | w tym: | |
| 2.1.1 | | Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego | 168 336,00 |
| | | Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa, w tym: | 45 377,00 |
| 2.2 | 900; 90019 | § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 |
| 2.2.1 | | Doposażenie samochodu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych - zakup aparatów ochrony dróg oddechowych oraz miernika wielogazowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach | 24 000,00 |

| | | | |
|-------|-----------------------|---|------------------|
| 2.3 | 900; 90019 | § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: | 21 377,00 |
| 2.3.1 | | <i>Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup zestawu ratownictwa drogowo-chemicznego dla Gminy Konstantynów Łódzki (dotacja celowa dla Gminy Konstantynów Łódzki)</i> | 6 000,00 |
| 2.3.2 | | <i>Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań przeciwpowodziowych oraz gaśniczych dla Gminy Lutomiersk (dotacja celowa dla Gminy Lutomiersk)</i> | 9 377,00 |
| 2.3.3 | | <i>Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup dwóch sztuk pilarek do drewna dla Gminy Dobroń (dotacja celowa dla Gminy Dobroń)</i> | 6 000,00 |

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

| | |
|---|-------------|
| > dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 421 821,00 |
| > środki budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w 2016 roku (poz.1.2.2 dla zadania | |
| - Wykonanie niezbędnych ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych polegających na opracowaniu stanu zanieczyszczenia gleb i roślin uprawnych na terenie Powiatu Pabianickiego | |
| - Aktualizacja map glebowo-rolniczych w zakresie gleb torfowych, torfo-mułowych i mułowo-torfowych na terenie Powiatu Pabianickiego. Etap II) | 72 200,00 |
| > dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (poz. 1.2.4. zadanie pn. Pielęgnacja drzew w pasie drogowym ulicy Grota Roweckiego w Pabianicach) | 8 055,00 |
| | 502 076,00. |