

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

**w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2021 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 t.j.), art. 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), **Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:**

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

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

**§ 3.** W Uchwale Nr XXXI/221/20 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Pabianickiego na 2021 rok:

- 1) **załącznik nr 3** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2021 rok – Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) **załącznik nr 4** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2021 rok – Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o finansach publicznych, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) **załącznik nr 6** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2021 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

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

## Budżet na rok 2021

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>		<b>82 878,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>19 878,00</b>	<b>0,00</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	4 878,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	15 000,00	0,00
		Dochody bie ce w tym:	19 878,00	0,00
		Dotacje	15 000,00	0,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	63 000,00	0,00
		Dochody bie ce w tym:	63 000,00	0,00
		Dotacje	63 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>475 781,27</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>460 981,27</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	31 779,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	11 958,81	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	346 616,89	0,00
		<i>Grant na realizacj wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemi COVID-19 w ramach projektu pn. Łódzkie pomaga</i>	346 616,89	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	64 651,37	0,00
		<i>Grant na realizacj wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemi COVID-19 w ramach projektu pn. Łódzkie pomaga</i>	64 651,37	0,00
	2700	rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł	5 975,20	0,00
		Dochody bie ce	460 981,27	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>w tym:</i>		
		<i>Dotacje i rodki na finansowanie wydatków na realizowanie zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	423 227,07	0,00
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>14 800,00</b>	<b>0,00</b>
2700		rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł	14 800,00	0,00
		<i>Dochody pozostałe</i>	14 800,00	0,00
		Dochody bie ce	14 800,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>46 029,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85324</b>	<b>Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>7 225,00</b>	<b>0,00</b>
0970		Wpływy z ró nych dochodów	7 225,00	0,00
		<i>Dochody pozostałe</i>	7 225,00	0,00
		Dochody bie ce	7 225,00	0,00
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urz dy pracy</b>		<b>38 804,00</b>	<b>0,00</b>
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za cz stotliwo ci	300,00	0,00
0690		Wpływy z ró nych opłat	12 254,00	0,00
2690		rodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizacj zada wynikaj cych z odr bnych ustaw	26 250,00	0,00
		<i>rodki Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi zada okre lonych w art. 15zzb-15zze i art. 15zze2 ustawy o szczególnych rozwi zaniach zwi zanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zaka nych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych</i>	11 250,00	0,00
		<i>rodki Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi zada okre lonych w art. 15zze4 ustawy o ustawy o szczególnych rozwi zaniach zwi zanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zaka nych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych</i>	15 000,00	0,00
		Dochody bie ce	38 804,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>601,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>601,00</b>	<b>0,00</b>
0970		Wpływy z ró nych dochodów	601,00	0,00
		Dochody bie ce	601,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>195 431,25</b>	<b>0,00</b>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalno</b>		<b>195 431,25</b>	<b>0,00</b>
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	195 431,25	0,00
		Dochody bie ce	195 431,25	0,00
		<i>w tym:</i>		

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwi kszenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
		<i>Dotacje i rodki na finansowanie wydatków na realizowanie zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	195 431,25	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>800 720,52</b>	<b>0,00</b>

## Budżet na rok 2021

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 900,00</b>	<b>137 409,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 900,00</b>	<b>137 409,00</b>
		<i>Porozumienie z TDT</i>	2 900,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	0,00	137 409,00
		Wydatki bieżące	2 900,00	137 409,00
		w tym:		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 900,00	137 409,00
		w tym:		
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	0,00	129 409,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	2 900,00	8 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>488 011,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>488 011,00</b>
		<i>rezerwa ogólna</i>	0,00	27 900,00
		<i>rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników pozostałych jednostek</i>	0,00	460 111,00
		Wydatki bieżące	0,00	488 011,00
		w tym:		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	0,00	488 011,00
		w tym:		
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	0,00	488 011,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>198 828,16</b>	<b>4 364,16</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>38 534,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>rodki własne powiatu</i>	38 534,00	0,00
		Wydatki bieżące	38 534,00	0,00
		w tym:		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	38 534,00	0,00
		w tym:		
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	30 656,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	7 878,00	0,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>50 643,16</b>	<b>0,00</b>
		<i>rodki własne powiatu</i>	50 643,16	0,00
		Wydatki bieżące	50 643,16	0,00
		w tym:		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	50 643,16	0,00
		w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	50 643,16	0,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształc ce</b>		<b>24 506,00</b>	<b>0,00</b>
		rodki własne powiatu	24 506,00	0,00
		Wydatki bie ce	24 506,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek bud etowych,	24 506,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	24 506,00	0,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>7 580,00</b>	<b>0,00</b>
		rodki własne powiatu	7 580,00	0,00
		Wydatki bie ce	7 580,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek bud etowych,	7 580,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	7 580,00	0,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>68 235,00</b>	<b>0,00</b>
		rodki własne powiatu	68 235,00	0,00
		Wydatki bie ce	68 235,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek bud etowych,	68 235,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	68 235,00	0,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>9 330,00</b>	<b>0,00</b>
		rodki własne powiatu	9 330,00	0,00
		Wydatki bie ce	9 330,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek bud etowych,	9 330,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	9 330,00	0,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalno</b>		<b>0,00</b>	<b>4 364,16</b>
		Jutro nale y do zawodowców	0,00	4 364,16
		Wydatki bie ce	0,00	4 364,16
		w tym:		
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	4 364,16
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>853 021,27</b>	<b>15 000,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>786 614,27</b>	<b>15 000,00</b>
		Grant na realizacj wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemi COVID-19 w ramach projektu pn. Łódzkie pomaga	411 268,26	0,00
		Zakup komputerów dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Bechcice 3	15 000,00	0,00
		rodki własne jednostek	178 623,01	15 000,00
		rodki własne powiatu	181 723,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		Wydatki bie ce	771 614,27	15 000,00
		w tym:		
		wydatki jednostek bud etowych,	348 387,20	15 000,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	342 412,00	0,00
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	5 975,20	15 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	423 227,07	0,00
		Wydatki maj tkowe	15 000,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00
		<b>85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>66 407,00</b>	<b>0,00</b>
		rodki własne powiatu	66 407,00	0,00
		Wydatki bie ce	66 407,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek bud etowych,	66 407,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	44 382,00	0,00
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	22 025,00	0,00
		<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>173 900,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85333 Powiatowe urz dy pracy</b>	<b>173 900,00</b>	<b>0,00</b>
		rodki Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi zada okre lonych w art. 15zzb-15zze i art. 15zze2 ustawy o szczególnych rozwi zaniach zwi zanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zaka nych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	11 250,00	0,00
		rodki Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi zada okre lonych w art. 15zze4 ustawy o szczególnych rozwi zaniach zwi zanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zaka nych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	15 000,00	0,00
		rodki własne powiatu	147 650,00	0,00
		Wydatki bie ce	173 900,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek bud etowych,	173 900,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	145 650,00	0,00
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	28 250,00	0,00
		<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 858,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>8 804,00</b>	<b>0,00</b>
		rodki własne powiatu	8 804,00	0,00
		Wydatki bie ce	8 804,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek bud etowych,	8 804,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	8 804,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>6 054,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>rodki własne powiatu</i>	6 054,00	0,00
		Wydatki bie ce	6 054,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	6 054,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	6 054,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>229 931,25</b>	<b>34 500,00</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zast pcze</b>		<b>0,00</b>	<b>34 500,00</b>
		<i>rodki własne powiatu</i>	0,00	34 500,00
		Wydatki bie ce	0,00	34 500,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	0,00	34 500,00
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalno</b>		<b>229 931,25</b>	<b>0,00</b>
		<i>Lepsza Przyszło</i>	229 931,25	0,00
		Wydatki bie ce	229 931,25	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	229 931,25	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>6 566,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalno</b>		<b>6 566,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>rodki własne powiatu</i>	6 566,00	0,00
		Wydatki bie ce	6 566,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	6 566,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	6 566,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 480 004,68</b>	<b>679 284,16</b>

**BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2021 rok**  
**PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 252 688,00</b>	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>8 252 688,00</b>	
	1.	Przebudowa dróg powiatowych nr 1112E i 5102E w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki	900 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3315E od drogi powiatowej nr 3719E do granic powiatu, gmina Lutomiersk	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, Gmina Dłutów	705 934,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	4.	Przebudowa mostu w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	900 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	5.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawłówek, gmina Dłutów	400 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	6.	Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice	2 734 508,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	7.	Przebudowa przepustu w drodze powiatowej nr 4912E w miejscowości Talar, gmina Dobroń	540 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	840 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	9.	Remont chodnika w drodze powiatowej nr 3302E - ul. Klonowa w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki (rekonstrukcja)	25 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	10.	Remont drogi powiatowej 3315E Charbice Dolne - Malanów, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	600 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	11.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
	12.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	13.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3314E w miejscowości Porszewice, gmina Pabianice	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	14.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	15.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	16.	Odwodnienie skrzyżowania drogi powiatowej nr 3310E z drogą gminną w miejscowości Dąbrowa, gmina Dłutów	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	17.	Montaż barier energochłonnych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3303E na odcinku pomiędzy ulicą 20 Stycznia a granicą powiatu, gmina miejska Pabianice	25 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	18.	Zakup programu do ewidencji dróg powiatowych wraz z danymi drogowymi	90 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	19.	Remont drogi powiatowej nr 1512E na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 108006E w kierunku miejscowości Zofiówka, gmina Dłutów (rekonstrukcja)	32 246,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	20.	Przebudowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 3306E - skrzyżowanie ul. Myśliwska/ul. P. Skargi w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	18 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	21.	Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice ul. Płatynowej), gmina Pabianice	18 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	22.	Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	12 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	23.	Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	24.	Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice biblioteki), gmina Pabianice	18 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
	25.	Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	7 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	26.	Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3709E w Szydłowie, gmina Lutomiersk	7 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	27.	Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3314E - ul. Piłsudskiego, Wrząca, gmina Lutomiersk	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>671 530,00</b>	
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>671 530,00</b>	
	1.	Wykonanie dachu nad wejściem do budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 56	15 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	2.	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Kościuszki 25	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	3.	Zakup wiaty śmietnikowej - Starostwo Powiatowe w Pabianicach, ul. Partyzancka 56	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny
	4.	Dostawa i montaż regałów ruchomych do pomieszczeń archiwum zakładowego - Starostwo Powiatowe w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	48 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny
	5.	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - zakup i montaż depozytorów kluczy w budynku ul. Piłsudskiego 2 oraz rozbudowa depozytora kluczy w budynku ul. Kościuszki 25	63 400,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny
	6.	Montaż systemu monitoringu fizycznego w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Kościuszki 25	5 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny
	7.	Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Kościuszki 25	5 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny
	8.	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, komputerów przenośnych z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych oraz zasilaczy sieciowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pabianicach	80 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny
	9.	Zakup klimatyzatorów wraz z montażem do pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	5 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny
	10.	Przebudowa, adaptacja pomieszczeń w budynku (II piętro) Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Kościuszki 25	200 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
754	11.	Modernizacja toalet w budynku A (parter) Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	12.	Restauracja i konserwacji Sali Złotej Pałacu Endera w Pabianicach	71 130,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	13.	Dostosowanie pomieszczeń w budynku C Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	59 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 000,00</b>	
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>19 000,00</b>	
	1.	"Doposażenie samochodu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych" dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach	19 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 441 000,00</b>	
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>100 000,00</b>	
	1.	Wyposażenie drogi ewakuacyjnej w oświetlenie awaryjne w budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach
	2.	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32	70 000,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>1 203 000,00</b>	
	1.	Instalacja wentylacji w bibliotece i czytelnicy szkolnej w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	15 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
	2.	Modernizacja pracowni fizyki w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	60 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
	3.	Rozbudowa monitoringu szkolnego w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	3 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
	4.	Modernizacja toalet uczniowskich na parterze w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	20 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
	5.	Utworzenie nowej pracowni przedmiotowej nr 213 w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	25 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
	6.	Modernizacja pracowni - nowoczesne nauczanie języków obcych w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	50 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
	7.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	500 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	8.	Budowa ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	9.	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku A oraz montaż dwóch podjazdów na korytarzu w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	10.	Zakup szafy metalowej i serwerów do serwerowni w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	35 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
	11.	Wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego w komputery w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	45 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
	12.	Wymiana instalacji hydraulicznej w piwnicach budynku głównego w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	13.	Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	300 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>113 000,00</b>	
	1.	Położenie nowego chodnika z kostki brukowej na przejściu od ul. Św. Jana przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach	15 000,00	II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach
	2.	Modernizacja pracowni komputerowej i sieci WiFi w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	98 000,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>25 000,00</b>	
	1.	Modernizacja posadzki stołówki szkolnej w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	25 000,00	I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>899 000,00</b>	
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>883 000,00</b>	
	1.	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - strefa wejściowa na parterze i III piętro	720 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	2.	Modernizacja pomieszczenia gospodarczego kuchni do przechowywania artykułów spożywczych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wiejskiej 55/61	35 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	3.	Modernizacja systemu monitoringu wraz z kamerami w Domu Pomocy Społecznej ul. Wiejska 55/61	18 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	4.	Instalacja systemu monitoringu w Domu Pomocy Społecznej ul. Łaska 86	25 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	5.	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	25 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł.
	6.	Zakup i montaż systemu przyzywowego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Wiejska 55/61	20 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	7.	Monitoring, automatyzacja i zabezpieczenie obiektu Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	25 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł.
	8.	Zakup komputerów dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	15 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł.
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>16 000,00</b>	
	1.	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a	16 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>29 000,00</b>	
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>29 000,00</b>	
	1.	Zakup i montaż instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych w trzech pomieszczeniach na parterze budynku A Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11	19 000,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
	2.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach mieszczącej się w Konstancynie Łódzkim, ul. Jana Pawła II 26	10 000,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>205 000,00</b>	
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>205 000,00</b>	
	1.	Modernizacja łazienki wraz z systemem wentylacyjnym w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Porszewicach	75 000,00	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Porszewicach
	2.	Zakup samochodu 9 osobowego typu bus do przewozu wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	130 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 200,00</b>	
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>16 200,00</b>	
	1.	Pielęgnacja zieleni na terenie powiatu pabianickiego	16 200,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	
	1.	Rozwój infrastruktury sportowej - budowa siłowni plenerowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	15 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	2.	Rozwój infrastruktury sportowej - budowa siłowni plenerowej na terenie Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	15 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>11 563 418,00</b>	

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>323 812,00</b>	
	<b>71012</b>	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	<b>323 812,00</b>	
	1.	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez powiaty - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego	323 812,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Geodezji i Kartografii
<b>RAZEM</b>			<b>323 812,00</b>	

**WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	
	<b>75405</b>	Komendy powiatowe Policji	<b>50 000,00</b>	
	1.	Utworzenie stanowiska centrum operacyjnego służby dyżurnej w Komendzie Powiatowej Policji w Pabianicach	50 000,00	Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	<b>75411</b>	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	<b>50 000,00</b>	
	1.	Dofinansowanie zadania „Zakup samochodów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w ramach zadań: „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych” oraz „Zakup pojazdów i wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego”	50 000,00	Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach
<b>RAZEM</b>			<b>100 000,00</b>	
<b>RAZEM WPLĄTY</b>			<b>423 812,00</b>	

**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota nakładów w zł.</b>	<b>Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania</b>
1.	2.	3.	4.	5.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>86 841,00</b>	
	<b>90019</b>	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>86 841,00</b>	
	1.	Regulacja stosunków wodnych na podtapianych terenach poprzez wykonanie odwodnienia ulicy Piłsudskiego w Pabianicach (przebudowa rowu R5 na odcinku od 0+00 do 0+73) - pomoc finansowa w formie dotacji dla Miasta Pabianice	86 841,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
<b>RAZEM</b>			<b>86 841,00</b>	

**REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota nakładów w zł.</b>	<b>Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania</b>
1.	2.	3.	4.	5.
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>203 747,00</b>	
	<b>75818</b>	Rezerwy ogólne i celowe	<b>203 747,00</b>	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 747,00	x
<b>RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>203 747,00</b>	
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>12 277 818,00</b>	



**BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2021 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	2021 r.										
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:				
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe								
1.	2.	3.	(5+6+7)	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>		<b>905 357,00</b>	<b>875 133,49</b>	<b>30 223,51</b>	<b>-</b>	<b>323 812,00</b>	<b>323 812,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>323 812,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
1.1	<p><b>Program:</b> Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> <p><b>Osł Priorytetowa:</b> IX Włączenie społeczne</p> <p><b>Działanie:</b> IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym</p> <p><b>Poddziałanie:</b> IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne</p> <p><b>Instytucja pośrednicząca:</b> Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi</p> <p><b>Partner wiodący:</b> Gmina Dłutów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie</p>	Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach															
	<b>nazwa projektu:</b>																
	Pracuß	853 85395	<b>32 000,00</b>	<b>1 776,49</b>	<b>30 223,51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	2020		32 000,00	1 776,49	30 223,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2021		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2022		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2023		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

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	Wydatki razem	2021 r.									
								w tym:					w tym:				
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:												
	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
			(5+6+7)				(9+13)	(10+11+12)	10.	11.	12.	(14+15+16+17)					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
1.2	<p><b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> <p><b>Działanie:</b> 7.1. Technologie informacyjno-komunikacyjne</p> <p><b>Poddziałanie:</b> 7.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne</p> <p><b>Dziedzina:</b> Telekomunikacja i e-usługi</p> <p><b>Instytucja Zarządzająca:</b> Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</p>			<p><b>Jednostka realizująca projekt:</b> Związek Powiatów Województwa Łódzkiego</p>													
	<p><b>nazwa projektu:</b> Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez powiaty - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego</p>	710 71012	<b>873 357,00</b>	<b>873 357,00</b>	-	-	<b>323 812,00</b>	<b>323 812,00</b>	-	-	<b>323 812,00</b>	-	-	-	-	-	
	2017		5 535,00	5 535,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2018		4 133,00	4 133,00			-	-				-	-				
	2019		7 870,00	7 870,00			-	-				-	-				
	2020		15 847,00	15 847,00			-	-				-	-				
	2021		323 812,00	323 812,00			<b>323 812,00</b>	323 812,00			323 812,00	-	-				
	2022		249 785,00	249 785,00			-	-				-	-				
	2023		266 375,00	266 375,00			-	-			-	-	-				



Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki												
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	2021 r.												
							Wydatki razem	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)							
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.			
1.	2.	3.																	
2.3	<b>Program:</b> Erasmus+  <b>Akcja1:</b> Mobilność edukacyjna  <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach																	
	<b>nazwa projektu:</b> Zagraniczny staż krokiem w zawodową przyszłość	801 80195	<b>665 666,39</b>	-	<b>665 666,39</b>	-	<b>665 666,39</b>	-	-	-	-	<b>665 666,39</b>	-	-	-	<b>665 666,39</b>			
	2021		665 666,39		665 666,39		<b>665 666,39</b>	-	-	-	-	665 666,39	-	-	-	665 666,39			
2.4	<b>Program:</b> ERASMUS+  <b>Oś Priorytetowa:</b> IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa  <b>Akcja 1:</b> Mobilność Edukacyjna  <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach																	
	<b>nazwa projektu:</b> Zagraniczne staże początkiem kariery zawodowej	801 80195	<b>604 677,91</b>	-	<b>604 677,91</b>	-	<b>221 330,75</b>	-	-	-	-	<b>221 330,75</b>	-	-	-	<b>221 330,75</b>			
	2019		371 387,27		371 387,27		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2020		11 959,89		11 959,89		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2021		221 330,75		221 330,75		<b>221 330,75</b>	-	-	-	-	221 330,75	-	-	-	221 330,75			

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	2021 r.										
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
			(5+6+7)				(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
2.5	<b>Program:</b> Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 <b>Priorytet:</b> XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności <b>Działanie:</b> XI.3 Kształcenie zawodowe <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Zarząd Województwa Łódzkiego  <b>nazwa projektu:</b> Jutro należy do zawodowców			<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach													
		801 80195	<b>1 611 854,56</b>	<b>213 276,96</b>	<b>1 398 577,60</b>	-	<b>60 246,00</b>	<b>3 420,88</b>	-	-	<b>3 420,88</b>	<b>56 825,12</b>	-	-	-	<b>56 825,12</b>	
	2018		135 648,12	7 536,01	128 112,11		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2019		1 067 936,31	122 229,79	945 706,52		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2020		348 024,13	80 090,28	267 933,85		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2021		60 246,00	3 420,88	56 825,12		<b>60 246,00</b>	3 420,88	-	-	3 420,88	56 825,12	-	-	-	56 825,12	
<b>Calkowita wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 1 645 395,22 zł. w tym wkład niepieniężny 29 167,68 zł. (2018 r. -5 778,09 zł., 2019 r. - 12 218,90 zł., 2020 r. - 9298,79 zł., 2021 r - 1871,90 zł)</b>																	
2.6	<b>Program:</b> Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Erasmus+ <b>Akcja 1:</b> Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe <b>Działanie:</b> 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Zarząd Województwa Łódzkiego  <b>nazwa projektu:</b> Wykorzystaj szansę - osiągniesz sukces. Praktyki zagraniczne uczniów ZS Nr 2 w Pabianicach			<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach													
		801 80195	<b>601 026,27</b>	<b>34 318,60</b>	<b>566 707,67</b>	-	<b>601 026,27</b>	<b>34 318,60</b>	-	-	<b>34 318,60</b>	<b>566 707,67</b>	-	-	-	<b>566 707,67</b>	
	2021		601 026,27	34 318,60	566 707,67		<b>601 026,27</b>	34 318,60	-	-	34 318,60	566 707,67	-	-	-	566 707,67	

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	2021 r.												
							Wydatki razem	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										
1.	2.	3.	4. (5+6+7)	5.	6.	7.	8. (9+13)	9. (10+11+12)	10.	11.	12.	13. (14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.			
2.7	<b>Program:</b> Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 <b>Oś priorytetowa:</b> Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji <b>Działanie:</b> 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym																		
				<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach															
	<b>nazwa projektu:</b> Łódzkie pomaga	852 85202	<b>237 270,15</b>	<b>37 298,87</b>	<b>199 971,28</b>	-	<b>237 270,15</b>	<b>37 298,87</b>	-	-	<b>37 298,87</b>	<b>199 971,28</b>	-	-	-	<b>199 971,28</b>			
	2021		237 270,15	37 298,87	199 971,28		<b>237 270,15</b>	37 298,87	-	-	37 298,87	199 971,28	-	-	-	199 971,28			
2.8	<b>Program:</b> Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 <b>Oś priorytetowa:</b> Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji <b>Działanie:</b> 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym																		
				<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim															
	<b>nazwa projektu:</b> Łódzkie pomaga	852 85202	<b>173 998,11</b>	<b>27 352,50</b>	<b>146 645,61</b>	-	<b>173 998,11</b>	<b>27 352,50</b>	-	-	<b>27 352,50</b>	<b>146 645,61</b>	-	-	-	<b>146 645,61</b>			
	2021		173 998,11	27 352,50	146 645,61		<b>173 998,11</b>	27 352,50	-	-	27 352,50	146 645,61	-	-	-	146 645,61			

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	Wydatki razem	2021 r.										
								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												
1.	2.	3.	4. (5+6+7)	5.	6.	7.	8. (9+13)	9. (10+11+12)	10.	11.	12.	13. (14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.		
2.9	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 <b>Oś Priorytetowa:</b> IX Włączenie społeczne <b>Działanie:</b> IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym <b>Poddziałanie:</b> IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym <b>Institucja Zarządzająca:</b> Zarząd Województwa Łódzkiego <b>nazwa projektu:</b> Lepsza przyszłość	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach																
	855 85595		672 731,25	100 900,00	571 831,25	-	229 931,25	34 500,00	-	-	34 500,00	195 431,25	-	-	-	-	195 431,25	
	2021			229 931,25	34 500,00	195 431,25	229 931,25	34 500,00			34 500,00	195 431,25						195 431,25
	2022			442 800,00	66 400,00	376 400,00	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	

### PLATNOŚCI 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 <sup>1)</sup>	Wydatki razem	2021 r.									
								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											
1.	2.	3.	4. (5+6+7)	5.	6.	7.	8. (10+14)	9. (11+12+13)	10.	11.	12.	13. (14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.	
2.10	<b>nazwa projektu:</b> Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł.															
	852 85202		11 958,81	-	11 958,81	-	11 958,81	-	-	-	-	11 958,81	-	-	-	-	-
	2021		11 958,81	11 958,81		11 958,81	-	-	-		11 958,81	-	-	-	-	-	11 958,81

**ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI**

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 <sup>1)</sup>	2021 r.										
							Wydatki razem	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											
1.	2.	3.	4. (5+6+7)	5.	6.	7.	8. (10+14)	9. (11+12+13)	10.	11.	12.	13. (14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.	
2.11	dotyczy projektu realizowanego w 2020 r.: Łódzkie pomaga	Jednostka realizująca projekt: Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach															
		852 85202	25 468,60	4 003,66	21 464,94	-	25 468,60	4 003,66	-	-	4 003,66	21 464,94	-	-	-	21 464,94	
	2021		25 468,60	4 003,66	21 464,94		25 468,60	4 003,66	-	-	4 003,66	21 464,94	-	-	-	21 464,94	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki <sup>1)</sup>
1.	2.	3.	4. (5+6+7)	5.	6.	7.
<b>OGÓLEM (I+II)</b>			<b>8 215 380,17</b>	<b>1 654 421,31</b>	<b>6 560 958,86</b>	<b>-</b>
	razem rok 2017		5 535,00	5 535,00	-	-
	razem rok 2018		139 781,12	11 669,01	128 112,11	-
	razem rok 2019		1 677 590,03	164 659,26	1 512 930,77	-
	razem rok 2020		1 033 885,51	170 394,63	863 490,88	-
	razem rok 2021		4 155 435,15	696 456,20	3 458 978,95	-
	razem rok 2022		887 920,43	336 619,84	551 300,59	-
	razem rok 2023		315 232,93	269 087,37	46 145,56	-

**Źródła finansowania wydatków w 2021 r.:**

> środki własne Powiatu	580 419,32
> środki z budżetu państwa	77 522,68
> środki z budżetu UE	3 497 493,15
	<b>4 155 435,15</b>



BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2021 ROK  
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 25.03.2021 r	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 29.04.2021 r.	z tego :												
				zmniejszenia	zwiększenia		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa dlugu	Wydatki majątkowe	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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.	
758		Różne rozliczenia	5 337 727,40	704 404,00	-	4 633 323,40	4 429 576,40	4 188 515,00	3 351 426,00	837 089,00	-	66 530,00	174 531,40	-	-	203 747,00	203 747,00	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 337 727,40	704 404,00	-	4 633 323,40	4 429 576,40	4 188 515,00	3 351 426,00	837 089,00	-	66 530,00	174 531,40	-	-	203 747,00	203 747,00	-	
		<b>1) REZERWA OGÓLNA</b>	<b>153 262,00</b>	<b>27 900,00</b>		<b>125 362,00</b>	<b>125 362,00</b>	<b>125 362,00</b>	<b>-</b>	<b>125 362,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 980 718,40</b>	<b>676 504,00</b>	-	<b>4 304 214,40</b>	<b>4 304 214,40</b>	<b>4 063 153,00</b>	<b>3 351 426,00</b>	<b>711 727,00</b>	-	<b>66 530,00</b>	<b>174 531,40</b>	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	316 530,00			316 530,00	316 530,00	250 000,00	-	250 000,00	-	66 530,00	-	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	1 291 463,00	115 229,00		1 176 234,00	1 176 234,00	1 176 234,00	1 176 234,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	161 727,00			161 727,00	161 727,00	161 727,00	-	161 727,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	2 736 467,00	561 275,00		2 175 192,00	2 175 192,00	2 175 192,00	2 175 192,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		> 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	174 531,40			174 531,40	174 531,40	-	-	-	-	-	174 531,40	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	300 000,00			300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>3) REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>203 747,00</b>	-		<b>203 747,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>203 747,00</b>	<b>203 747,00</b>	-	
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 747,00			203 747,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>203 747,00</b>	203 747,00	-	

## **Uzasadnienie**

### **do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2021 rok**

Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy m.in. uchwalanie budżetu powiatu - art. 12 pkt. 5 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.

Poszczególne elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego określa art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na podstawie art. 235 ust. 1 w/w ustawy w planie dochodów budżetu jst wyszczególnia się, w układzie działów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

Zgodnie z art. 236 ust. 1, 3, 4 w/w ustawy:

- > w planie wydatków budżetu jst wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych,
- > w planie wydatków bieżących wyodrębnia się planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:
  - wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
  - dotacje na zadania bieżące,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
  - obsługę długu jst,
- > w planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza się wydatki na:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Projekt uchwały przygotowany został według wniosków jednostek organizacyjnych Powiatu i wydziałów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

## I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU:

1) refundacja z Funduszu Pracy kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne:

> **dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

*rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*  
**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach**

kwota 601,00 zł

dla pracownika zatrudnionego na stanowisku pomocy administracyjnej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach za m-c luty 2021 r.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 03/2021 z dnia 29 marca 2021 r. Dyrektora Jednostki.

> **w dziale 852 Pomoc społeczna**

*rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*

**Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach**

kwota 31 779,00 zł

dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach zatrudnionych na stanowisku:

- pomocy kuchennej w terminie od 12 kwietnia do 11 października 2021 r
- opiekunki w terminie od 26 kwietnia do 25 października 2021 r
- pokojowej w terminie od 19 kwietnia do 18 października 2021 r

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 10 z dnia 09.04.2021 r. Dyrektora Jednostki.

**w dziale 801 Oświata i wychowanie**

2) *rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne*

**Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkiej**

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

kwota 15 000,00 zł

na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla opiekunów zapewniających opiekę podczas dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Konstancynów Łódzkiej do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkiej.

- umowa z Gminą Konstancynów Łódzkiej z dnia 8 marca 2021 roku

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Nr 5/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r. Dyrektora Jednostki.

3) *rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne*

**Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach**

kwota 4 878,00 zł

- wpływ środków od firmy ubezpieczeniowej z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie (uszkodzenie kamery monitoringu wskutek przepięcia instalacji elektrycznej) z przeznaczeniem na usunięcie skutków szkody

Zmian dokonano na podstawie wniosków 9 i 10/2021 z dnia 25 marca 2021 r. Dyrektora Jednostki.

4) *rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

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

> zwiększa się plan finansowy w związku z planowaną pomocą finansową

kwota 63 000,00 zł

- umowa z Miastem Pabianice z dnia 15 kwietnia 2021 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenie specjalistów zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach - kwota 50 000,00 zł

- umowa z Gminą Lutomiersk z dnia 25 marca 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli specjalistów zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach - kwota 5 000,00 zł

- umowa z Gminą Pabianice z dnia 12 kwietnia 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczyciela-konsultanta zatrudnionego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach - kwota 8 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Nr 4 , 5 i 6/2021 z dnia 9, 15 i 16 kwietnia 2021 r. Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach.

5) Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego związane z dofinansowaniem (80%):

**w dziale 852 Pomoc społeczna**

> rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

**Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach**

- szkolenia dla pięciu pracowników Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach

kwota 5 975,20 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 11 z dnia 09.04.2021 r. Dyrektora Jednostki.

> rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach**

- kształcenia ustawicznego pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w postaci studiów podyplomowych

kwota 14 800,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 5 z dnia 22.03.2021 r. Dyrektora Jednostki.

6) **w dziale 852 Pomoc społeczna**

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

**Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkiej**

z tytułu przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

o kwotę 11 958,81 zł

z przeznaczeniem na zakup usług uboju, rozbioru oraz usług rolniczych, weterynaryjnych i wywóz odpadów.

W związku z powyższym zmianie ulega załącznik nr 4 do Budżetu Powiatu Pabianickiego na 2021 r.

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

*Płatność w ramach systemów wsparcia bezpośredniego*

	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
		środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki <sup>2)</sup>
	(6+7+8)			
kol.	5.	6.	7.	8.
2021	11 958,81 zł		11 958,81 zł	

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 5/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r. Dyrektora Jednostki.

- 7) W związku z podpisaniem umowy o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. Łódzkie pomaga, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój w ramach II Osi priorytetowej Efektywne Polityki Publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące

**w dziale 852 Pomoc społeczna**

*rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*

**Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach**

o kwotę 237 270,15 zł

- środki budżetu UE - 199 971,28 zł
- środki budżetu państwa - 37 298,87 zł

z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej.

**Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim**

o kwotę 173 998,11 zł

- środki budżetu UE - 146 645,61 zł
- środki budżetu państwa - 27 352,50 zł

z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia, środków ochrony indywidualnej oraz na zakup testów COVID-19.

Wprowadzane zmiany powodują zmianę załącznika nr 4 do Budżetu Powiatu Pabianickiego na 2021 r.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr13 oraz 4/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r. Dyrektorów Jednostek.

- 8) **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

*rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach**

- > zwiększone zostaną dochody ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę realizacji Modułu III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"

kwota 7 225,00 zł

z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz zakup usług pocztowych.

- 9) **dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

*rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy*

**Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach**

- > - Środki Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z**z**b-15z**z**e i art. 15z**z**e<sup>2</sup> ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

kwota 11 250,00 zł

- > -Środki Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z**z**e<sup>4</sup> ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

kwota 15 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 10, 11, 12/2021 z dn. 23 i 24 marca 2021 r.

- > - z tytułu wpłat dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub jego przedłużeniem oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz na składki na Fundusz Pracy dla pracowników, którzy wykonują zadania związane z obsługą spraw dotyczących legalizacji zatrudnienia cudzoziemców.

kwota 12 554,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 15 z dnia 7 kwietnia 2021 r. Dyrektora Jednostki.

10) W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. Lepsza przyszłość współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące

**w dziale 855 Rodzina**

*rozdział 85595 Pozostała działalność*

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach**

o kwotę 195 431,25 zł

Celem projektu jest przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społeczno-zawodowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólnie wpływające na status społeczny osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - osób przebywających i opuszczających instytucjonalną oraz rodzinną pieczę zastępczą.

Środki przeznaczone będą na wypłaty stypendiów szkoleniowych dla 10 uczestników kursu na prawo jazdy, wypłaty dodatków dla pracownika socjalnego, psychologa, osób zarządzających projektem oraz refundacji kosztów zakupu podręczników szkolnych, czesnego, usługi prowadzenia korepetycji, organizacji wyjazdów, organizację obozu socjoterapeutycznego i kursu prawa jazdy kat. B.

Środki na zabezpieczenie udziału własnego w kwocie 34 500,00 zł pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 855 Rodzina, rozdział 85508 Rodziny zastępczej.

Wkład własny to kwota bieżących świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej.

Projekt będzie realizowany w latach 2021-2022.

Całkowita wartość projektu wynosi 672 731,25 zł.

	kwota dofinansowania	wkład własny
2021 r.	195 431,25	34 500,00
2022 r.	376 400,00	66 400,00
razem	<b>571 831,25</b>	<b>100 900,00</b>

Wprowadzane zmiany powodują zmianę załącznika nr 4 do Budżetu Powiatu Pabianickiego na 2021 r.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 8 z dnia 14 kwietnia 2021 r. Dyrektora Jednostki.

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

**w dziale 852 Pomoc społeczna**

*rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*

**Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkiej**

**zmniejszenie wydatków bieżących**

- zakup środków żywności

kwota 15 000,00 zł

**zwiększenie wydatków majątkowych**

*Zakup komputerów dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkiej, ul. Behcice 3*

kwota 15 000,00 zł

Ze względu na awaryjność posiadanych zestawów komputerowych pojawiła się konieczność zakupu nowego sprzętu.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku 6/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r. Dyrektora Jednostki.

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

1) **Rezerwę ogólną** w kwocie 27 900,00 zł  
przeznacza się na zwiększenie planu wydatków bieżących:

> **w dziale 750 Administracja publiczna**  
*rozdział 75020 Starostwa powiatowe*  
**Starostwo Powiatowe w Pabianicach**

kwota 2 900,00 zł

- na uzupełnienie środków na opłaty za przeprowadzenie czynności kontrolnych stacji kontroli pojazdów  
(zwiększenie opłaty z 500,00 zł na 700,00 zł)

Zmiany wprowadzono na wniosek nr KT.3026.1.2021 z dn. 14.04.2021 r. Wydziału Komunikacji i Transportu.

> **w dziale 801 Oświata i wychowanie**  
*rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne*  
**Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach**

kwota 3 000,00 zł

Środki w wysokości 3 000,00 zł pochodzą z darowizny i zostaną przeznaczone na zainstalowanie oświetlenia na boisku szkolnym (środki od darczyńcy wpłynęły na konto Powiatu 31.12.2021 r.)

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 5/21 z dn. 22.03.2021 r. Dyrektora Jednostki.

> **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  
*rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy*  
**Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach**

kwota 22 000,00 zł

- zabezpieczenie środków na realizację umowy najmu lokalu na potrzeby prowadzenia Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach mieszczącej się w Konstancynie Łódzkim

Zmiany wprowadzone na podstawie wniosku nr 16/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r Dyrektora Jednostki.

### IV. PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1) W związku z regulacją płac w jednostkach Powiatu Pabianickiego w 2021 r.

#### zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące

> **dział 750 Administracja publiczna**  
*rozdział 75020 Starostwa powiatowe*  
- wynagrodzenia osobowe

kwota 129 409,00 zł

> **dział 758 Różne rozliczenia**  
*rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*  
**rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek**

kwota 460 111,00 zł

**zwiększenie wydatków bieżących:****Środki w wysokości 589 520,00 zł przeznaczają się na uzupełnienie planu wydatków:****dział 801 Oświata i wychowanie**

	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	rozdział
1. I Liceum Ogólnokształcące	12 621 zł	80120
	3 540 zł	80148
2. II Liceum Ogólnokształcące	11 885 zł	80120
	6 566 zł	92695
3. Zespół Szkół nr 1	14 559 zł	80115
4. Zespół Szkół nr 2	18 062 zł	80115
5. Zespół Szkół nr 3	13 658 zł	80115
6. Zespół Szkół Specjalnych nr 4	7 956 zł	80102
7. Zespół Szkół Specjalnych nr 5	7 700 zł	80102
	7 580 zł	80134
	5 790 zł	80148
8. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego	5 235 zł	80146
	<b>115 152 zł</b>	

**dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	rozdział
1. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pabianicach	5 466 zł	85406
2. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Konstantynowie Ł.	2 737 zł	85406
3. Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach	6 054 zł	85407
	<b>14 257 zł</b>	

**dział 852 Pomoc społeczna**

	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	rozdział
1. Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach	181 723 zł	85202
2. Dom Pomocy Społecznej w Pkonstantynowie Łódzkim	128 910 zł	85202
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach	44 382 zł	85218
	<b>355 015 zł</b>	

**dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej**

	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	rozdział
1. Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach	105 096 zł	85333
	<b>105 096 zł</b>	

- 2) W związku z zakończeniem i całkowitym rozliczeniem projektu pn. "Jutro należy do zawodowców" realizowanego przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niewykorzystaną kwotę udziału własnego przenosi się na uzupełnienie środków na wynagrodzenia

**dział 801 Oświata i wychowanie**

**Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach**

zmniejszenie wydatków bieżących:

*rozdział 80195 Pozostała działalność*

kwota 4 364,16 zł

zwiększenie wydatków bieżących:

*rozdział 80115*

kwota 4 364,16 zł

Zmiany wprowadzone na podstawie wniosku nr 10/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r Dyrektora Jednostki.

- 3) W związku z koniecznością zabezpieczenia środków związanych z wpłatami na Pracownicze Plany

Kapitałowe (udział Pracodawcy 1,5%)

zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące

- > **dział 750 Administracja publiczna**

*rozdział 75020 Starostwa powiatowe*

**Starostwo Powiatowe w Pabianicach**

- wydatki statutowe

kwota 8 000,00 zł

zwiększeniu ulegają wydatki bieżące

**dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

*rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy*

**Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach**

kwota 8 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 14/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. Dyrektora Jednostki

## V. ZMIANA NAZWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Na wniosek Wydziału Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 21 kwietnia 2021 r. dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

- > **w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

*rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*

**Starostwo Powiatowe w Pabianicach**

zadanie inwestycyjne pn.

*Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach*

otrzymuje brzmienie:

*Dofinansowanie zadania „Zakup samochodów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w ramach zadań: „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych” oraz „Zakup pojazdów i wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego”*

Zadania: „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych” oraz „Zakup pojazdów i wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego” będą realizowane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu zawierają załączniki 1 i 2 do przedkłaanego projektu uchwały.

Powyższe zmiany powodują zmiany załączników do uchwały budżetowej, tj.:

- > załącznika nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2021 rok – Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- > załącznika nr 4 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2021 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 4 do niniejszej uchwały;
- > załącznika nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2021 rok – Wykaz rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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