

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), 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 6** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2021 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 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	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		50 061,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	50 061,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 061,00	0,00
		Dochody bieżące	50 061,00	0,00
801	Owiata i wychowanie		15 000,00	41 341,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	6 341,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 341,00
		Dochody bieżące	0,00	6 341,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00
		Dochody bieżące	15 000,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje	15 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	35 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	35 000,00
		Dochody bieżące	0,00	35 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		36 780,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	36 780,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 780,00	0,00
	2690	rodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	35 000,00	0,00
		rodki Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze i art. 15zze2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych	5 000,00	0,00
		rodki Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zze4 ustawy o ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołan	30 000,00	0,00
		Dochody bieżące	36 780,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		RAZEM DOCHODY	101 841,00	41 341,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		80 000,00	156 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	156 000,00
		Zagospodarowanie terenu działki przy ulicy w. Jana 33 w Pabianicach na potrzeby Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach	80 000,00	0,00
		Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice	0,00	156 000,00
		Wydatki majątkowe	80 000,00	156 000,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	156 000,00
750	Administracja publiczna		50 061,00	202 396,00
	75020	Starostwa powiatowe	50 061,00	202 396,00
		rodki własne powiatu	50 061,00	202 396,00
		Wydatki bieżące	50 061,00	202 396,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	50 061,00	202 396,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	50 061,00	202 396,00
758	Różne rozliczenia		0,00	362 191,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	362 191,00
		rezerwa ogólna	0,00	10 000,00
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	80 000,00
		rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników pozostałych jednostek	0,00	272 191,00
		Wydatki bieżące	0,00	282 191,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	282 191,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	282 191,00
		Wydatki majątkowe	0,00	80 000,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	80 000,00
801	Oświata i wychowanie		194 633,00	41 341,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	21 717,00	6 341,00
		rodki własne powiatu	21 717,00	6 341,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		Wydatki bie ce	21 717,00	6 341,00
		w tym:		
		wydatki jednostek bud etowych,	21 717,00	6 341,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	21 717,00	0,00
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	0,00	6 341,00
80115	Technika		92 058,00	0,00
		rodki własne powiatu	92 058,00	0,00
		Wydatki bie ce	92 058,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek bud etowych,	92 058,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	92 058,00	0,00
80120	Licea ogólnokształc ce		47 780,00	0,00
		rodki własne powiatu	47 780,00	0,00
		Wydatki bie ce	47 780,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek bud etowych,	47 780,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	47 780,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		10 430,00	0,00
		rodki własne powiatu	10 430,00	0,00
		Wydatki bie ce	10 430,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek bud etowych,	10 430,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	10 430,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		15 000,00	0,00
		rodki własne powiatu	15 000,00	0,00
		Wydatki bie ce	15 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek bud etowych,	15 000,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	15 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 648,00	35 000,00
		rodki własne powiatu	7 648,00	35 000,00
		Wydatki bie ce	7 648,00	35 000,00
		w tym:		
		wydatki jednostek bud etowych,	7 648,00	35 000,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	7 648,00	0,00
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	0,00	35 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
852	Pomoc społeczna		139 689,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	134 018,00	0,00
		<i>rodki własne jednostek</i>	<i>81 284,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>rodki własne powiatu</i>	<i>52 734,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bie ce	134 018,00	0,00
		w tym:		
		<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	<i>134 018,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym:		
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	<i>134 018,00</i>	<i>0,00</i>
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 671,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	<i>5 671,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bie ce	5 671,00	0,00
		w tym:		
		<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	<i>5 671,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym:		
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	<i>5 671,00</i>	<i>0,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		295 570,00	0,00
	85333	Powiatowe urz dy pracy	295 570,00	0,00
		<i>rodki Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi zada</i>		
		<i>okre lonych w art. 15zzb-15zze i art. 15zze2 ustawy o szczególnych rozwi zaniach</i>		
		<i>zwi zanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>chorób zaka nych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych</i>		
		<i>rodki Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi zada</i>		
		<i>okre lonych w art. 15zze4 ustawy o szczególnych rozwi zaniach zwi zanych z</i>		
		<i>zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>zaka nych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych</i>		
		<i>Adaptacja pomieszcze na potrzeby Filii Powiatowego Urz du Pracy w</i>		
		<i>Pabianicach mieszcz cej si w Konstancy nowie Łódzkim, ul. Jana</i>	<i>156 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Pawła II 26</i>		
		<i>rodki własne powiatu</i>	<i>104 570,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bie ce	139 570,00	0,00
		w tym:		
		<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	<i>139 570,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym:		
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	<i>137 790,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	<i>1 780,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki maj tkowe	156 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>156 000,00</i>	<i>0,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		23 419,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 596,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	<i>14 596,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bie ce	14 596,00	0,00
		w tym:		
		<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	<i>14 596,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		<i>w tym:</i>		
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	4 596,00	0,00
		<i>wydatki zwi zane z realizacji ich statutowych zada ;</i>	10 000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		8 823,00	0,00
	<i>rodki własne powiatu</i>		8 823,00	0,00
	Wydatki bie ce		8 823,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>		8 823,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>		8 823,00	0,00
855	Rodzina		29 712,00	0,00
85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych		29 712,00	0,00
	<i>rodki własne powiatu</i>		29 712,00	0,00
	Wydatki bie ce		29 712,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>		29 712,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>		29 712,00	0,00
926	Kultura fizyczna		9 344,00	0,00
92695	Pozostała działalno		9 344,00	0,00
	<i>rodki własne powiatu</i>		9 344,00	0,00
	Wydatki bie ce		9 344,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>		9 344,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>		9 344,00	0,00
	RAZEM WYDATKI		822 428,00	761 928,00

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.
600		Transport i łączność	8 176 688,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 176 688,00	
	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	2 578 508,00	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
	28.	Zagospodarowanie terenu działki przy ulicy Św. Jana 33 w Pabianicach na potrzeby Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach	80 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
750		Administracja publiczna	671 530,00	
	75020	Starostwa powiatowe	671 530,00	
	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
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 000,00	
	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
801		Oświata i wychowanie	1 441 000,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	100 000,00	
	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
	80115	Technika	1 203 000,00	
	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
	80120	Licea ogólnokształcące	113 000,00	
	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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	
	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.
852		Pomoc społeczna	899 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	883 000,00	
	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.
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	16 000,00	
	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.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 000,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	185 000,00	
	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	166 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
855		Rodzina	205 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	205 000,00	
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 200,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 200,00	
	1.	Pielęgnacja zieleni na terenie powiatu pabianickiego	16 200,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
926		Kultura fizyczna	30 000,00	
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	
	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
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			11 643 418,00	

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.
710		Działalność usługowa	323 812,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	323 812,00	
	1.	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez powiaty - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego	323 812,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Geodezji i Kartografii
RAZEM			323 812,00	

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.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00	
	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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	
	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
RAZEM			100 000,00	
RAZEM WPLĄTY			423 812,00	

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 841,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 841,00	
	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
RAZEM			86 841,00	

REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
758		Różne rozliczenia	123 747,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	123 747,00	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 747,00	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			123 747,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			12 277 818,00	

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2021 ROK
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 29.04.2021 r	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 27.05.2021 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 uoip	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa dlugu	Wydatki majątkowe	z tego:	
								Wydanki 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	4 633 323,40	449 383,00	-	4 183 940,40	4 060 193,40	3 819 132,00	3 001 883,00	817 249,00	-	66 530,00	174 531,40	-	-	123 747,00	123 747,00	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 633 323,40	449 383,00	-	4 183 940,40	4 060 193,40	3 819 132,00	3 001 883,00	817 249,00	-	66 530,00	174 531,40	-	-	123 747,00	123 747,00	-	
		1) REZERWA OGÓLNA	125 362,00	10 000,00		115 362,00	115 362,00	115 362,00	-	115 362,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	4 304 214,40	359 383,00	-	3 944 831,40	3 944 831,40	3 703 770,00	3 001 883,00	701 887,00	-	66 530,00	174 531,40	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	316 530,00	9 840,00		306 690,00	306 690,00	240 160,00	-	240 160,00	-	66 530,00	-	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	1 176 234,00			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	2 175 192,00	349 543,00		1 825 649,00	1 825 649,00	1 825 649,00	1 825 649,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		> 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	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3) REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:	203 747,00	80 000,00		123 747,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123 747,00	123 747,00	-	
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 747,00	80 000,00		123 747,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123 747,00	123 747,00	-	

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 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych:

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

kwota 50 061,00 zł

dla osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Pabianicach za m-ce styczeń - kwiecień 2021 r. r.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr KP.3026.4.2021 z dnia 7 maja 2021 r.
Sekretarza Powiatu Pabianickiego.

w dziale 801 Oświata i wychowanie

- 2) *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 15 000,00 zł

- umowa z Gminą Konstantynów Łódzki z dnia 4 maja 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadania
- zatrudnienie specjalistów w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach w okresie od 4 maja do 31 grudnia 2021 r

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Nr 7/2021 z dnia 7 maja 2021 r. Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach.

- 3) **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. 15zzb-15zze i art. 15zze² ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

kwota 5 000,00 zł

- > -Środki Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zze⁴ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

kwota 30 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 18 i 19/2021 z dn. 10 maja 2021 r.

- > - z tytułu wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku ze złożonymi oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu do ewidencji z przeznaczeniem na zakup szaf biurowych do przechowywania dokumentacji dotyczącej cudzoziemców

kwota 1 780,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 20 z dnia 12 maja 2021 r. Dyrektora Jednostki.

II. ZMNIĘSIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

dział 801 Oświata i wychowanie

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

zmniejszenie dochodów

rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

kwota 6 341,00 zł

- wpływy z tytułu najmu sali gimnastycznej

rozdział 80148 Stołówki szkolne

kwota 35 000,00 zł

- mniejsze wpłaty od uczniów i nauczycieli za obiady w stołówce szkolnej,

zmniejszenie wydatków

rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

kwota 6 341,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 6 341,00 zł,

rozdział 80148 Stołówki szkolne

- mniejsze wydatki na zakup żywności.

kwota 35 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 11 i 12/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. Dyrektora Jednostki.

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

1) Rezerwę ogólną w kwocie 10 000,00 zł

przeznacza się na zwiększenie planu wydatków bieżących:

> w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstantynowie Łódzkim

kwota 10 000,00 zł

- na uzupełnienie środków na wydatki statutowe jednostki (opłata za administrowanie i zarządzanie budynkiem, wywóz odpadów, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych)

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 3/2021 z dn. 23 kwietnia 2021 r. Dyrektora Jednostki.

2) Rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne

w kwocie 80 000,00 zł

przeznacza się:

> w dziale 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

> na zadanie inwestycyjne pn.

Zagospodarowanie terenu działki przy ulicy Św. Jana 33 w Pabianicach na potrzeby
Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

kwota 80 000,00 zł

Środki przeznaczone zostaną do dalszego przystosowania działki na potrzeby Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach, tak aby można było na niej przechowywać sprzęt i materiały drogowe. Część prac została już wykonana w 2020 r.

Zmiany wprowadzone na podstawie wniosku nr DM.3026.2.2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r
Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

IV. PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W związku ze wzrostem płacy minimalnej w 2021 r. zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu dokonuje się następujących zmian

zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące

> **dział 750 Administracja publiczna**

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

- wynagrodzenia osobowe

kwota 202 396,00 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 272 191,00 zł

zwiększenie wydatków bieżących:

Środki w wysokości 474 587,00 zł przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków:

dział 801 Oświata i wychowanie

	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	rozdział
1. I Liceum Ogólnokształcące	27 370 zł	80120
	4 178 zł	80148
2. II Liceum Ogólnokształcące	20 410 zł	80120
	9 344 zł	92695
3. Zespół Szkół nr 1	19 606 zł	80115
4. Zespół Szkół nr 2	43 407 zł	80115
5. Zespół Szkół nr 3	29 045 zł	80115
6. Zespół Szkół Specjalnych nr 4	7 537 zł	80102
7. Zespół Szkół Specjalnych nr 5	14 180 zł	80102
	10 430 zł	80134
	3 470 zł	80148
	188 977 zł	

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	rozdział
1. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pabianicach	4 596 zł	85406
2. Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach	8 823 zł	85407
	13 419 zł	

dział 852 Pomoc społeczna

	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	rozdział
1. Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach	52 734 zł	85202
2. Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim	81 284 zł	85202
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach	5 671 zł	85218
	139 689 zł	

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	rozdział
1. Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach	102 790 zł	85333
	102 790 zł	

dział 855 Rodzina

	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	rozdział
1. Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	25 704,00 zł	85510
2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	805,00 zł	85510
3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	805,00 zł	85510
4. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	2 398,00 zł	85510
	29 712,00 zł	

V. PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**zmniejszenie wydatków majątkowych:****w dziale 600 Transport i łączność***rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe***Starostwo Powiatowe w Pabianicach**

zmniejszeniu ulega wartość zadania inwestycyjnego (wolne środki) pn.:

*Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny,
Gmina Pabianice*

kwota 156 000,00 zł

Wartość zadania po zmianie - 2 578 805,00 zł

Zmiany wprowadzone na podstawie wniosku nr DM.3026.25.2021 z dnia 18 maja 2021 r
Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.**zwiększenie wydatków majątkowych:****dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej***rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy***Starostwo Powiatowe w Pabianicach**

zwiększeniu ulega wartość zadania inwestycyjnego pn.:

*Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach
mieszczącej się w Konstancynie Łódzkim, ul. Jana Pawła II 26*

kwota 156 000,00 zł

Wartość zadania po zmianie - 166 000,00 zł

W ramach przyznanych środków planuje się wykonanie oświetlenia, ścianek działowych, malowanie pomieszczeń, ułożenie podłóg oraz przystosowanie pomieszczeń sanitarnych.

Zmiany wprowadzone na podstawie wniosku nr IF.3026.8.2021 z dnia 17 maja 2021 r
Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

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 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2021 rok – Wykaz rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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