

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., Dz.U. z 2021 r. poz. 1038), art. 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773), **Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:**

- § 1. Zmianie ulegają dochody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmianie ulegają wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Zmianie ulegają przychody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. W Uchwale Nr XXXI/221/20 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Pabianickiego na 2021 rok:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4 512 939,21 zł (słownie: cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć zł 21/100), który będzie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 223 545,82 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 144 841,00 zł, wolnymi środkami w kwocie 1 308 419,39 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych 2 836 133,00 zł;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 6 622 943,21 zł.

2. Przychodami budżetu będą:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 223 545,82 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 144 841,00 zł,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 254 556,39 zł,
- 4) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 3 000 000,00 zł;

3) w **załączniku nr 2.1** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2021 rok:

WYDATKI

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

4) **załącznik nr 3** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2021 rok – Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

5) **załącznik nr 5** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2021 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2021 rok, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

6) **załącznik nr 6** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2021 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

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

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	3 699,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	3 699,00
	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	3 699,00
		Dochody bieżące	0,00	3 699,00
020	Leśnictwo		0,00	2 852,00
	02001	Gospodarka leśna	0,00	2 852,00
	2460	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 852,00
		Dochody bieżące	0,00	2 852,00
600	Transport i łączność		0,00	480 000,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	480 000,00
	6350	rodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	480 000,00
		Dochody majątkowe	0,00	480 000,00
750	Administracja publiczna		25 387,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	25 387,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 387,00	0,00
		Dochody bieżące	25 387,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0,00	208 490,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	208 490,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00	200 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	8 490,00
		Dochody bieżące	0,00	208 490,00
801	Oświata i wychowanie		42 460,00	960,00
	80115	Technika	35 344,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadcze , certyfikatów i ich duplikatów	468,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	216,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	10 721,00	0,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 026,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 913,00	0,00
Dochody bieżące			35 344,00	0,00
80120 Licea ogólnokształcące			3 666,00	960,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadcze , certyfikatów i ich duplikatów	182,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	126,00	0,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	960,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	70,00	0,00
2700		rodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnych, zwiększeń powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 288,00	0,00
Dochody bieżące			3 666,00	960,00
80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli			3 450,00	0,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 450,00	0,00
Dochody bieżące			3 450,00	0,00
w tym:				
Dotacje			3 450,00	0,00
852 Pomoc społeczna			108 740,00	0,00
85202 Domy pomocy społecznej			108 740,00	0,00
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	108 740,00	0,00
Dochody bieżące			108 740,00	0,00
w tym:				
Dotacje			108 740,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			792,00	0,00
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			792,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	792,00	0,00
Dochody bieżące			792,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			1 754,00	0,00
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			1 754,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 754,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Dochody bieżące	1 754,00	0,00
855	Rodzina		29 450,00	610,00
	85508	Rodziny zastępcze	20 000,00	0,00
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwiszków gmin, zwiszków powiatowo-gminnych, zwiszków powiatów, zwiszków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	0,00
		Dochody bieżące	20 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 450,00	610,00
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	610,00
0830		Wpływy z usług	1 930,00	0,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00
2700		dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zwiszków gmin, zwiszków powiatowo-gminnych, zwiszków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 120,00	0,00
		Dochody bieżące	9 450,00	610,00
926	Kultura fizyczna		2 145,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2 145,00	0,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 145,00	0,00
		Dochody bieżące	2 145,00	0,00
RAZEM DOCHODY			210 728,00	696 611,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	3 699,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	3 699,00
		<i>Czynsz łowiecki 2021</i>	0,00	3 699,00
		Wydatki bieżące	0,00	3 699,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 699,00
020	Leśnictwo		0,00	2 852,00
	02001	Gospodarka leśna	0,00	2 852,00
		<i>Ekwiwalenty 2021</i>	0,00	2 852,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 852,00
		w tym:		
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	2 852,00
600	Transport i łączność		25 700,00	709 013,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 700,00	709 013,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych</i>	25 700,00	0,00
		<i>Odwodnienie skrzyżowania drogi powiatowej nr 3310E z drogą gminną w miejscowości Dąbrowa, gmina Dłutów</i>	0,00	50 000,00
		<i>Naprawa odwodnienia liniowego w drodze powiatowej nr 3314E - ul. Kilińskiego w Lutomierniku, gmina Lutomiernik</i>	0,00	9 500,00
		<i>Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3306E - skrzyżowanie ul. Mylińska/ul. P. Skargi w Pabianicach, gmina miejska Pabianice</i>	0,00	90 000,00
		<i>Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piłkowsko (okolice ul. Platynowej), gmina Pabianice</i>	0,00	90 000,00
		<i>Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach, gmina miejska Pabianice</i>	0,00	60 000,00
		<i>Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki</i>	0,00	100 000,00
		<i>Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piłkowsko (okolice biblioteki), gmina Pabianice</i>	0,00	90 000,00
		<i>Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice</i>	0,00	35 000,00
		<i>Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3709E w Szydłowie, gmina Lutomiernik</i>	0,00	35 000,00
		<i>Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3314E - ul. Piłsudskiego, Wrząca, gmina Lutomiernik</i>	0,00	100 000,00
		<i>konserwacja sygnalizacji ulicznej na drogach powiatowych</i>	0,00	16 200,00
		<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Dobro</i>	0,00	4 310,00
		<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów</i>	0,00	15 788,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Konstantynów Łódzki	0,00	13 215,00
		Wydatki bieżące	0,00	59 013,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	25 700,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	33 313,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 313,00
		w tym:		
		dotacje celowe	0,00	33 313,00
		Wydatki majątkowe	25 700,00	650 000,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 700,00	650 000,00
750	Administracja publiczna		83 387,00	616 734,82
	75020 Starostwa powiatowe		83 387,00	616 734,82
		Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Kościuszki 25	0,00	50 000,00
		Starostwo Powiatowe w Pabianicach - zakup i montaż depozytorów kluczy w budynku ul. Piłsudskiego 2 oraz rozbudowa depozytora kluczy w budynku ul. Kościuszki 25	0,00	17 951,50
		Dostawa i montaż regałów ruchomych do pomieszczenia archiwalnych Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25	58 000,00	0,00
		Dostawa i montaż regałów ruchomych do pomieszczenia archiwum zakładowego - Starostwo Powiatowe w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	0,00	15 293,32
		Zakup wiaty mietnikowej - Starostwo Powiatowe w Pabianicach, ul. Partyzancka 56	0,00	20 000,00
		Dokumenty z PWPW S.A. (dowody rejestracyjne, prawa jazdy, itd.)	0,00	200 000,00
		Opłaty za utrzymanie parkingu (usuwanie pojazdów, przechowywanie)	0,00	8 490,00
		Rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Kościuszki 25	0,00	5 000,00
		rodki własne powiatu	25 387,00	300 000,00
		Wydatki bieżące	25 387,00	508 490,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	208 490,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 387,00	300 000,00
		Wydatki majątkowe	58 000,00	108 244,82
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	58 000,00	108 244,82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	4 000,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe		0,00	4 000,00
		zakup materiałów do dezynfekcji i ochrony, które będą ogólnie dostępne w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2	0,00	4 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	4 000,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
758	Różne rozliczenia		167 255,82	411 559,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	167 255,82	411 559,00
		rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników szkół i placówek o wiatowych	0,00	26 239,00
		rezerwa ogólna	59 013,00	1 428,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	0,00	130 000,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu o wiaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	128 192,00
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 242,82	25 700,00
		rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników pozostałych jednostek	0,00	100 000,00
		Wydatki bieżące	59 013,00	385 859,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 013,00	385 859,00
		Wydatki majątkowe	108 242,82	25 700,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	108 242,82	25 700,00
801	O wiaty i wychowanie		1 170 584,00	537 434,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	118 008,00	7 325,00
		rodki własne powiatu	118 008,00	7 325,00
		Wydatki bieżące	118 008,00	7 325,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	4 325,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	118 008,00	2 000,00
	80115	Technika	433 560,00	57 022,00
		Budowa ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	0,00	5 294,00
		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	0,00	50 000,00
		Utworzenie nowej pracowni przedmiotowej nr 213 w Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	0,00	1 428,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych przy Zespole Szkół Nr 3 ul. Gdańska 5 w Pabianicach	0,00	300,00
		rodki własne powiatu	433 560,00	0,00
		Wydatki bieżące	433 560,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 175,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	401 385,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	57 022,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	57 022,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
80116	Szkoły policealne		0,00	174 000,00
		<i>Prywatna Policealna Szkoła "Awangarda" Pabianice, ul. Wyszyńskiego 4E</i>	0,00	127 500,00
		<i>Policealna Szkoła Medyczna EduMedica Pabianice, ul. Wirki i Wigury 19a</i>	0,00	46 500,00
		Wydatki bieżące	0,00	174 000,00
		w tym:		
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	0,00	174 000,00
		w tym:		
		<i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	174 000,00
		w tym:		
		<i>dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	174 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		90 000,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	90 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	90 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	90 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		470 742,00	208 960,00
		<i>I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Konstantynów Łódzki ul. Kilińskiego 75</i>	0,00	18 000,00
		<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące "OPTIMA" Pabianice ul. w. Jana 33</i>	0,00	190 000,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	470 742,00	960,00
		Wydatki bieżące	470 742,00	208 960,00
		w tym:		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	3 666,00	960,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	0,00	208 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	467 076,00	0,00
		w tym:		
		<i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	208 000,00
		w tym:		
		<i>dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	208 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		54 824,00	9 677,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	54 824,00	9 677,00
		Wydatki bieżące	54 824,00	9 677,00
		w tym:		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	0,00	5 857,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	54 824,00	3 820,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 450,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	3 450,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki bieżące	3 450,00	0,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 450,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	77 000,00
		Prywatne Liceum Ogólnokształcące "OPTIMA" Pabianice ul. w. Jana 33	0,00	77 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	77 000,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	77 000,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	77 000,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	77 000,00
80195		Pozostała działalność	0,00	3 450,00
		rozdki własne powiatu	0,00	3 450,00
		Wydatki bieżące	0,00	3 450,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 450,00
852		Pomoc społeczna	135 925,00	27 185,00
85202		Domy pomocy społecznej	135 925,00	27 185,00
		dotacja na zadania własne ŁUW	108 740,00	0,00
		rozdki własne jednostek	11 327,00	0,00
		rozdki własne powiatu	15 858,00	27 185,00
		Wydatki bieżące	135 925,00	27 185,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	135 925,00	27 185,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 792,00	976,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	104 792,00	976,00
		Zakup i montaż instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych w trzech pomieszczeniach na parterze budynku A Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11	0,00	976,00
		rozdki własne powiatu	104 792,00	0,00
		Wydatki bieżące	104 792,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 792,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki majątkowe	0,00	976,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	976,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		40 954,00	148 413,00
85401	wielice szkolne		1 550,00	7 413,00
		rodki własne powiatu	1 550,00	7 413,00
		Wydatki bieżące	1 550,00	7 413,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 500,00
		władzenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	550,00	5 913,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	141 000,00
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Pabianice, ul. Moniuszki 115/119/21	0,00	103 000,00
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Kraina Wyobraźni, Pabianice ul. Ks. P. Bardowskiego 32	0,00	20 000,00
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Wonder Word Pabianice, Piotra Skargi 59	0,00	18 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	141 000,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	141 000,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	141 000,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	141 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		24 404,00	0,00
		rodki własne powiatu	24 404,00	0,00
		Wydatki bieżące	24 404,00	0,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 404,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		15 000,00	0,00
		rodki własne powiatu	15 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 000,00	0,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00	0,00
855	Rodzina		29 620,00	780,00
85508	Rodziny zastępcze		20 000,00	0,00
		rodki własne powiatu	20 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		<i>w tym:</i>		
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	20 000,00	0,00
85510	Działalno	placówek opieku czo-wychowawczych	9 620,00	780,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	9 620,00	780,00
		Wydatki bie ce	9 620,00	780,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	9 220,00	780,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	400,00	0,00
926	Kultura fizyczna		48 545,00	0,00
92695	Pozostała działalno		48 545,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	48 545,00	0,00
		Wydatki bie ce	48 545,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	19 845,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	28 700,00	0,00
RAZEM WYDATKI			1 806 762,82	2 462 645,82

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Budżet na rok 2021

PRZYCHODY

--

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		6 792 943,21	0,00	170 000,00	6 622 943,21
950	Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 424 556,39	0,00	170 000,00	3 254 556,39

Budżet na rok 2021

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		546 687,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	546 687,00
		Wydatki bieżące	546 687,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	546 687,00
		w tym:	
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	546 687,00
		w tym:	
		dotacje celowe	546 687,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		98 838,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 838,00
		Wydatki bieżące	98 838,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	98 838,00
		w tym:	
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	98 838,00
		w tym:	
		dotacje celowe	2 411,00
		dotacje podmiotowe	96 427,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70 000,00
	92116	Biblioteki	70 000,00
		Wydatki bieżące	70 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 000,00
		w tym:	
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	70 000,00
RAZEM WYDATKI			715 525,00

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	6 745 471,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 745 471,00	
	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	1 940 871,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	4.	Przebudowa mostu w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	1 756 991,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	5.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawłówek, gmina Dłutów	29 397,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	6.	Przebudowa przepustu w drodze powiatowej nr 4912E w miejscowości Talar, gmina Dobroń	408 422,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	840 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	8.	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
	9.	Remont drogi powiatowej 3315E Charbice Dolne - Malanów, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	377 270,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	10.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3314E w miejscowości Porszewice, gmina Pabianice	51 660,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	11.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	12.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	85 700,00	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.
	13.	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
	14.	Zakup programu do ewidencji dróg powiatowych wraz z danymi drogowymi	112 914,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	15.	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
	16.	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	631 285,18	
	75020	Starostwa powiatowe	631 285,18	
	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.	Dostawa i montaż regałów ruchomych do pomieszczeń archiwum zakładowego - Starostwo Powiatowe w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	32 706,68	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny
	3.	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - zakup i montaż depozytorów kluczy w budynku ul. Piłsudskiego 2 oraz rozbudowa depozytora kluczy w budynku ul. Kościuszki 25	45 448,50	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny
	4.	Montaż systemu monitoringu fizycznego w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Kościuszki 25	5 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny
	5.	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
	6.	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
	7.	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	8.	Modernizacja toalet w budynku A (parter) Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	9.	Restauracja i konserwacji Sali Złotej Pałacu Endera w Pabianicach	71 130,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	10.	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
	11.	Modernizacja pomieszczeń parteru w budynku przy ul. Kościuszki 25 w Pabianicach	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	12.	Dostawa i montaż regałów ruchomych do pomieszczeń archiwalnych Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25	58 000,00	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	1 128 978,00	
	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 4 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	890 978,00	
	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	23 572,00	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	395 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	8.	Budowa ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	104 706,00	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach
	9.	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
	10.	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
	11.	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
	12.	Zagospodarowanie terenów zielonych przy Zespole Szkół Nr 3 ul. Gdańska 5 w Pabianicach	29 700,00	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach
	13.	Utworzenie wyjścia awaryjnego w Zespole Szkół nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana	60 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
	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	1 161 325,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 145 325,00	
	1.	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - strefa wejściowa i III piętro	982 325,00	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	244 024,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	244 024,00	
	1.	Zakup i montaż instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych w trzech pomieszczeniach na parterze budynku A Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11	18 024,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
	2.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach mieszczącej się w Konstantynowie Łódzkim, ul. Jana Pawła II 26	226 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
855		Rodzina	225 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	225 000,00	
	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	150 000,00	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	115 000,00	
	92695	Pozostała działalność	115 000,00	
	1.	Budowa siłowni plenerowej przy Zespole szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	90 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	2.	Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	25 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			10 286 283,18	

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	105 000,00	
	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	55 000,00	
	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”	55 000,00	Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach
RAZEM			105 000,00	
RAZEM WPLĄTY			428 812,00	

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	

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
851		Ochrona zdrowia	45 000,00	
	85195	Pozostała działalność	45 000,00	
	1.	Dofinansowanie zakupu aparatu ultrasonograficznego dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Pabianicach	45 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
RAZEM			45 000,00	

REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
758		Różne rozliczenia	214 789,82	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	214 789,82	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 789,82	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			214 789,82	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			11 061 726,00	

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia**BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2021 ROK**
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2021 rok

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	546 687,00	546 687,00	546 687,00			0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	546 687,00	546 687,00	546 687,00			0,00		
		Zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień do gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych	546 687,00	546 687,00	546 687,00			0,00		
		w tym:								
		> zimowe utrzymanie dróg	546 687,00	546 687,00	546 687,00			0,00		
755		Wymiar sprawiedliwości	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 080,00	190 080,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 080,00	190 080,00	0,00
		Zadania związane z powierzeniem prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego	190 080,00	0,00				190 080,00	190 080,00	
801		Oświata i wychowanie	1 844 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 236,00	0,00	1 844 236,00
	80116	Szkoły policealne	1 031 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 174,00	0,00	1 031 174,00
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie w niepublicznych szkołach policealnych o uprawnieniach szkół publicznych	1 031 174,00					1 031 174,00		1 031 174,00

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80120	Licea ogólnokształcące	693 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 214,00	0,00	693 214,00
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego w liceach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	693 214,00					693 214,00		693 214,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	119 848,00	0,00				119 848,00		119 848,00
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	119 848,00					119 848,00		119 848,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00			0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
		Działania związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym wspieranie programów, kampanii i działań realizowanych w zakresie edukacji i profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz wspieranie osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi	20 000,00					20 000,00	20 000,00	

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Pomoc społeczna	594 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 098,00	594 098,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	594 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 098,00	594 098,00	0,00
		Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	594 098,00	0,00				594 098,00	594 098,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 265,00	98 838,00	2 411,00	0,00	96 427,00	96 427,00	0,00	96 427,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	195 265,00	98 838,00	2 411,00	0,00	96 427,00	96 427,00	0,00	96 427,00
		Współfinansowanie kosztów utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej, zgodnie z art.10b ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	192 854,00	96 427,00			96 427,00	96 427,00		96 427,00
		Dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej - mieszkańców Powiatu Pabianickiego - w WTZ mieszczących się na terenie innych powiatów	2 411,00	2 411,00	2 411,00			0,00		

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	530 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 616,00	0,00	530 616,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	530 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 616,00		530 616,00
		Prowadzenie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole	530 616,00					530 616,00		530 616,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Pabianice (zakup wyposażenia osobistego ochronnego strażaka oraz sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej)	7 000,00	7 000,00	7 000,00			0,00		
		Ochrona powierzchni ziemi - likwidacja dzikiego wysypiska odpadów w Konstancynie Łódzkim, przy ul. Krzywej, działka nr ewid. 45/3, obręb K-1 - dofinansowanie zadania	40 000,00	40 000,00	40 000,00			0,00		

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej zlecone na podstawie porozumienia jednostce samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00			0,00		
926		Kultura fizyczna	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
		Zadania związane z popularyzacją kultury fizycznej w powiecie	130 000,00	0,00				130 000,00	130 000,00	
		Wydatki bieżące razem	4 167 982,00	762 525,00	666 098,00	0,00	96 427,00	3 405 457,00	934 178,00	2 471 279,00

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa	323 812,00	323 812,00	323 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	323 812,00	323 812,00	323 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Współfinansowanie kosztów zadania pn. "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"- (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez powiaty - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego	323 812,00	323 812,00	323 812,00			0,00		
851		Ochrona zdrowia	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		Dotacja celowa na realizację zadania pn. Dofinansowanie zakupu aparatu ultrasonograficznego dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. Z o.o. w Pabianicach	45 000,00	0,00				45 000,00	45 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 841,00	86 841,00	86 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 841,00	86 841,00	86 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	86 841,00	86 841,00			0,00		
		Wydatki majątkowe razem	455 653,00	410 653,00	410 653,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00

		Ogółem dotacje udzielane z budżetu Powiatu	4 623 635,00	1 173 178,00	1 076 751,00	0,00	96 427,00	3 450 457,00	979 178,00	6 2 471 279,00
--	--	---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------------

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2021 ROK
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 28.10.2021 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:	
								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	3 360 160,40	912 871,00	167 255,82	2 614 545,22	2 399 755,40	2 214 794,00	1 737 852,00	476 942,00	-	10 430,00	174 531,40	-	-	214 789,82	214 789,82	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 360 160,40	912 871,00	167 255,82	2 614 545,22	2 399 755,40	2 214 794,00	1 737 852,00	476 942,00	-	10 430,00	174 531,40	-	-	214 789,82	214 789,82	-	
		1) REZERWA OGÓLNA	120 262,00	1 428,00	59 013,00	177 847,00	177 847,00	177 847,00	-	177 847,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	3 107 651,40	885 743,00	-	2 221 908,40	2 221 908,40	2 036 947,00	1 737 852,00	299 095,00	-	10 430,00	174 531,40	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	214 490,00	136 692,00		77 798,00	77 798,00	67 368,00	-	67 368,00	-	10 430,00	-	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	722 335,00	422 335,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	161 727,00	130 000,00		31 727,00	31 727,00	31 727,00	-	31 727,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	1 634 568,00	196 716,00		1 437 852,00	1 437 852,00	1 437 852,00	1 437 852,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		> 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	200 000,00			200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3) REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:	132 247,00	25 700,00	108 242,82	214 789,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214 789,82	214 789,82	-	
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 247,00	25 700,00	108 242,82	214 789,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214 789,82	214 789,82	-	

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 25 387,00 zł

dla osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Pabianicach za m-c sierpień 2021 r. r.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr KP.3026.14.2021 z dnia 13 października 2021 r. Sekretarza Powiatu Pabianickiego.

> **dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**
rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach

kwota 1 754,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 13/2021 z dnia 11 października 2021 r. Dyrektora Jednostki.

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80115 Technika

2) **Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach**

o kwotę 15 318,00 zł

- wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za zużycie gazu, wynikającej z otrzymanych faktur korygujących dotyczących 2020 r. - kwota 10 721,00 zł
- z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych - kwota 216,00 zł,
- z tytułu wpłat za duplikaty świadectw - kwota 468,00 zł,
- zwrot środków przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną za materiały zakupione na egzaminy zawodowe - kwota 3 913,00 zł,

z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe (4 597,00 zł) i na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć praktycznych i egzaminów (10 721,00 zł).

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 30/2021 z dnia 29 września 2021 r. Dyrektora Jednostki.

3) **Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach**

kwota 20 026,00 zł

- wpływ środków od firmy ubezpieczeniowej z tytułu odszkodowania z przeznaczeniem na usunięcie szkód wyrządzonych przez wicherę (naprawa dachu na świetlicy i warsztatach, postawienie nowego ogrodzenia)

Zmian dokonano na podstawie wniosków 24 i 25/2021 z dnia 29 września 2021 r. Dyrektora Jednostki.

4) **II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**

> **dział 801 Oświata i wychowanie**
rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

kwota 3 666,00 zł

- z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych - kwota 126,00 zł,
- z tytułu wpłat za duplikaty świadectw - kwota 182,00 zł,
- z tytułu wpłaty wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych - 70,00 zł
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkoleń dla pracowników szkoły
- kwota 3 288,00 zł

z przeznaczeniem na wydatki statutowe jednostki.

> **dział 926 Kultura fizyczna**

rozdział 92695 Pozostała działalność

kwota 2 145,00 zł

- z tytułu najmu Powiatowej Hali Sportowej z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na zakup energii

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr 26 i 27/2021 z dnia 14 października 2021 r. Dyrektora Jednostki.

5) **dział 801 Oświata i wychowanie**

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 3 450,00 zł

- umowa z Gminą Dłutów z dnia 1 października 2021 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenie nauczycieli specjalistów (wraz z pochodnymi) zatrudnionymi w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Nr 18/2021 z dnia 4 października 2021 r. Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach.

- 6) Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.275.2021 z dnia 29 września 2021 r. Powiatowi Pabianickiemu przyznana została dotacja celowa w kwocie 108 740,00 zł, pochodząca ze środków uruchomionych dla części 85/10 - województwo łódzkie z rezerwy celowej i przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej. Zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nr RPS-V.3122.52.2021.RDB z dnia 4 października 2021 r., udzielona z budżetu państwa dotacja przeznaczona jest na wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami wystąpienia wirusa, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych oraz na zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia. Dofinansowanie zadania odbywa się na w oparciu o art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 r.)
Zatem zgodnie z zapisami art. 115 ust. 1 jednostki samorządu terytorialnego winny dofinansować ww. zadanie w wysokości nie mniejszej niż 20% kosztów jego realizacji.

W związku z powyższym zwiększeniu ulegają dochody bieżące i wydatki bieżące:

dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

> **Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach**

kwota 63 432,00 zł

> **Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim**

kwota 45 308,00 zł

Środki z dotacji celowej przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe.

Udział własny w kwocie 27 185,00 zł pochodzi z działu 852, rozdział 85202, § 4010:

> Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach - kwota 15 858,00

> Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim - kwota 11 327,00

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 31 i 32 z dnia 11 października 2021 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach oraz na podstawie wniosków nr 17 i 18/2021 z dnia 14 października 2021 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim.

7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

> zwiększone zostaną dochody z tytułu 2,5% za obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (art. 7 ust. 1 rozporządzenia RM z dn. 13.05.2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym)

o kwotę 792,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 33/2021 z dnia 6 października 2021 r. Dyrektora Jednostki.

dział 855 Rodzina

8) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

rozdział 85508 Rodziny zastępcze

- wpływy od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na opiekę i wychowanie dzieci pochodzących z terenu tych jednostek przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pabianickiego

o kwotę 20 000,00 zł

z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr 39 z dnia 13 października 2021 r. Dyrektora jednostki.

9) rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach

- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie studiów podyplomowych dla pracownika Centrum (80%). 20% - kwota 780,00 zł pochodzi ze środków własnych jednostki.

kwota 3 120,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr CA/85510/7/KFS z dnia 28 września 2021 r. Dyrektora Jednostki.

II. ZMNIJSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1) Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach

> **dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

rozdział 01095 Pozostała działalność

Urealnienie dochodów i wydatków z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie w 2021 r. Wysokość czynszu dzierżawnego jest iloczynem średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, powierzchni obwodów łowieckich i współczynnika zależnego od jakości obwodu oraz od ewentualnej konieczności wydania decyzji o zwiększeniu czynszu dzierżawnego ze względu na obowiązek partycypowania kół łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną w przypadku nieusprawiedliwionego niewykonania planu pozyskania zwierzyny płowej. Kwota przyjęta na 2021 r. powstała w oparciu o prognozę ceny żyta oraz o prognozę wysokości partycypacji kół łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną. Różnica między prognozą a średnią ceną skupu żyta za okres II kwartałów ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego spowodowała zawyżenie planu.

kwota 3 699,00 zł

> **dział 020 Leśnictwo**

rozdział 02001 Gospodarka leśna

Urealnienie dochodów i wydatków z tytułu mniejszej stawki za 1 ha zalesień niż pierwotnie ustalono. Wysokość stawki za 1 ha zalesień ustalana jest w oparciu o zależny od inflacji średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług.

kwota 2 852,00 zł

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr OŚ.3050.20.2021 z dnia 5 października 2021 r. Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

2) **zmniejszenie dochodów bieżących**

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

kwota 208 490,00 zł

- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 200 000,00
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - 8 490,00

zmniejszenie wydatków bieżących

dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach

kwota 208 490,00 zł

Urealnienie wydatków w stosunku do wydatków zaplanowanych na 2021 r.:

- opłaty za utrzymanie parkingu (usuwanie i przechowywanie pojazdów) - 8 490,00 zł
- zakup dokumentów z Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych (dowody rejestracyjne, prawa jazdy) - 200 000,00 zł

Zmian dokonano na wniosek nr KT.3023.3.2021 z dnia 14 października 2021 r. Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

3) **II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**

> **dział 801 Oświata i wychowanie**

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

- zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu najmu pomieszczeń

kwota 960,00 zł

- zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia

kwota 960,00 zł

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 28 i 29/2021 z dnia 14 października 2021 r. Dyrektora Jednostki.

III. ZMIANY W DZIALE 855 RODZINA, ROZDZIAŁ 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach

zmniejszenie dochodów bieżących

- wpływy z tytułu najmu (mniejsza liczba lokatorów)

kwota 610,00 zł

zwiększenie dochodów bieżących

- wpływy za media (wzrost cen)

kwota 1 930,00 zł

- wpływy z tytułu darowizny

kwota 4 000,00 zł

- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego

kwota 400,00 zł

zwiększenie wydatków bieżących

- wynagrodzenia osobowe pracowników

kwota 400,00 zł

- zakup sprzętu sportowego dla wychowanków zgodnie z wolą darczyńcy

kwota 4 000,00 zł

- zakup gazu do centralnego ogrzewania i podgrzania wody

kwota 1 320,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr CA/85510/8/D z dnia 12 października 2021 r. Dyrektora Jednostki.

IV. PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1) zmniejszenie wydatków:

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pabianicach

o kwotę 4 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (wolne środki)

zwiększenie wydatków:

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

o kwotę 4 000,00 zł

- na wyposażenie stanowisk pracy w przegrody z pleksi, chroniące przed zarazkami pochodzącymi od osób trzecich

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 3 z dnia 13 października 2021 r. Kierownika Referatu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pabianicach oraz wniosku nr 30/2021 z dnia 30 września 2021 r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach

2) zmniejszenie wydatków:

dział 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

o kwotę 59 013,00 zł

- Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2020/2021 (kwota 33 313,00 zł)

- Naprawa odwodnienia liniowego w drodze powiatowej nr 3314E - ul. Kilińskiego w Lutomiernsku, gmina Lutomiernsk (kwota 9 500,00 zł)
 - konserwacja sygnalizacji ulicznej na drogach powiatowych (kwota 16 200,00 zł)
- Zadania zostaną w pełni zrealizowane.

zwiększenie wydatków bieżących

> **dział 758 Różne rozliczenia**

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

- rezerwa ogólna

o kwotę **59 013,00 zł**

Zmiany wprowadzono na wniosek nr DM.3026.52 i 55.2021 z dnia 11 i 14 października Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

4) **Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynowie Łódzkim**

zmniejszenie wydatków bieżących

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

kwota **7 325,00 zł**

- świadczenia na rzecz osob fizycznych - kwota 1 000,00 zł
- wydatki statutowe - kwota 4 325,00 zł
- składka na Pracownicze Plany Kapitałowe- kwota 2 000,00 zł

rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

kwota **9 677,00 zł**

- składka na Fundusz Pracy - kwota 3 220,00 zł
- wydatki statutowe - kwota 5 857,00 zł
- składka na Pracownicze Plany Kapitałowe - kwota 600,00 zł

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85401 Świetlice szkolne

kwota **4 243,00 zł**

- składka na Fundusz Pracy - kwota 170,00 zł
- wynagrodzenia osobowe - kwota 3 800,00 zł
- składka na Pracownicze Plany Kapitałowe - kwota 273,00 zł

zwiększenie wydatków bieżących

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

kwota **6 598,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe

rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

kwota **13 097,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*rozdział 85401 Świetlice szkolne*

kwota 1 550,00 zł

- świadczenia na rzecz osob fizycznych - kwota 1 000,00 zł

- składka na ubezpieczenia społeczne - 550,00 zł

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 21, 23 i 24/2021 z dnia 11 i 13 października 2021 r Dyrektora Jednostki.

5) Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach**zmniejszenie wydatków bieżących****dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza***rozdział 85401 Świetlice szkolne*

kwota 3 170,00 zł

- składki na Fundusz Pracy - 1 100,00 zł

- wydatki statutowe - 1 500,00 zł

- składka na Pracownicze Plany Kapitałowe - kwota 570,00 zł

zwiększenie wydatków bieżących**dział 801 Oświata i wychowanie***rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne*

kwota 3 170,00 zł

- wynagrodzenia osobowe

Zmian dokonano na wniosek nr 37/21 z dnia 13 października 2021 r Dyrektora Jednostki.

6) Zmniejszenie wydatków bieżących:**> w dziale 750 Administracja publiczna***rozdział 75020 Starostwa powiatowe*

- wynagrodzenia osobowe

o kwotę 300 000,00 zł

> w dziale 758 Różne rozliczenia*rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*

- rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych

o kwotę 26 239,00 zł

- rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego

o kwotę 130 000,00 zł

- rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej

o kwotę 128 192,00 zł

dział 801 Oświata i wychowanie**> rozdział 80116 Szkoły policealne**

- dotacja dla Prywatnej Policealnej Szkoły "Awangarda" Pabianice ul. Wyszyńskiego 4E

o kwotę 127 500,00 zł

- dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej EduMedica Pabianice ul. Żwirki i Wigury 19a

o kwotę 46 500,00 zł

> rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

- dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego OPTIMA, Pabianice, ul. Św. Jana 33

o kwotę 190 000,00 zł

- dotacja dla i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Konstantynowie Łódzkim,
ul. Kilińskiego 75

o kwotę 18 000,00 zł

> *rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*

- dotacja dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego "OPTIMA" Pabianice ul. Św. Jana 33
o kwotę 77 000,00 zł

> *rozdział 80195 Pozostała działalność*

- wynagrodzenia bezosobowe
o kwotę 3 450,00 zł

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Pabianice ul. Moniuszki 115/119/21
o kwotę 103 000,00 zł

- dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Kraina Wyobraźni, Pabianice ul. Ks. P. Bardowskiego 32
o kwotę 20 000,00 zł

- dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Wonder World, Pabianice ul. P. Skargi 59
o kwotę 18 000,00 zł

Wydatki na dotacje dla szkół niepublicznych oszacowane były w oparciu o większą liczbę uczniów.

zwiększenie wydatków bieżących:

Środki w wysokości 1187 881,00 zł przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków:

> ***SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH***

dział 801 Oświata i wychowanie

	kwota		rozdział
	wydatki statutowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
1. I Liceum Ogólnokształcące		199 000 zł	80120
2. II Liceum Ogólnokształcące		210 000 zł	80120
3. Zespół Szkół Nr 1		30 000 zł	80115
		90 000 zł	80117
4. Zespół Szkół Nr 2		203 501 zł	80115
		31 121 zł	80120
5. Zespół Szkół Nr 3		163 287 zł	80115
		26 955 zł	80120
6. Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		8 310 zł	80102
		38 557 zł	80134
7. Zespół Szkół Specjalnych Nr 5		103 100 zł	80102
	- zł	1 103 831 zł	

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

	kwota		rozdział
	wydatki statutowe	wynagrodzenia	
2. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pabianicach		22 650 zł	85406
4. Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach		15 000 zł	85407
	0 zł	37 650 zł	

dział 926 Kultura fizyczna

	kwota		rozdział
	wydatki statutowe	wynagrodzenia	
1. II Liceum Ogólnokształcące	18 000 zł	28 400 zł	92695
	18 000 zł	28 400 zł	

Zmian dokonano na podstawie pisma OW.3026.89.2021.JO z dnia 14 października 2021 r.
Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

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

1) **Rezerwę ogólną** w kwocie **1 428,00 zł**
przeznacza się na zwiększenie planu wydatków bieżących:

> w **dziale 801 Oświata i wychowanie**
rozdział 80115 Technika
Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach

kwota 1 428,00 zł

- na naprawę sprzętu i urządzeń niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych, praktycznych i egzaminów

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 29/2021 z dnia 23 września 2021 r. Dyrektora Jednostki.

2) **Rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne** w kwocie **25 700,00 zł**

przeznacza się:

w dziale 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych

kwota 25 700,00 zł

Środki przeznaczone zostaną na wprowadzenie stałej organizacji ruchu w drodze powiatowej nr 3305E -
ul. Lutomierska w Pabianicach.

Zmiany wprowadzone na podstawie wniosku nr DM.3026.52.2021 z dnia 11 października 2021 r.
Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

VI. PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

1) zmniejszenie wydatków:

> **dział 750 Administracja publiczna**

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

zadanie inwestycyjne pn.

*Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach
przy ul. Kościuszki 25*

o kwotę 50 000,00 zł

Rezygnuje się z realizacji zadania w 2021 r. ze względu na brak możliwości pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80115 Technika

> **Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach**

zadanie inwestycyjne pn.

*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*

o kwotę 50 000,00 zł

Zadanie nie będzie realizowane w 2021 r. ze względu na brak uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi.

Zmiany wprowadzono na wniosek nr IF.3026.19.2021 z dnia 13 października 2021 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

> **Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach**

zadanie inwestycyjne pn.

*Utworzenie nowej pracowni przedmiotowej nr 213 w Zespole Szkół Nr 1
w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21*

o kwotę 1 428,00 zł

Oszczędności po całkowitym rozliczeniu zadania.

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 29/2021 z dnia 23 września 2021 r. Dyrektora Jednostki.

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

rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

zadanie inwestycyjne pn.

*Zakup i montaż instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych w trzech pomieszczeniach
na parterze budynku A Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11*

o kwotę 976,00 zł

Oszczędności po całkowitym rozliczeniu zadania.

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 36/2021 z dnia 14 października 2021 r. Dyrektora jednostki.

zwiększenie wydatków:

dział 758 Rezerwy ogólne i celowe

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

- rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne

o kwotę 102 404,00 zł

2) Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach

zmniejszenie wydatków:

dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zmniejszenia spowodowane są oszczędnościami po zakończeniu zadań.

> zadanie inwestycyjne pn.

Starostwo Powiatowe w Pabianicach - zakup i montaż depozytorów kluczy w budynku ul. Piłsudskiego 2 oraz rozbudowa depozytora kluczy w budynku ul. Kościuszki 25

o kwotę 17 951,50 zł

Wartość zadania po zmianie 45 448,50 zł.

> zadanie inwestycyjne pn.

Dostawa i montaż regałów ruchomych do pomieszczeń archiwum zakładowego - Starostwo Powiatowe w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2

o kwotę 15 293,32 zł

Zmniejszenie spowodowane jest oszczędnościami po zakończeniu zadania.

Wartość zadania po zmianie 32 706,68 zł.

Rezygnuje się z realizacji zadań inwestycyjnych:

> zadanie inwestycyjne pn.

Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, przy ul. Kościuszki 25

kwota 5 000,00 zł

> zadanie inwestycyjne pn.

Zakup wiaty śmietnikowej - Starostwo Powiatowe w Pabianicach, ul. Partyzancka 56

kwota 20 000,00 zł

zwiększenie wydatków:

> **dział 750 Administracja publiczna**

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

Dostawa i montaż regałów ruchomych do pomieszczeń archiwalnych Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25

kwota 58 000,00 zł

> **dział 758 Różne rozliczenia**

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

kwota 244,82 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek OR.8.2021 z dnia 7 października 2021 r. Referatu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pabianicach

3) zmniejszenie wydatków:

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80115 Technika

> **Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach**

Oszczędności po rozliczeniu zadań inwestycyjnych:

zadanie inwestycyjne pn.

Budowa ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5

o kwotę 5 294,00 zł

zadanie inwestycyjne pn.

*Zagospodarowanie terenów zielonych przy Zespole Szkół Nr 3 ul. Gdańska 5
w Pabianicach*

o kwotę 300,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 36/2021 z dnia 11 października 2021 r. Dyrektora Jednostki.

zwiększenie wydatków:

dział 758 Rezerwy ogólne i celowe

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

- rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne

o kwotę 5 594,00 zł

VII. ZMNIEJSZENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU

zmniejszenie wydatków majątkowych

dział 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

> Rezygnuje się w 2021 r. z realizacji zadania inwestycyjnego pn.

*Odwodnienie skrzyżowania drogi powiatowej nr 3310E z drogą gminną w miejscowości
Dąbrowa, gmina Dłutów*

kwota 50 000,00 zł

Środki na realizację ww. zadania zostaną zaplanowane w tej samej wysokości na 2022 r.

zmniejszenie przychodów

w § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy"

kwota 50 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr DM.3026.56.2021 z dnia 14 października 2021 r.

Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

VIII. ZMNIEJSZENIE PRZYCHODÓW, DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU

W związku z nie wyłonieniem w postępowaniu przetargowym wykonawców robót dla zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, które zostały objęte dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r., zostały podpisane aneksy wydłużające termin realizacji tych zadań do 31 maja 2022 r.

W związku z powyższym dokonuje się następujących zmian:

zmniejszenie dochodów majątkowych

dział 600 Transport i łączność

rozdział 60018 Działalność Rządowego Rozwoju Dróg

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

kwota 480 000,00 zł

zmniejszenie przychodów

w § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy"

kwota 120 000,00 zł

- wkład własny (20% wartości zadań)

zmniejszenie wydatków majątkowych

dział 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

Przebudowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 3306E - skrzyżowanie ul. P. Myśliwska/ul. P. Skargi w Pabianicach, gmina miejska Pabianice

kwota 90 000,00 zł

Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice ul. Platynowej), gmina Pabianice

kwota 90 000,00 zł

Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach, gmina miejska Pabianice

kwota 60 000,00 zł

Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki

kwota 100 000,00 zł

Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice biblioteki), gmina Pabianice

kwota 90 000,00 zł

Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice

kwota 35 000,00 zł

Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3709E w Szydłowie, gmina Lutomiersk

kwota 35 000,00 zł

Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3314E - ul. Piłsudskiego, Wrząca, gmina Lutomiersk

kwota 100 000,00 zł

Środki na zadania zostały zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego na rok 2022 r.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr DM.3026.48.2021 z dnia 12 października 2021 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

Zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu zawierają załączniki 1, 2 i 3 do przedkładanego projektu uchwały.

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

załącznika nr 2.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2021 rok:

>Plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

> załącznika nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2021 rok – Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

- > załącznika nr 5 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2021 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2021 r. przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- > załącznika nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2021 rok – Wykaz rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

W imieniu Zarządu Powiatu Pabianickiego projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego referuje Pani Elżbieta Piekieniak Skarbnika Powiatu.