

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 i poz. 1834), 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 4 032 187,21 zł (słownie: cztery miliony trzydzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem 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 827 667,39 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych 2 836 133,00 zł;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 6 142 191,21 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 2 773 804,39 zł,
- 4) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 3 000 000,00 zł;

- 3) **załącznik nr 3** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2021 rok – Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 4) **załącznik nr 4** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2021 rok – Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o finansach publicznych, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 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,
- 7) **załącznik nr 8** - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2021 rok - Dochody i wydatki - dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowiące wsparcie finansowe udzielane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 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
600	Transport i łączność		0,00	244 857,00
	60018	Działalność z dotychczasowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	244 857,00
		rodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na		
	6350	finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	244 857,00
		Dochody majątkowe	0,00	244 857,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	539 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	539 800,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	539 800,00
		Dochody majątkowe	0,00	539 800,00
750	Administracja publiczna		25 735,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	25 735,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 735,00	0,00
		Dochody budżetowe	25 735,00	0,00
758	Różne rozliczenia		6 552 353,00	1 522 243,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 552 353,00	0,00
	2760	rodki na uzupełnienie dochodów powiatów	6 552 353,00	0,00
		Dochody budżetowe	6 552 353,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	1 522 243,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rozdochodowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 522 243,00
		Dochody majątkowe	0,00	1 522 243,00
801	Oświata i wychowanie		10 832,00	10 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	680,00	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	500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	0,00
		Dochody budżetowe	680,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
80115	Technika		916,00	0,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadczące, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	171,00	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	488,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	127,00	0,00
		Dochody bieżące	916,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		1 195,00	0,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadczące, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	135,00	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	460,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	574,00	0,00
		Dochody bieżące	1 195,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		41,00	0,00
0830		Wpływy z usług	41,00	0,00
		Dochody bieżące	41,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		8 000,00	10 000,00
0830		Wpływy z usług	8 000,00	10 000,00
		Dochody bieżące	8 000,00	10 000,00
852	Pomoc społeczna		7 060,00	239 514,00
85202	Domy pomocy społecznej		7 060,00	239 514,00
0830		Wpływy z usług	0,00	239 514,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 060,00	0,00
		Dochody bieżące	7 060,00	239 514,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 428,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		9 404,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	9 404,00	0,00
		Dochody bieżące	9 404,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		24,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	24,00	0,00
		Dochody bieżące	24,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		15 000,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Dochody bieżące	15 000,00	0,00
85395 Pozostała działalność			6 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00
		Dochody bieżące	6 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			6 626 408,00	2 556 414,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		0,00	3 644 643,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	3 644 643,00
		<i>Przebudowa dróg powiatowych nr 1112E i 5102E w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki</i>	<i>0,00</i>	<i>900 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzyszka Duża, Gmina Dłutów</i>	<i>0,00</i>	<i>244 857,00</i>
		<i>Przebudowa mostu w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice</i>	<i>0,00</i>	<i>1 689 341,00</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice</i>	<i>0,00</i>	<i>810 445,00</i>
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	3 644 643,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>0,00</i>	<i>3 644 643,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 088,50	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 088,50	0,00
		<i>Wyposażenie budynku Powiatu Pabianickiego w przeciwpowodziową wyłęcznik prądu - Pabianice, ul. Zamkowa 6</i>	<i>6 088,50</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki majątkowe w tym:	6 088,50	0,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>6 088,50</i>	<i>0,00</i>
710	Działalność usługowa		7 370,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 370,00	0,00
		<i>Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w tym dotyczącej Powiatu Pabianickiego)</i>	<i>7 370,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki majątkowe w tym:	7 370,00	0,00
		<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>7 370,00</i>	<i>0,00</i>
750	Administracja publiczna		1 389 476,00	38 000,00
	75019	Rady powiatów	38 000,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	<i>38 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące w tym:	38 000,00	0,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>38 000,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
75020	Starostwa powiatowe		1 351 476,00	38 000,00
		Wymiana podłogi pokoju nr 5 w budynku A Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	25 000,00	0,00
		rodki własne powiatu	1 326 476,00	38 000,00
		Wydatki bieżące	1 326 476,00	38 000,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000 000,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	326 476,00	38 000,00
		Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	20 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		0,00	20 000,00
		zakup materiałów do dezynfekcji i ochrony, które będą ogólnie dostępne w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2	0,00	20 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	20 000,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	20 000,00
758	Różne rozliczenia		2 280 266,00	104 538,50
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 280 266,00	104 538,50
		rezerwa ogólna	100 000,00	0,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	0,00	3 712,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	62 368,00
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 180 266,00	38 458,50
		Wydatki bieżące	100 000,00	66 080,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	66 080,00
		Wydatki majątkowe	2 180 266,00	38 458,50
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 180 266,00	38 458,50
801	Oświata i wychowanie		2 524 042,00	300 036,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		255 465,00	7 310,00
		rodki własne powiatu	255 465,00	7 310,00
		Wydatki bieżące	255 465,00	7 310,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	252 465,00	4 310,00
80115	Technika		642 110,00	0,00
		rodki własne powiatu	642 110,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki bieżące	642 110,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	916,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	641 194,00	0,00
80116	Szkoły policealne		0,00	43 091,00
		Prywatna Policealna Szkoła "Awangarda" Pabianice, ul. Wyszyńskiego 4E	0,00	39 793,00
		Policealna Szkoła Medyczna EduMedica Pabianice, ul. Wirki i Wigury 19a	0,00	3 298,00
		Wydatki bieżące	0,00	43 091,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	43 091,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	43 091,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	43 091,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		72 000,00	0,00
		rodki własne powiatu	72 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	72 000,00	0,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	72 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		1 392 628,00	34 383,00
		I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Konstancinów Łódzki ul. Kilińskiego 75	0,00	1 955,00
		Prywatne Liceum Ogólnokształcące "OPTIMA" Pabianice ul. w. Jana 33	0,00	32 428,00
		rodki własne powiatu	1 392 628,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 392 628,00	34 383,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 495,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	34 383,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 377 133,00	0,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	34 383,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	34 383,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		114 056,00	0,00
		rodki własne powiatu	114 056,00	0,00
		Wydatki bieżące	114 056,00	0,00
		w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	114 056,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		31 344,00	0,00
		rodki własne powiatu	31 344,00	0,00
		Wydatki bieżące	31 344,00	0,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 344,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		16 439,00	41 000,00
		rodki własne powiatu	16 439,00	41 000,00
		Wydatki bieżące	16 439,00	41 000,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	20 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 439,00	21 000,00
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	174 252,00
		Prywatne Liceum Ogólnokształcące "OPTIMA" Pabianice ul. w. Jana 33	0,00	12 392,00
		rodki własne powiatu	0,00	161 860,00
		Wydatki bieżące	0,00	174 252,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	28 310,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	12 392,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	133 550,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	12 392,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	12 392,00
851	Ochrona zdrowia		20 000,00	0,00
	85195 Pozostała działalność		20 000,00	0,00
		Zakup aparatu do wysokoprzepływowej tlenoterapii dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Pabianicach, ul. Jana Pawła II 68	20 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		511 601,00	239 514,00
	85202 Domy pomocy społecznej		439 616,00	239 514,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		<i>rodki własne jednostek</i>	193 533,00	239 514,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	246 083,00	0,00
		Wydatki bie ce	439 616,00	239 514,00
		w tym:		
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	0,00	17 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	439 616,00	222 514,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje si wydatki na realizacj zada , o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z pó n. zm.).	997,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	997,00	0,00
		Wydatki bie ce	997,00	0,00
		w tym:		
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	997,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	70 988,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	70 988,00	0,00
		Wydatki bie ce	70 988,00	0,00
		w tym:		
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	70 988,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 789,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci	9 404,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	9 404,00	0,00
		Wydatki bie ce	9 404,00	0,00
		w tym:		
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	9 404,00	0,00
85333		Powiatowe urz dy pracy	314 385,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	314 385,00	0,00
		Wydatki bie ce	314 385,00	0,00
		w tym:		
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	4 024,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	310 361,00	0,00
85395		Pozostała działalno	6 000,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	6 000,00	0,00
		Wydatki bie ce	6 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	2 886,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	3 114,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		383 286,00	19 260,00
	85401	wietlice szkolne	830,00	8 340,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	<i>830,00</i>	<i>8 340,00</i>
		Wydatki bieżące	830,00	8 340,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	830,00	8 340,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	10 920,00
		<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Pabianice, ul. Moniuszki 115/119/21</i>	<i>0,00</i>	<i>1 847,00</i>
		<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Kraina Wyobraźni, Pabianice ul. Ks. P. Bardowskiego 32</i>	<i>0,00</i>	<i>2 749,00</i>
		<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Wonder Word Pabianice, Piotra Skargi 59</i>	<i>0,00</i>	<i>6 324,00</i>
		Wydatki bieżące	0,00	10 920,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	10 920,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	10 920,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	10 920,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	277 981,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	<i>277 981,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące	277 981,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	272 481,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	104 475,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	<i>104 475,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące	104 475,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	99 475,00	0,00
855	Rodzina		462 407,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	285 000,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	<i>285 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące	285 000,00	0,00
		w tym:		
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	285 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	177 407,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		<i>rodki własne powiatu</i>	177 407,00	0,00
		Wydatki bie ce w tym:	177 407,00	0,00
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	62 000,00	0,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	10 000,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	105 407,00	0,00
926	Kultura fizyczna		42 654,00	1 746,00
	92695 Pozostała działalno		42 654,00	1 746,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	42 654,00	1 746,00
		Wydatki bie ce w tym:	42 654,00	1 746,00
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	2 800,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	39 854,00	1 746,00
		RAZEM WYDATKI	7 956 979,50	4 367 737,50

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Budżet na rok 2021

PRZYCHODY

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		6 622 943,21	0,00	480 752,00	6 142 191,21
950	Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 254 556,39	0,00	480 752,00	2 773 804,39

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	3 150 828,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 150 828,00	
	1.	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
	2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, Gmina Dłutów	1 696 014,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	3.	Przebudowa mostu w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	67 650,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	4.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawłówek, gmina Dłutów	29 397,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	5.	Przebudowa przepustu w drodze powiatowej nr 4912E w miejscowości Talar, gmina Dobroń	408 422,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	29 555,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	7.	Remont chodnika w drodze powiatowej nr 3302E - ul. Klonowa w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki (rekonstrukcja)	25 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	8.	Remont drogi powiatowej 3315E Charbice Dolne - Malanów, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	377 270,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	9.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3314E w miejscowości Porszewice, gmina Pabianice	51 660,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	10.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	11.	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.
700	12.	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
	13.	Zakup programu do ewidencji dróg powiatowych wraz z danymi drogowymi	112 914,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	14.	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
	15.	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 088,50	
750	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 088,50	
	1.	Wyposażenie budynku Powiatu Pabianickiego w przeciwpożarowy wyłącznik prądu - Pabianice, ul. Zamkowa 6	6 088,50	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
		Administracja publiczna	656 285,18	
750	75020	Starostwa powiatowe	656 285,18	
	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	
	13.	Wymiana podłogi pokoju nr 5 w budynku A Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	25 000,00	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	

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
		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
		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 27	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 Konstancynie 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			6 722 728,68	

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	331 182,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	331 182,00	
	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	331 182,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Geodezji i Kartografii
RAZEM			331 182,00	

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			436 182,00	

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	65 000,00	
	85195	Pozostała działalność	65 000,00	
		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
		2. Zakup aparatu do wysokoprzepływowej tlenoterapii dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Pabianicach, ul. Jana Pawła II 68	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
RAZEM			65 000,00	

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	2 356 597,32	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 356 597,32	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 356 597,32	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			2 356 597,32	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			9 667 349,00	

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2021 ROK

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	Wydatki razem	2021 r.									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
			(5+6+7)				(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
I	Wydatki majątkowe razem		905 355,36	875 131,85	30 223,51	-	331 182,00	331 182,00	-	-	331 182,00	-	-	-	-	-	
1.1	<p>Program: Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> <p>Osł Priorytetowa: IX Włączenie społeczne</p> <p>Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym</p> <p>Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne</p> <p>Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi</p> <p>Partner wiodący: Gmina Dłutów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie</p>	Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach															
	nazwa projektu: Pracuß	853 85395	32 000,00	1 776,49	30 223,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2020		32 000,00	1 776,49	30 223,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2021		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2022		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2023		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki												
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	2021 r.												
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1.	2.	3.	(5+6+7)	5.	6.	7.	(9+13)	(10+11+12)	10.	11.	12.	(14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.			
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie: 7.1. Technologie informacyjno-komunikacyjne Poddziałanie: 7.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Dziedzina: Telekomunikacja i e-usługi Institucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji			Jednostka realizująca projekt: Związek Powiatów Województwa Łódzkiego															
	nazwa projektu: 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	710 71012	873 355,36	873 355,36	-	-	331 182,00	331 182,00	-	-	331 182,00	-	-	-	-	-			
	2017		5 535,00	5 535,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2018		4 133,00	4 133,00			-	-				-	-						
	2019		7 421,00	7 421,00			-	-				-	-						
	2020		5 407,00	5 407,00			-	-				-	-						
	2021		331 182,00	331 182,00			331 182,00	331 182,00			331 182,00	-	-						
	2022		249 784,36	249 784,36			-	-				-	-						
	2023		269 893,00	269 893,00			-	-			-	-	-						

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

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	Wydatki razem	2021 r.									
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:				Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
2.7	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	Jednostka realizująca projekt: Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach	(5+6+7)				(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
	nazwa projektu: Łódzkie pomaga		852 85202	237 270,15	37 298,87	199 971,28	-	237 270,15	37 298,87	-	-	37 298,87	199 971,28	-	-	-	199 971,28
	2021			237 270,15	37 298,87	199 971,28		237 270,15	37 298,87	-	-	37 298,87	199 971,28	-	-	-	199 971,28
2.8	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	Jednostka realizująca projekt: Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim															
	nazwa projektu: Łódzkie pomaga		852 85202	173 998,11	27 352,50	146 645,61	-	173 998,11	27 352,50	-	-	27 352,50	146 645,61	-	-	-	146 645,61
	2021			173 998,11	27 352,50	146 645,61		173 998,11	27 352,50	-	-	27 352,50	146 645,61	-	-	-	146 645,61

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	2021 r.										
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1.	2.	3.	(5+6+7)	5.	6.	7.	(9+13)	(10+11+12)	10.	11.	12.	(14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.	
2.9	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osł priorytetowa: IX Włączenie społeczne Działanie: IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie: IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Institucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego	Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach															
	nazwa projektu: Lepsza przyszłość		855 85595	672 731,25	100 900,00	571 831,25	-	229 931,25	34 500,00	-	-	34 500,00	195 431,25	-	-	-	195 431,25
	2021			229 931,25	34 500,00	195 431,25		229 931,25	34 500,00			34 500,00	195 431,25				195 431,25
	2022			442 800,00	66 400,00	376 400,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Osł priorytetowa V: Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie: 5.2 Działania pro-jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych	Jednostka realizująca projekt: Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach															
	nazwa projektu: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19		852 85202	68 887,76	10 904,93	57 982,83	-	68 887,76	10 904,93	-	-	10 904,93	57 982,83	-	-	-	57 982,83
	2021			68 887,76	10 904,93	57 982,83		68 887,76	10 904,93	-	-	10 904,93	57 982,83	-	-	-	57 982,83

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	2021 r.										
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:				
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe								
			(5+6+7)				(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
2.11	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V: Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie: 5.2 Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych	Jednostka realizująca projekt: Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim															
	nazwa projektu: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, pielęgniaczo-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	852 85202	91 661,00	14 509,94	77 151,06	-	91 661,00	14 509,94	-	-	14 509,94	77 151,06	-	-	-	77 151,06	
	2021		91 661,00	14 509,94	77 151,06		91 661,00	14 509,94	-	-	14 509,94	77 151,06	-	-	-	77 151,06	
2.12	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Institucja Zarządzająca: Skarb Państwa - Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nazwa projektu: "Z ziemi polskiej do włoskiej". Ponadnarodowa mobilność uczniów II LO im. Królowej Jadwigi w Pabianicach	Jednostka realizująca projekt: II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach															
		801 80195	247 200,00	14 115,12	233 084,88	-	123 600,00	7 057,56	-	-	7 057,56	116 542,44	-	-	-	116 542,44	
	2021		123 600,00	7 057,56	116 542,44		123 600,00	7 057,56	-	-	7 057,56	116 542,44	-	-	-	116 542,44	
	2022		123 600,00	7 057,56	116 542,44		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	Wydatki razem	2021 r.									
								w tym:					w tym:				
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem	w tym źródła finansowania:				Wydatki razem	w tym źródła finansowania:											
	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
			(5+6+7)				(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
2.13	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: 4.1 Innowacje społeczne nazwa projektu: Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach			Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach													
	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach	851 85195	175 500,00	10 021,05	165 478,95	-	45 000,00	2 569,50	-	-	2 569,50	42 430,50	-	-	-	42 430,50	
	2021		45 000,00	2 569,50	42 430,50		45 000,00	2 569,50	-	-	2 569,50	42 430,50	-	-	-	42 430,50	
	2022		67 500,00	3 854,25	63 645,75		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2023		63 000,00	3 597,30	59 402,70		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

PLATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ¹⁾	Wydatki razem	2021 r.									
								w tym:					w tym:				
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem	w tym źródła finansowania:				Wydatki razem	w tym źródła finansowania:											
	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
			(5+6+7)				(10+14)	(11+12+13)				(14+15+16+17)					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
2.14	nazwa projektu: Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego			Jednostka realizująca projekt: Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł.													
		852 85202	11 958,81	-	11 958,81	-	11 958,81	-	-	-	-	11 958,81	-	-	-	11 958,81	
	2021		11 958,81		11 958,81		11 958,81	-	-	-		11 958,81	-	-	-	11 958,81	

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki									
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ¹⁾	2021 r.									
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe							
1.	2.	3.	4. (5+6+7)	5.	6.	7.	8. (10+14)	9. (11+12+13)	10.	11.	12.	13. (14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.
2.14	dotyczy projektu realizowanego w 2020 r: Łódzkie pomaga	Jednostka realizująca projekt: Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach														
		852 85202	25 468,60	4 003,66	21 464,94	-	25 468,60	4 003,66	-	-	4 003,66	21 464,94	-	-	-	21 464,94
	2021		25 468,60	4 003,66	21 464,94		25 468,60	4 003,66	-	-	4 003,66	21 464,94	-	-	-	21 464,94

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ¹⁾
1.	2.	3.	4. (5+6+7)	5.	6.	7.
OGÓLEM (I+II)			8 798 627,29	1 703 970,71	7 094 656,58	-
	razem rok 2017		5 535,00	5 535,00	-	-
	razem rok 2018		139 781,12	11 669,01	128 112,11	-
	razem rok 2019		1 677 141,03	164 210,26	1 512 930,77	-
	razem rok 2020		1 023 445,51	159 954,63	863 490,88	-
	razem rok 2021		3 920 189,21	653 199,91	3 266 989,30	-
	razem rok 2022		1 650 784,49	433 199,23	1 217 585,26	-
	razem rok 2023		381 750,93	276 202,67	105 548,26	-

Źródła finansowania wydatków w 2021 r.:

> środki własne Powiatu	506 563,50
> środki z budżetu państwa	146 636,41
> środki z budżetu UE	3 266 989,30
	3 920 189,21

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	1 754 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 370,00	0,00	1 754 370,00
	80116	Szkoły policealne	988 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 083,00	0,00	988 083,00
		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	988 083,00					988 083,00		988 083,00

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	658 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 831,00	0,00	658 831,00
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego w liceach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	658 831,00					658 831,00		658 831,00
	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	107 456,00	0,00				107 456,00		107 456,00
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	107 456,00					107 456,00		107 456,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		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	519 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 696,00	0,00	519 696,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	519 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 696,00		519 696,00
		Prowadzenie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole	519 696,00					519 696,00		519 696,00
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 Konstantynowie 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	4 067 196,00	762 525,00	666 098,00	0,00	96 427,00	3 304 671,00	934 178,00	2 370 493,00

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	331 182,00	331 182,00	331 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	331 182,00	331 182,00	331 182,00	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	331 182,00	331 182,00	331 182,00			0,00		
851		Ochrona zdrowia	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	
		Dotacja celowa na realizację zadania pn. Zakup aparatu do wysokoprzepływowej tlenoterapii dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Pabianicach, ul. Jana Pawła II 68	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
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	483 023,00	418 023,00	418 023,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
		Ogółem dotacje udzielane z budżetu Powiatu	4 550 219,00	1 180 548,00	1 084 121,00	0,00	96 427,00	3 369 671,00	999 178,00	2 370 493,00

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2021 ROK
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 28.10.2021 r	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 30.11.2021 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
758		Różne rozliczenia	2 614 545,22	319 283,50	2 280 266,00	4 575 527,72	2 218 930,40	2 044 399,00	1 566 552,00	477 847,00	-	-	174 531,40	-	-	2 356 597,32	2 356 597,32	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 614 545,22	319 283,50	2 280 266,00	4 575 527,72	2 218 930,40	2 044 399,00	1 566 552,00	477 847,00	-	-	174 531,40	-	-	2 356 597,32	2 356 597,32	-	
		1) REZERWA OGÓLNA	177 847,00		100 000,00	277 847,00	277 847,00	277 847,00	-	277 847,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	2 221 908,40	280 825,00	-	1 941 083,40	1 941 083,40	1 766 552,00	1 566 552,00	200 000,00	-	-	174 531,40	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	77 798,00	77 798,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	300 000,00			300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	31 727,00	31 727,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	1 437 852,00	171 300,00		1 266 552,00	1 266 552,00	1 266 552,00	1 266 552,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		> 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:	214 789,82	38 458,50	2 180 266,00	2 356 597,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 356 597,32	2 356 597,32	-	
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 789,82	38 458,50	2 180 266,00	2 356 597,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 356 597,32	2 356 597,32	-	

DOCHODY I WYDATKI
dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
stanowiące wsparcie finansowe udzielane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

	Rok	Rok	w zł
Klasyfikacja budżetowa	2021	2022	kwota
Dochody majątkowe	367 650,00	1 522 243,00	1 889 893,00
dział: 758 Różne rozliczenia; rozdział: 75816 Wpływy do rozliczenia § 6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	367 650,00	1 522 243,00	1 889 893,00
Wydatki majątkowe	367 650,00	1 522 243,00	1 889 893,00
dział: 600 Transport i łączność rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 1112E i 5102E w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki		689 893,00	689 893,00
zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa mostu w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	67 650,00	832 350,00	900 000,00
dział: 801 Oświata i wychowanie rozdział: 80115 Technika § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
zadanie inwestycyjne pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	300 000,00		300 000,00

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:

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

kwota 25 735,00 zł

Starostwie Powiatowym w Pabianicach za m-c wrzesień 2021 r. r.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr KP.3026.17.2021 z dnia 5 listopada 2021 r. Sekretarza Powiatu Pabianickiego.

> **dział 852 Pomoc społeczna**
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach

kwota 7 060,00 zł

Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach w okresie 25.10-31.12.2021 r (dwie pokojowe)

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 37 z dnia 8 listopada 2021 r. Dyrektora Jednostki.

> **dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej**
rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

kwota 9 404,00 zł

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w okresie 09.09-31.12.2021 r

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 50 z dnia 9 listopada 2021 r. Dyrektora Jednostki.

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

o kwotę 680,00 zł

- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych - 500,00 zł,
- z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób prawnych i wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego - kwota 180,00 zł,

rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

o kwotę 41,00 zł

- wpływy z tytułu wykonania usługi intrologatorskiej

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

o kwotę 8 000,00 zł

- wpływy z tytułu odpłatności za obiady

z przeznaczeniem:

rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

o kwotę 721,00 zł

- wynagrodzenia osobowe

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

o kwotę 8 000,00 zł

- zakup środków żywności

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 43 i 44/21 z dnia 2 listopada 2021 r. Dyrektora Jednostki.

3) **Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach**
w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80115 Technika

o kwotę 916,00 zł

- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych - 488,00 zł,
 - z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób prawnych i wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego - kwota 127,00 zł,
 - z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych - kwota 171,00 zł,
 - z tytułu wpłat za duplikaty świadectw - kwota 130,00 zł,
- z przeznaczeniem na wydatki statutowe jednostki (zakup energii).

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 40 i 41 z dnia 3 listopada 2021 r. Dyrektora Jednostki.

4) **I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**
dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

kwota 1 195,00 zł

- z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych - kwota 135,00 zł,
 - z tytułu wpłat za duplikaty świadectw - kwota 26,00 zł,
 - z tytułu wpłaty wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych - 574,00 zł
 - wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych - 460,00 zł,
- z przeznaczeniem na wydatki statutowe jednostki (zakup energii i zakup usług zdrowotnych).

5) **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 24,00 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 38/2021 z dnia 2 listopada 2021 r. Dyrektora Jednostki.

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

6) *rozdział 85395 Pozostała działalność*

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

o kwotę 6 000,00 zł

W związku z podpisaniem aneksu nr 11 z dnia 28 kwietnia 2021 r. do umowy nr AS3/000036/05/D z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (5% wykorzystanych środków) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi programu.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 51 z dnia 12 listopada 2021 r. Dyrektora jednostki.

7) rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

- z tytułu wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku ze złożonymi oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz na składki na Fundusz Pracy dla pracowników, którzy wykonują zadania związane z obsługą spraw dotyczących legalizacji zatrudnienia cudzoziemców.

kwota 15 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 41/2021 z dnia 4 listopada 2021 r. Dyrektora Jednostki.

II. ZMNIĘSIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

dotyczy zadania inwestycyjnego pn.

*Przebudowa mostu w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach,
Gmina Miejska Pabianice*

W 2021 r. została wykonana dokumentacja techniczna na kwotę 67 650,00 zł.

Bezpośrednim powodem nie wykonania prac budowlanych w 2021 r. jest trwająca na terenie miasta przebudowa ulic Warszawska - Zamkowa - Łaska realizowana przez Miasto Pabianice.

Prace budowlane w ramach zadania będą realizowane w 2022 r.

W związku z powyższym dokonuje się następujących zmian:

zmniejszenie dochodów majątkowych

dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

kwota 832 350,00 zł

- dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowiące wsparcie finansowe udzielane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

zmniejszenie wydatków majątkowych dla omawianego zadania

dział 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

kwota 1 689 341,00 zł

Środki na zadanie pochodzą z:

- dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowiące wsparcie finansowe udzielane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - kwota 900 000,00 zł
- dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej - 856 991,00 zł

Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych w wysokości **856 991,00 zł** otrzymane jako uzupełnienie subwencji ogólnej zwiększą rezerwę na inwestycję i zakupy inwestycyjne w dziale 758, rozdział 75818.

Zmiany wprowadzono na wniosek nr DM.3026.53.2021 z dnia 11 października 2021 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

III. ZMNIJSZENIE PRZYCHODÓW, DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

1) dotyczy zadania inwestycyjnego pn.

*Przebudowa dróg powiatowych nr 1112E i 5102E w Konstancynie Łódzkim,
gmina Konstancynów Łódzki*

zmniejszenie dochodów majątkowych

dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

kwota 689 893,00 zł

Środki na zadanie pochodzą z:

- dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowiące wsparcie finansowe udzielane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Środki w wysokości 689 893,00 zł przeznaczone zostaną na realizację zadania w 2022 r.

zmniejszenie przychodów

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

kwota 210 107,00 zł

- środki Powiatu Pabianickiego

zmniejszenie wydatków majątkowych

kwota 900 000,00 zł

Zadanie będzie realizowane w 2022 r.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr DM.3026.54.2021 z dnia 11 października 2021 r.

Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

2) dotyczy zadania inwestycyjnego pn.:

*Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach,
Gmina Miejska Pabianice*

W 2021 r. dla zadania została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Inne wydatki w bieżącym roku nie będą wykonywane. W związku z powyższym dokonuje się następujących zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego:

zmniejszenie wydatków majątkowych

dział 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

> W 2021 r. zmniejsza się plan na zadanie inwestycyjne pn.

*Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach,
Gmina Miejska Pabianice*

o kwotę 810 445,00 zł

Plan po zmianach - 29 555,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej).

zmniejszenie dochodów majątkowych

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pabianicach

kwota 539 800,00 zł

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

zmniejszenie przychodów

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

kwota

270 645,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr DM.3026.57.2021 z dnia 14 października 2021 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

IV. ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU

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

w dziale 710 Działalność usługowa

rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach

projekt pn.

Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego)

W związku z podjęciem uchwały Nr XIX/79/2021 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Łódzkiego w dniu 15 marca 2021 r. zmieniającej podział kosztów projektu wprowadza się następujące zmiany:

po zmianie:

	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
		środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ²⁾
	(6+7+8)			
kol.	5.	6.	7.	8.
2017	5 535,00 zł	5 535,00 zł		
2018	4 133,00 zł	4 133,00 zł		
2019	7 421,00 zł	7 421,00 zł		
2020	5 407,00 zł	5 407,00 zł		
2021	331 182,00 zł	331 182,00 zł		
2022	249 784,36 zł	249 784,36 zł		
2023	269 893,00 zł	269 893,00 zł		
RAZEM	873 355,36 zł	873 355,36 zł	- zł	- zł

Wydatki majątkowe w 2021 r. ulegają zwiększeniu o kwotę 7 370,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z działu 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr GK.3037.21.2021 z dnia 10 listopada 2021 r. Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

V. ZMNIĘSIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

1) zmniejszenie wydatków bieżących:

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pabianicach

o kwotę 20 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (wolne środki)

zwiększenie wydatków majątkowych:

dział 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach

o kwotę 20 000,00 zł

- dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn.

Zakup aparatu do wysokoprzepływowej tlenoterapii dla Pabianickiego Centrum

Medycznego Sp. z o.o. w Pabianicach, ul. Jana Pawła II 68

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 5 z dnia 15 listopada 2021 r. Kierownika Referatu Powiatowego

Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pabianicach oraz wniosku nr 8 z dnia 16 listopada 2021 r.

Wydziału Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach

VI. PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1) Zmniejszenie wydatków bieżących:

> **w dziale 750 Administracja publiczna**

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

- wynagrodzenia osobowe

o kwotę 38 000,00 zł

zwiększenie wydatków bieżących:

> **w dziale 750 Administracja publiczna**

rozdział 75019 Rady Powiatów

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)

o kwotę 38 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 1 z dnia 5 listopada 2021 r. Biura Rady.

2) **I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**

zmniejszenie wydatków bieżących

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80148 Stołówki szkolne

- wynagrodzenia osobowe

kwota 11 000,00 zł

dział 926 Kultura fizyczna

rozdział 92695 Pozostała działalność

- składki na ubezpieczenia społeczne - 1 100,00 zł

- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe - 646,00 zł

kwota 1 746,00 zł

zwiększenie wydatków bieżących

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

- wynagrodzenia osobowe

kwota 12 746,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 36/2021 z dnia 16 listopada 2021 r. Dyrektora Jednostki.

3) **Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach**

zmniejszenie wydatków bieżących

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

kwota 20 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe - 10 000,00 zł

- zakup energii - 10 000,00 zł

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85401 Świetlice szkolne

kwota 8 000,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne

zwiększenie wydatków bieżących

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

kwota 28 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe - 18 000,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne - 10 000,00 zł

Zmian dokonano na wniosek nr 46/21 z dnia 3 listopada 2021 r Dyrektora Jednostki.

4) **Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach**

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

kwota 3 000,00 zł

Środki w wysokości 3 000,00 zł pochodzą z darowizny. Zgodnie z umową celem darowizny jest pokrycie części kosztów wyposażenia szkoły. Jednostka początkowo planowała przeznaczyć je na usługę wykonania oświetlenia boiska szkolnego. W związku z brakiem możliwości wykonania tej usługi Dyrektor jednostki wnioskuję o przeznaczenie środków z darowizny na zakup mebli do pracowni szkolnej.

5) **Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstanczynie Łódzkim**

zmniejszenie wydatków bieżących

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

kwota 4 310,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85401 Świetlice szkolne

kwota 340,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne

zwiększenie wydatków bieżących

rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

kwota 4 040,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - kwota 3 140,00 zł

- składka na Fundusz Pracy - kwota 900,00 zł

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85401 Świetlice szkolne

kwota 610,00 zł

- wynagrodzenia osobowe

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr 30/2021 z dnia 10 listopada 2021 r Dyrektora Jednostki.

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

Rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne

w kwocie 31 088,50 zł

przeznacza się:

> w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa powiatowego w Pabianicach

- nowe zadanie inwestycyjne pn

*Wyposażenie budynku Powiatu Pabianickiego w przeciwpożarowy wyłącznik prądu -
Pabianice, ul. Zamkowa 6*

kwota 6 088,50 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 26/2021 z dnia 16 listopad 2021 r. Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

> w dziale 750 Administracja publiczna

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

na nowe zadanie inwestycyjne pn.:

*Wymiana podłogi pokoju nr 5 w budynku A Starostwa Powiatowego w Pabianicach,
ul. Piłsudskiego 2*

kwota 25 000,00 zł

Ze względu na zalecenia Inspektora BHP. i ppoż. zabezpiecza się środki na wymianę podłogi w pokoju nr 5 budynku A Starostwa Powiatowego w Pabianicach. W pokoju nr 5 Referatu Organizacyjnego utrzymuje się nieprzyjemny zapach. Przyczyną istniejącej sytuacji było zastosowanie do układanej podłogi niewłaściwych materiałów budowlanych. Przed rozpoczęciem prac remontowych podłoga przykryta była wykładziną, co ograniczało emisję nieprzyjemnego zapachu.

Zmiany wprowadzone na podstawie wniosków nr IF.3026.21 i 22.2021 z dnia 3 listopada 2021 r Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

VIII. ZMNIĘSIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU

W związku z podpisaniem aneksu nr 1 w dniu 6 października 2021 r. do umowy o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Nr 27/P/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn.

*Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości
Mierzączka Duża, Gmina Dłutów*

dokonuje się następujących zmian:

zmniejszenie dochodów majątkowych

dział 600 Transport i łączność

rozdział 60018 Działalność Rządowego Rozwoju Dróg

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

kwota 244 857,00 zł

zmniejszenie wydatków majątkowych

dział 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

kwota 244 857,00 zł

Zmniejszenie wartości zadania nie zmniejsza zakresu realizowanych prac budowlanych. Zostaną one w pełni wykonane. Oszczędności po podpisaniu umowy z wykonawcą prac budowlanych.
Wartość zadania po zmianie: - kwota 1 696 014,00 zł.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr DM.3026.64.2021 z dnia 9 listopada 2021 r.
Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

IX. ZMNIJSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1) dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80148 Stołówki szkolne

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

zmniejszenie dochodów

kwota 10 000,00 zł

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

zmniejszenie wydatków

- mniejsze wydatki na zakup żywności.

kwota 10 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 29 i 30/2021 z dnia 8 listopada 2021 r. Dyrektora
Jednostki.

2) dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach

zmniejszenie dochodów bieżących:

kwota 239 514,00 zł

- wpływy z usług - mniejsza ilość mieszkańców niż pierwotnie zakładano

zmniejszenie wydatków bieżących:

kwota 239 514,00 zł

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane - kwota 222 514,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - kwota 17 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 40 z dnia 16 listopada 2021 r. Dyrektora
Jednostki.

X. POZOSTAŁE ZMIANY W ZAKRESIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO

ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

> Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 9 października 2021 r. zwiększa się dochody

Powiatu Pabianickiego na 2021 r. przyznane ze środków rezerwy subwencji ogólnej w wyniku jej podziału

kwota 400 384,00 zł

> Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. zwiększa się dochody

Powiatu Pabianickiego na 2021 r. przyznane z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

kwota 6 151 969,00 zł

ZMNIJSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1) **dział 758 Różne rozliczenia**

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej
kwota 62 368,00 zł
- rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli
kwota 3 712,00 zł

2) Niewykorzystane środki stanowiące zmniejszenie planowanych dotacji dla jednostek niepublicznych z tytułu mniejszej liczby słuchaczy niż planowano

dział 801 Oświata i wychowanie

> *rozdział 80116 Szkoły policealne*

- dotacja dla Prywatnej Policealnej Szkoły "Awangarda" Pabianice ul. Wyszyńskiego 4E
o kwotę 39 793,00 zł
- dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej EduMedica Pabianice ul. Żwirki i Wigury 19a
o kwotę 3 298,00 zł

> *rozdział 80120 Licea ogólnokształcące*

- dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego OPTIMA, Pabianice, ul. Św. Jana 33
o kwotę 32 428,00 zł
- dotacja dla i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Konstancynie Łódzkim,
ul. Kilińskiego 75
o kwotę 1 955,00 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 12 392,00 zł

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

> *rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*

- dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Pabianice ul. Moniuszki 115/119/21
o kwotę 1 847,00 zł
- dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Kraina Wyobraźni,
Pabianice ul. Ks. P. Bardowskiego 32
o kwotę 2 749,00 zł
- dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Wonder World,
Pabianice ul. Ks. Piotra Skargi 59
o kwotę 6 324,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 7 z dnia 12 listopada 2021 r.

3) **dział 801 Oświata i wychowanie**

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

II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	o kwotę	30 689,00 zł
Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach	o kwotę	23 871,00 zł
Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	o kwotę	56 500,00 zł
Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	o kwotę	50 800,00 zł

Zmiany wprowadzono na wnioski Dyrektorów szkół.

ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1) **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		182 000,00 zł	80120
2. II Liceum Ogólnokształcące	12 300,00 zł	187 520,00 zł	80120
3. Zespół Szkół Nr 1		198 000,00 zł	80115
		72 000,00 zł	80117
4. Zespół Szkół Nr 2		209 091,00 zł	80115
		65 365,00 zł	80120
5. Zespół Szkół Nr 3		163 150,00 zł	80115
	2 000,00 zł	16 612,00 zł	80120
6. Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		96 600,00 zł	80102
		25 650,00 zł	80134
7. Zespół Szkół Specjalnych Nr 5		125 000,00 zł	80102
		49 000,00 zł	80134
8. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego		28 800,00 zł	80148
	14 300,00 zł	1 418 788,00 zł	

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

	kwota		rozdział
	wydatki statutowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
1. Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		220,00 zł	85401
2. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pabianicach		104 500,00 zł	85406
3. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Konstancynie Ł.	5 500,00 zł	46 545,00 zł	85406
4. Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach	5 000,00 zł	89 700,00 zł	85407
	10 500,00 zł	240 965,00 zł	

dział 926 Kultura fizyczna

	kwota		rozdział
	wydatki statutowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
1. II Liceum Ogólnokształcące - Hala Powiatowa	2 800,00 zł	19 960,00 zł	92695
	2 800,00 zł	19 960,00 zł	

> **POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W PABIANICACH**

dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

kwota 25 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe

dział 855 Rodzina

rozdział 85508 Rodziny zastępcze

kwota 285 000,00 zł

- na wypłatę świadczeń społecznych (pokrycie kosztów utrzymania dzieci, kontynuowanie nauki, pokrycie kosztów utrzymania mieszkań, usamodzielnienie, zagospodarowanie w formie rzeczowej przyjęcie dziecka do rodziny, zdarzenia losowe)

rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

kwota 72 000,00 zł

- na wypłatę świadczeń społecznych (kontynuowanie nauki, wyprawka rzeczowa, usamodzielnienie)
kwota 10 000,00 zł

- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu pabianickiego w placówkach znajdujących się na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego - kwota 62 000,00 zł

> **POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PABIANICACH**

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

kwota 164 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe - 130 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 30 000,00 zł
- zakup energii - 4 000,00 zł

2) **ŚRODKI NA WYPŁATĘ NAGRÓD ROCZNYCH ORAZ SKŁADEK OD NICH
NALICZONYCH DLA PRACOWNIKÓW POWIATU PABIANICKIEGO:**

STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH

dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

kwota 300 741,00 zł

SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE

dział 801 Oświata i wychowanie

	kwota	rozdział
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
1. I Liceum Ogólnokształcące	19 742,00 zł	80120
	3 740,00 zł	80148
2. II Liceum Ogólnokształcące	20 428,00 zł	80120
3. Zespół Szkół Nr 1	17 022,00 zł	80115
4. Zespół Szkół Nr 2	31 016,00 zł	80115
5. Zespół Szkół Nr 3	22 915,00 zł	80115
6. Zespół Szkół Specjalnych Nr 4	11 594,00 zł	80102
7. Zespół Szkół Specjalnych Nr 5	18 550,00 zł	80102
	7 366,00 zł	80134
	4 699,00 zł	80148
8. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego	2 544,00 zł	80146
	159 616,00 zł	

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

	kwota	rozdział
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
1. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pabianicach	9 062,00 zł	85406
3. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Konstancynie Ł.	4 572,00 zł	85406
4. Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach	9 775,00 zł	85407
	23 409,00 zł	

dział 926 Kultura fizyczna

	kwota	rozdział
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
1. I Liceum Ogólnokształcące	420,00 zł	92695
1. II Liceum Ogólnokształcące	9 194,00 zł	92695
	9 614,00 zł	

PLACÓWKI POMOCY SPOŁECZNEJ

dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach

kwota 246 083,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim

kwota 186 473,00 zł

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PABIANICACH*rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

kwota 997,00 zł

rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

kwota 45 988,00 zł

dział 855 Rodzina*rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach**

kwota 59 250,00 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1

kwota 9 476,00 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2

kwota 8 157,00 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3

kwota 8 157,00 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4

kwota 8 157,00 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5

kwota 12 210,00 zł

dział 833 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*rozdział 83333 Powiatowe urzędy pracy***Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach**

kwota 135 361,00 zł

3) POZOSTAŁE ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**> dział 758 Różne rozliczenia***rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*

- rezerwa ogólna

kwota 100 000,00 zł

> dział 750 Administracja publiczna*rozdział 75020 Starostwa powiatowe*

- wydatki statutowe

kwota 1 000 000,00 zł

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

- wynagrodzenia osobowe

kwota 872 720,00 zł

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

- wynagrodzenia osobowe

kwota 107 802,00 zł

> dział 926 Kultura fizyczna*rozdział 92695 Pozostała działalność*

- wynagrodzenia osobowe

kwota 10 280,00 zł

ZWIEKSZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

> **dział 758 Różne rozliczenia**

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

kwota

1 323 275,00 zł

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 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2021 rok – Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

> załącznika nr 4 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2021 rok – Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 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.

> załącznik nr 8 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2021 rok – Dochody i Wydatki - dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowiące wsparcie finansowe udzielane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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