

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2021 rok

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

- § 1. Zmianie ulegają dochody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmianie ulegają wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. 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 6 145 874,21 zł (słownie: sześć milionów sto czterdzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery 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 2 941 354,39 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych 2 836 133,00 zł,

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 8 255 878,21 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 4 887 491,39,

- 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 6** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2021 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) **załącznik nr 7** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2021 rok - Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

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

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		16 123,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 123,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miastom, gminom, powiatom i województwom na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 123,00	0,00
		Dochody majątkowe	16 123,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje	16 123,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		5 680,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 180,00	0,00
	2460	Wpływy otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 180,00	0,00
		Dochody budżetowe	3 180,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miastom, gminom, powiatom i województwom na dofinansowanie własnych zadań publicznych	2 500,00	0,00
		Dochody budżetowe	2 500,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje	2 500,00	0,00
852	Pomoc społeczna		15 537,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 537,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 537,00	0,00
		Dochody budżetowe	15 537,00	0,00
RAZEM DOCHODY			37 340,00	0,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		1 242 246,00	500 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 242 246,00	500 000,00
		<i>Prace geodezyjne w pasie drogowym dróg powiatowych</i>	30 000,00	0,00
		<i>Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice</i>	0,00	50 000,00
		<i>Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice</i>	0,00	50 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawłówek, gmina Dłutów</i>	0,00	400 000,00
		<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice</i>	50 000,00	0,00
		<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice</i>	50 000,00	0,00
		<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawłówek, gmina Dłutów</i>	400 000,00	0,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice</i>	590 000,00	0,00
		<i>Zamiatanie ulic w pasie drogowym dróg powiatowych</i>	40 000,00	0,00
		<i>Remont drogi powiatowej nr 1512E na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 108006E w kierunku miejscowości Zofiówka, gmina Dłutów (rekonstrukcja)</i>	32 246,00	0,00
		<i>remonty czystkowe dróg powiatowych</i>	50 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	120 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	120 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań;	120 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 122 246,00	500 000,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 122 246,00	500 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		50 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00
		<i>koszty map podziału i map do celów prawnych</i>	50 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	50 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	50 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań;	50 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		407 889,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
75020	Starostwa powiatowe		407 889,00	0,00
		<i>Restauracja i konserwacja Sali Złotej Pałacu Endera w Pabianicach</i>	71 130,00	0,00
		<i>Dostosowanie pomieszczeń w budynku C Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 w celu zapewnienia dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami</i>	59 000,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	277 759,00	0,00
		Wydatki bieżące	277 759,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	277 759,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	277 759,00	0,00
		Wydatki majątkowe	130 130,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 130,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		0,00	250 000,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		0,00	250 000,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	0,00	250 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	250 000,00
		w tym:		
		obsługa długu	0,00	250 000,00
758	Różne rozliczenia		0,00	944 012,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		0,00	944 012,00
		<i>rezerwa ogólna</i>	0,00	197 759,00
		<i>rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	746 253,00
		Wydatki bieżące	0,00	197 759,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	197 759,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	197 759,00
		Wydatki majątkowe	0,00	746 253,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	746 253,00
801	Oświata i wychowanie		355 680,00	50 000,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		3 180,00	0,00
		<i>"Dobre rady na odpady"-projekt realizowany w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstancynie Łódzkiej"</i>	3 180,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 180,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	3 180,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 180,00	0,00
		80115 Technika	350 000,00	50 000,00
		<i>Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21</i>	300 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Uwrozenie pracowni do przedmiotów ogólnokształcących w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. w. Jana 27</i>	0,00	50 000,00
		<i>MODERNIZACJA PRACOWNI -NOWOCZESNE NAUCZANIE J ZYKOW OBCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W PABIANICACH, UL. W. JANA 27</i>	50 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	350 000,00	50 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	350 000,00	50 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 500,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	2 500,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 500,00	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i> w tym:	2 500,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	2 500,00	0,00
852	Pomoc społeczna		15 537,00	0,00
	85202 Domy pomocy społecznej		15 537,00	0,00
		<i>rodki własne jednostek</i>	15 537,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	15 537,00	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i> w tym:	15 537,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	15 537,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 000,00	0,00
	85333 Powiatowe urzędy pracy		10 000,00	0,00
		<i>Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach mieszczącej się w Konstancynie Łódzkim, ul. Jana Pawła II 26</i>	10 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	10 000,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 000,00	0,00
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		25 000,00	0,00
		<i>Opracowanie Programu ochrony środowiska wraz ze strategicznymi ocenami oddziaływania na środowisko</i>	25 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	25 000,00	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i> w tym:	25 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	25 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		RAZEM WYDATKI	2 106 352,00	1 744 012,00

Budżet na rok 2021

PRZYCHODY

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	7 930 878,21	3 325 000,00	3 000 000,00	8 255 878,21
905	Przychody 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 o	119 841,00	25 000,00	0,00	144 841,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 587 491,39	300 000,00	0,00	4 887 491,39
952	Przychody z zagranicy po uzyskaniu i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2021 rok
PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
750		12. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		13. Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3314E w miejscowości Porszewice, gmina Pabianice	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		14. Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		15. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		16. Odwodnienie skrzyżowania drogi powiatowej nr 3310E z drogą gminną w miejscowości Dąbrowa, gmina Dłutów	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		17. Wyposażenie przejść dla pieszych w inteligentny system ostrzegawczy	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		18. Oświetlenie przejść dla pieszych w pasie drogowym dróg powiatowych	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		19. 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
		20. Zakup programu do ewidencji dróg powiatowych wraz z danymi drogowymi	90 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		21. 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
		750		Administracja publiczna
	75020	Starostwa powiatowe	671 530,00	
	1.	Wykonanie dachu nad wejściem do budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 56	15 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	2.	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Kościuszki 25	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	3.	Zakup wiaty śmietnikowej - Starostwo Powiatowe w Pabianicach, ul. Partyzancka 56	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny
	4.	Dostawa i montaż regałów ruchomych do pomieszczeń archiwum zakładowego - Starostwo Powiatowe w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	48 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny
	5.	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - zakup i montaż depozytorów kluczy w budynku ul. Piłsudskiego 2 oraz rozbudowa depozytora kluczy w budynku ul. Kościuszki 25	63 400,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
754	6.	Montaż systemu monitoringu fizycznego w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Kościuszki 25	5 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny
	7.	Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Kościuszki 25	5 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny
	8.	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, komputerów przenośnych z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych oraz zasilaczy sieciowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pabianicach	80 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny
	9.	Zakup klimatyzatorów wraz z montażem do pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	5 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny
	10.	Przebudowa, adaptacja pomieszczeń w budynku (II piętro) Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Kościuszki 25	200 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	11.	Modernizacja toalet w budynku A (parter) Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	12.	Restauracja i konserwacji Sali Złotej Pałacu Endera w Pabianicach	71 130,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	13.	Dostosowanie pomieszczeń w budynku C Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	59 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 000,00	
	1.	"Doposażenie samochodu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych" dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach	19 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach
801		Oświata i wychowanie	1 441 000,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	100 000,00	
	1.	Wyposażenie drogi ewakuacyjnej w oświetlenie awaryjne w budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach
	2.	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32	70 000,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
	80115	Technika	1 203 000,00	
	1.	Instalacja wentylacji w bibliotece i czytelnicy szkolnej w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	15 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
	2.	Modernizacja pracowni fizyki w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	60 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
	3.	Rozbudowa monitoringu szkolnego w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	3 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
	4.	Modernizacja toalet uczniowskich na parterze w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	20 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
	5.	Utworzenie nowej pracowni przedmiotowej nr 213 w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	25 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
	6.	Modernizacja pracowni - nowoczesne nauczanie języków obcych w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	50 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
	7.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	500 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	8.	Budowa ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	9.	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku A oraz montaż dwóch podjazdów na korytarzu w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	10.	Zakup szafy metalowej i serwerów do serwerowni w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	35 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
	11.	Wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego w komputery w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	45 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
	12.	Wymiana instalacji hydraulicznej w piwnicach budynku głównego w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	13.	Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	300 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
852	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
		Pomoc społeczna	884 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	868 000,00	
	1.	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - strefa wejściowa na parterze i III piętro	720 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	2.	Modernizacja pomieszczenia gospodarczego kuchni do przechowywania artykułów spożywczych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wiejskiej 55/61	35 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	3.	Modernizacja systemu monitoringu wraz z kamerami w Domu Pomocy Społecznej ul. Wiejska 55/61	18 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	4.	Instalacja systemu monitoringu w Domu Pomocy Społecznej ul. Łaska 86	25 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	5.	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	25 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł.
	6.	Zakup i montaż systemu przyzywowego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Wiejska 55/61	20 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	7.	Monitoring, automatyzacja i zabezpieczenie obiektu Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	25 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
853	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
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 000,00	
855	85333	Powiatowe urzędy pracy	29 000,00	
	1.	Zakup i montaż instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych w trzech pomieszczeniach na parterze budynku A Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11	19 000,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
	2.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach mieszczącej się w Konstancynie Łódzkim, ul. Jana Pawła II 26	10 000,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
		Rodzina	205 000,00	
900	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	205 000,00	
	1.	Modernizacja łazienki wraz z systemem wentylacyjnym w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Porszewicach	75 000,00	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Porszewicach
	2.	Zakup samochodu 9 osobowego typu bus do przewozu wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	130 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach
		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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
926		Kultura fizyczna	30 000,00	
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	
	1.	Rozwój infrastruktury sportowej - budowa siłowni plenerowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	15 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	2.	Rozwój infrastruktury sportowej - budowa siłowni plenerowej na terenie Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	15 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			11 548 418,00	

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

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

**WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWNIE 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	50 000,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00	
		1. Utworzenie stanowiska centrum operacyjnego służby dyżurnej w Komendzie Powiatowej Policji w Pabianicach	50 000,00	Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	
		1. Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach	50 000,00	Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach
RAZEM			100 000,00	
RAZEM WPLĄTY			423 812,00	

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

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

REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
758		Różne rozliczenia	203 747,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	203 747,00	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 747,00	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			203 747,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			12 262 818,00	

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2021 ROK
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 25.02.2021 r	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 25.03.2021 r.	z tego :												
				zmniejszenia	zwiększenia		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa dlugu	Wydatki majątkowe	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	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	6 316 208,00	978 480,60	-	5 337 727,40		4 892 910,00	4 027 930,00	864 980,00	-	66 530,00	174 531,40	-	-	203 747,00	203 747,00	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 316 208,00	978 480,60	-	5 337 727,40	5 133 971,40	4 892 910,00	4 027 930,00	864 980,00	-	66 530,00	174 531,40	-	-	203 747,00	203 747,00	-	
		1) REZERWA OGÓLNA	351 021,00	197 759,00		153 262,00	153 253,00	153 253,00	-	153 253,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	5 015 187,00	34 468,60	-	4 980 718,40	4 980 718,40	4 739 657,00	4 027 930,00	711 727,00	-	66 530,00	174 531,40	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	325 530,00	9 000,00		316 530,00	316 530,00	250 000,00	-	250 000,00	-	66 530,00	-	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	1 291 463,00			1 291 463,00	1 291 463,00	1 291 463,00	1 291 463,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	161 727,00			161 727,00	161 727,00	161 727,00	-	161 727,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	2 736 467,00			2 736 467,00	2 736 467,00	2 736 467,00	2 736 467,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		> 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	200 000,00	25 468,60		174 531,40	174 531,40	-	-	-	-	-	174 531,40	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	300 000,00			300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3) REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:	950 000,00	746 253,00		203 747,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203 747,00	203 747,00	-	
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00	746 253,00		203 747,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203 747,00	203 747,00	-	

**BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO
NA 2021 ROK
Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

w zł

1.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	2021 r.
1.	2.	3.	4.
		Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 200,00
		§ 2960 Wpływy z tytułu przelewów redystrybucyjnych	60 000,00
		§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	200,00
		Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ogółem	208 041,00
		w tym:	
1.		Wydatki bieżące	105 000,00
		Edukacja ekologiczna, programowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych, przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodnie z polityką ochrony środowiska	105 000,00
		w tym:	
1.1	900; 90019	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
1.2	900; 90019	§ 4300 zakup usług pozostałych	93 000,00
		w tym:	
1.2.1		> Ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	20 000,00
1.2.2		> Pielęgnacja drzew na terenie powiatu pabianickiego	15 000,00
1.2.3		> Wykonywanie niezbędnych ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych polegających na opracowaniu stanu zanieczyszczenia gleb i roślin uprawnych na terenie Powiatu Pabianickiego	33 000,00
1.2.4		> Opracowanie Programu ochrony środowiska wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko	25 000,00
1.3	900; 90019	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
2.		Wydatki majątkowe	103 041,00
		Wydatki inwestycyjne związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków, w tym:	16 200,00
2.1	900; 90019	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	16 200,00
		w tym:	
2.1.1		Pielęgnacja zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego	16 200,00
		Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa, w tym:	86 841,00

	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	2021 r.
1.	2.	3.	4.
2.2	900; 90019	§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	86 841,00
2.2.1		w tym: <i>Regulacja stosunków wodnych na podtapianych terenach poprzez wykonanie odwodnienia ulicy Piłsudskiego w Pabianicach (przebudowa rowu R-5 na odcinku od 0+ 00 do 0+73) - pomoc finansowa w formie dotacji dla Miasta Pabianice</i>	86 841,00

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

- > dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- > środki z wyniku finansowego z lat poprzednich

63 200,00

144 841,00

208 041,00

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. PRZESUNIĘCIA W RAMACH PRZYCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU:

zmniejszeniu ulegają przychody

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
kwota 3 000 000,00 zł

zwiększenie przychodów:

w § 957 Nadwyżka z lat ubiegłych
kwota 3 000 000,00 zł

zmniejszenie wydatków

w dziale 757 Obsługa długu publicznego

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych
zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu
dłużnego - kredyty i pożyczki

kwota 250 000,00 zł

w tym:

§ 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego
kwota 100 000,00 zł

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych
przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
kwota 150 000,00 zł

zwiększenie wydatków

> **w dziale 750 Administracja publiczna**
rozdział 75020 Starostwa powiatowe

kwota 250 000,00 zł

- zakup usług pozostałych

II. ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU

w § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy"
kwota 300 000,00 zł

przeznacza się:

w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80115 Technika

Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

na realizację zadania inwestycyjnego pn.

*Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach,
ul. Piotra Skargi 21*

W związku z możliwością ubiegania się o środki z programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" ogłoszonego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zabezpiecza się udział własny Powiatu.

Kwota 300 000,00 zaplanowana w budżecie 2021 r. będzie przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej, studium wykonalności itp.

Wybudowana hala sportowa pozytywnie wpłynie na zrównoważony rozwój psychiczny i fizyczny młodzieży oraz wzrost integracji społecznej, rozwoju dodatkowych umiejętności wśród młodzieży i dorosłych.

Planowany całkowity koszt zadania 13 037 410,00 zł.

Planowana kwota dofinansowania 3 004 350,00 zł (33% kosztów kwalifikowanych)

Realizacja zadania: 2021 r.-2023 r.

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr IF.3026.4.2021 z dnia 1 marca 2021 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

III. 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 dla pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych na stanowisku pomoc kuchenna w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach za okres od 1 marca do 31 sierpnia 2021 r.

> **dział 852 Pomoc społeczna**

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach

kwota 15 537,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 5 z dnia 2 marca 2021 r. Dyrektora Jednostki.

2. **w dziale 801 Oświata i wychowanie**

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

> zwiększa się plan finansowy w związku z planowaną pomocą finansową - umowa z Gminą

Ksawerów z dnia 15 lutego 2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach (zakup artykułów biurowych i środków czystości)

kwota 2 500,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Nr 1/2020 z dnia 17 lutego 2021 r. Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach.

3. W związku z umową nr 467/EE/D/2020 z dnia 14 października 2020 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie zadania bieżącego pn. Dobrze rady na odpady realizowanego w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę dofinansowania (niewykorzystane środki w 2020 r).

w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

kwota 3 180,00 zł

Planowana całkowita wartość zadania - 11 215,00 zł

Wydatki 2020 r

Plan	4 465,00
Wykonanie	1 250,56 - środki z dotacji WFOŚiGW

Ze względu na panującą w 2020 r. pandemię nie przeprowadzono zaplanowanych warsztatów ekologicznych oraz nie odbyła się wycieczka ekologiczna dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim.

W uzgodnieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi niewykorzystane środki z dotacji w 2020 r w wysokości 3 180,00 zł przenosi się do realizacji w 2021 r.

Wydatki planowane na 2021 r.:

	wg uchwały budżetowej	wprowadzana zmiana	razem
środki z WFOŚiGW	5 550,00	3 180,00 zł	8 730,00 zł
wkład własny	1 200,00		1 200,00 zł
		Razem	9 930,00 zł

Środki z dotacji zostaną zrefundowane po rozliczeniu zadania.

Środki przeznaczone będą na dofinansowanie wydatków takich jak: zakup materiałów papierniczych, eksploatacyjnych, biurowych, nagród dla uczestników konkursów, materiałów edukacyjnych, zakupu usług kserograficznych i transportowych (wycieczki ekologiczne) oraz na przeprowadzenie warsztatów ekologicznych dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 2/2021 z dnia 8 marca 2021 r. Dyrektora jednostki.

IV. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

w dziale 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

- > Pomoc finansowa w formie dotacji od gminy Dłutów na nowe zadanie inwestycyjne pn.
Remont drogi powiatowej nr 1512E na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 108006E w kierunku miejscowości Zofiówka, gmina Dłutów (rekonstrukcja)
- | | |
|-------|--------------|
| kwota | 16 123,00 zł |
|-------|--------------|

Wkład Powiatu na realizację zadania - kwota 16 123,00 zł.

Całkowita wartość zadania - kwota 32 246,00 zł.

Zmiany wprowadzone na podstawie wniosku nr DM.3026.12.2021 z dnia 10 marca 2021 r

Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

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

- 1) Rezerwę ogólną w kwocie **197 759,00 zł**
przeznacza się na zwiększenie planu wydatków bieżących:

> w dziale 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

- zadanie związane z wykonywaniem remontów cząstkowych w pasie drogowym dróg powiatowych

kwota 50 000,00 zł

Środki zabezpieczone na w.w. zadanie okazały się niewystarczające do przeprowadzenia wymaganych prac po sezonie zimowym (wartość zadania po zmianie 100 000,00 zł).

- zadanie związane z pracami geodezyjnymi w pasie dróg powiatowych (nowe zadanie)

kwota 30 000,00 zł

Prace geodezyjne konieczne do wykonania przed rozpoczęciem robót drogowych dotyczyć będą różnych dróg powiatowych.

- zadanie związane z zmiataniem ulic w pasie drogowym dróg powiatowych

kwota 40 000,00 zł

Środki zabezpieczone na w.w. zadanie okazały się niewystarczające do przeprowadzenia wymaganych prac po sezonie zimowym (wartość zadania po zmianie 50 000,00 zł).

Zmiany wprowadzone na podstawie wniosków nr DM.3026.9, 14, 15.2021 z dnia 10 i 11 marca 2021 r

Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

> **w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

kwota 50 000,00 zł

- zadanie związane z wykonywaniem map podziału i map do celów prawnych

Zwiększenie podyktowane jest koniecznością regulacji stanu prawnego pasa drogowego dróg powiatowych (wartość zadania po zmianie 70 000,00 zł).

Zmiany wprowadzone na podstawie wniosku nr 3/2021 z dnia 11 marca 2021 r Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

> **w dziale 750 Administracja publiczna**

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

kwota 27 759,00 zł

- na wynagrodzenie obsługi prawnej zgodnie z zawartą umową (dotyczy wyegzekwowanych w 2020 r. należności od dłużników w ramach postępowania egzekucyjnego - koszty zastępstwa procesowego i adwokackiego, postępowania klauzulowego i sądowego związane z windykacją należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste)

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr OR.3.2021 z dnia 5 marca 2021 r. Kierownika Referatu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

2) **Rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w kwocie 746 253,00 zł

przeznacza się:

> **w dziale 600 Transport i łączność**

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

> na nowe zadanie inwestycyjne pn.

Remont drogi powiatowej nr 1512E na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 108006E w kierunku miejscowości Zofiówka, gmina Dłutów (rekonstrukcja)

kwota 16 123,00 zł

Wartość zadania wraz z pomocą finansową od gminy Dłutów to kwota 32 246,00 zł.

Zmiany wprowadzone na podstawie wniosku nr DM.3026.12.2021 z dnia 10 marca 2021 r Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

> na zadanie inwestycyjne pn.

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

kwota 590 000,00 zł

Zwiększenie spowodowane jest koniecznością wykonania kanalizacji deszczowej w ul. Wspólnej na odcinku od ul. Brauna do ul. Batalionów Chłopskich przy pracach, które mają zostać wykonane przez gminę miejską Pabianice.

Zmiany wprowadzone na podstawie wniosku nr DM.3026.8.2021 z dnia 10 marca 2021 r Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

w dziale 750 Administracja publiczna
rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

> na zadanie inwestycyjne pn.

Restauracja i konserwacja Sali Złotej Palacu Endera w Pabianicach

kwota 71 130,00 zł

Kwota 71 130,00 stanowi wkład własny Powiatu na realizację zadania.

Powiat Pabianicki złożył do Zarządu Województwa Łódzkiego wniosek o przyznanie dotacji na realizację w.w. zadania w ramach konkursu na wykonanie w 2021 r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

Powiat ze środków dotacji planuje wykonać konserwację drewnianych drzwi, boazerii i ram ściennych.

Planowana kwota dofinansowania 70 870,00 zł.

Całkowita planowana wartość zadania wynosi 142 000,00 zł.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr IF.3026.5.2021 z dnia 1 marca 2021 r.

Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

> na zadanie inwestycyjne pn.

*Dostosowanie pomieszczeń w budynku C Starostwa Powiatowego w Pabianicach,
ul. Piłsudskiego 2 w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami*

kwota 59 000,00 zł

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami nastąpiła konieczność dostosowania pomieszczenia łazienki i pomieszczenia zapewniającego prywatność dla tych osób.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr IF.3026.6.2021 z dnia 11 marca 2021 r.

Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

> na zadanie inwestycyjne pn.

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

kwota 10 000,00 zł

Ze względu na zmianę miejsca siedziby Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, mieszczącej się w Konstancynie Łódzkim środki w kwocie 10 000,00 zł zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla pomieszczeń, które mają zostać zaadaptowane na siedzibę Filii.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr IF.3026.7.2021 z dnia 15 marca 2021 r.

Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

VI. ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ Z OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wprowadza się zmiany (wniosek Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Starostwa Powiatowego w Pabianicach nr OŚ.3050.8.2021 z dnia 26 lutego 2021 r.)

w zakresie zadań z ochrony środowiska:

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

*rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska*

zwiększenie przychodów

w § 905 Przychody 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

kwota 25 000,00 zł

> zwiększenie wydatków bieżących - wprowadza się nowe zadanie bieżące:

- Opracowanie Programu ochrony środowiska wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko

kwota 25 000,00 zł

VII. ZMIANY W ZAKRESIE NAZW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

dział 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Ze względu na zwiększony zakres robót zmianie ulegają nazwy zadań inwestycyjnych:

1. było:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawłówek, gmina Dłutów

kwota 400 000,00 zł

po zmianie:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawłówek, gmina Dłutów

kwota 400 000,00 zł

2. było:

Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice

kwota 50 000,00 zł

po zmianie:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice

kwota 50 000,00 zł

3. było:

Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice

kwota 50 000,00 zł

po zmianie:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice

kwota 50 000,00 zł

Zmian dokonuje się na podstawie pism nr DM.3026.10, 11, 13.2021 z dn. 10.03.2021 r.

Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

VIII. ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80115 Technika

Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach

Rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pn.

Utworzenie pracowni do przedmiotów ogólnokształcących w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27

kwota 50 000,00 zł

Środki w wysokości 50 000,0 zł zostaną przeznaczone na nowe zadanie inwestycyjne pn.
*Modernizacja pracowni - nowoczesne nauczanie języków obcych w Zespole Szkół Nr 2
w Pabianicach, ul. Św. Jana 27*

Prace modernizacyjne przystosowujące pracownię do nowoczesnego nauczania języków obcych będą polegały m.in. na wykonaniu nowego sufitu typu Armstrong z nagłośnieniem, wykonaniu nowej instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem ledowym, montażu przedścianki oraz utworzeniu nowej wentylacji.

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku nr 04/2021 z dn. 8 marca 2021 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach.

Zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu zawierają załączniki nr 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 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2021 rok – Wykaz rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- > załącznik nr 7 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2021 rok – Dochody i Wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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