

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 t.j., Dz.U. z 2021 r. poz. 1038), art. 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), **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 5 007 939,21 zł (słownie: pięć milionów siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć zł 21/100), który będzie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 223 545,82 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 144 841,00 zł, wolnymi środkami w kwocie 1 803 419,39 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych 2 836 133,00 zł,

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 7 117 943,21 zł.

2. Przychodami budżetu będą:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 223 545,82 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 144 841,00 zł,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 749 556,39,

- 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.
- § 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	1 367 254,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 367 254,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 367 254,00
		Dochody majątkowe	0,00	1 367 254,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Dotacje</i>	<i>0,00</i>	<i>1 367 254,00</i>
758	Różne rozliczenia		856 991,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	856 991,00	0,00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	856 991,00	0,00
		Dochody majątkowe	856 991,00	0,00
RAZEM DOCHODY			856 991,00	1 367 254,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		881 565,00	2 529 763,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	881 565,00	2 529 763,00
		<i>Zakup programu do ewidencji dróg powiatowych wraz z danymi drogowymi</i>	22 914,00	0,00
		<i>Przebudowa mostu w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice</i>	856 991,00	0,00
		<i>Remont drogi powiatowej 3315E Charbice Dolne - Malanów, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)</i>	0,00	278 600,00
		<i>Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3314E w miejscowości Porszewice, gmina Pabianice</i>	1 660,00	0,00
		<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawłówek, gmina Dłutów</i>	0,00	370 603,00
		<i>Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice</i>	0,00	1 724 408,00
		<i>Przebudowa przepustu w drodze powiatowej nr 4912E w miejscowości Talar, gmina Dobroń</i>	0,00	131 578,00
		<i>Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Miejskiej Pabianice, Gminy Ksawerów, Gminy Dobroń, Gminy Dłutów, Gminy Pabianice i Gminy Lutomiersk</i>	0,00	22 914,00
		<i>konserwacja sygnalizacji ulicznej na drogach powiatowych</i>	0,00	1 660,00
		Wydatki bieżące	0,00	24 574,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	24 574,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	24 574,00
		Wydatki majątkowe	881 565,00	2 505 189,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	881 565,00	2 505 189,00
RAZEM WYDATKI			881 565,00	2 529 763,00

Budżet na rok 2021

PRZYCHODY

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	8 255 878,21	0,00	1 137 935,00	7 117 943,21
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 odrębnych ustawach	144 841,00	0,00	0,00	144 841,00
906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	223 545,82	0,00	0,00	223 545,82
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 887 491,39	0,00	1 137 935,00	3 749 556,39
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00	0,00
957 Nadwyżki z lat ubiegłych	3 000 000,00	0,00	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	6 989 771,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 989 771,00	
	1.	Przebudowa dróg powiatowych nr 1112E i 5102E w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki	900 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3315E od drogi powiatowej nr 3719E do granic powiatu, gmina Lutomiersk	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, Gmina Dłutów	1 940 871,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	4.	Przebudowa mostu w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	1 756 991,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	5.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawłówek, gmina Dłutów	29 397,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	6.	Przebudowa przepustu w drodze powiatowej nr 4912E w miejscowości Talar, gmina Dobroń	408 422,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	840 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	8.	Remont chodnika w drodze powiatowej nr 3302E - ul. Klonowa w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki (rekonstrukcja)	25 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	9.	Remont drogi powiatowej 3315E Charbice Dolne - Malanów, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	377 270,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	10.	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.
	11.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	12.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3314E w miejscowości Porszewice, gmina Pabianice	51 660,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	13.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	14.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	15.	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
	16.	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
	17.	Zakup programu do ewidencji dróg powiatowych wraz z danymi drogowymi	112 914,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	18.	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
	19.	Przebudowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 3306E - skrzyżowanie ul. Myśliwska/ul. P. Skargi w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	18 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	20.	Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice ul. Platynowej), gmina Pabianice	18 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	21.	Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	12 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	22.	Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	23.	Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice biblioteki), gmina Pabianice	18 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
	24.	Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	7 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	25.	Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3709E w Szydłowie, gmina Lutomiersk	7 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	26.	Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3314E - ul. Piłsudskiego, Wrząca, gmina Lutomiersk	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	27.	Zagospodarowanie terenu działki przy ulicy Św. Jana 33 w Pabianicach na potrzeby Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach	80 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
750		Administracja publiczna	671 530,00	
	75020	Starostwa powiatowe	671 530,00	
	1.	Wykonanie dachu nad wejściem do budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 56	15 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	2.	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Kościuszki 25	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	3.	Zakup wiaty śmietnikowej - Starostwo Powiatowe w Pabianicach, ul. Partyzancka 56	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny
	4.	Dostawa i montaż regałów ruchomych do pomieszczeń archiwum zakładowego - Starostwo Powiatowe w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	48 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny
	5.	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - zakup i montaż depozytorów kluczy w budynku ul. Piłsudskiego 2 oraz rozbudowa depozytora kluczy w budynku ul. Kościuszki 25	63 400,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny
	6.	Montaż systemu monitoringu fizycznego w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Kościuszki 25	5 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny
	7.	Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Kościuszki 25	5 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny
	8.	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, komputerów przenośnych z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych oraz zasilaczy sieciowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pabianicach	80 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny
	9.	Zakup klimatyzatorów wraz z montażem do pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	5 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny
	10.	Przebudowa, adaptacja pomieszczeń w budynku (II piętro) Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Kościuszki 25	200 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
	5.	Utworzenie nowej pracowni przedmiotowej nr 213 w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	25 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
	6.	Modernizacja pracowni - nowoczesne nauczanie języków obcych w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	50 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
	7.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	470 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	8.	Budowa ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	80 000,00	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach
	9.	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku A oraz montaż dwóch podjazdów na korytarzu w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	10.	Zakup szafy metalowej i serwerów do serwerowni w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	35 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
	11.	Wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego w komputery w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	45 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
	12.	Wymiana instalacji hydraulicznej w piwnicach budynku głównego w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	13.	Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	300 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	80120	Licea ogólnokształcące	113 000,00	
	1.	Położenie nowego chodnika z kostki brukowej na przejściu od ul. Św. Jana przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach	15 000,00	II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach
	2.	Modernizacja pracowni komputerowej i sieci WiFi w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	98 000,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	
	1.	Modernizacja posadzki stołówki szkolnej w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	25 000,00	I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
852		Pomoc społeczna	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	185 000,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	185 000,00	
	1.	Zakup i montaż instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych w trzech pomieszczeniach na parterze budynku A Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11	19 000,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
	2.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach mieszczącej się w Konstancynie Łódzkim, ul. Jana Pawła II 26	166 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
855		Rodzina	205 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	205 000,00	
	1.	Modernizacja łazienki wraz z systemem wentylacyjnym w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Porszewicach	75 000,00	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Porszewicach
	2.	Zakup samochodu 9 osobowego typu bus do przewozu wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	130 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 200,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 200,00	
	1.	Pielęgnacja zieleni na terenie powiatu pabianickiego	16 200,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
926		Kultura fizyczna	90 000,00	
	92695	Pozostała działalność	90 000,00	
	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
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			10 778 826,00	

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

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

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

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

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

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

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

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

REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
758		Różne rozliczenia	172 247,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	172 247,00	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 247,00	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			172 247,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			11 506 726,00	

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 MAJĄTKOWYCH, WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Powiat Pabianicki otrzymał dofinansowanie na realizację inwestycji drogowej pn. *Przebudowa mostu w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach* w kwocie 856 991,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej, o czym został poinformowany pismem nr ST8.4751.5.2021 z dnia 20 maja 2021 r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

W związku z powyższym zwiększeniu ulegają:

dochody majątkowe

dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

kwota 856 991,00 zł

wydatki majątkowe

dział 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

kwota 856 991,00 zł

Całkowita wartość zadania po zmianie 1 756 991,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 900 000,00 zł.

Zmiany wprowadzono na wniosek DM.3026.39.2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

II. ZMNIJSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

dział 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

zmniejszenie wydatków bieżących

- 1) *Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Miejskiej Pabianice, Gminy Ksawerów, Gminy Dobroń, Gminy Dłutów, Gminy Pabianice i Gminy Lutomiernik (oszczędności)*
kwota 29 914,00 zł
- 2) *Konserwacja sygnalizacji ulicznej na drogach powiatowych (oszczędności)*
kwota 1 660,00 zł

zwiększenie wydatków majątkowych

- 1) *Zakup programu do ewidencji dróg powiatowych wraz z danymi drogowymi*
kwota 29 914,00 zł
Całkowita wartość zadania po zmianie 112 914,00 zł. Kwota ta pozwoli na podpisanie umowy z dostawcą.
- 2) *Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3314E w miejscowości Porszewice, gmina Pabianice*
kwota 1 660,00 zł

Wartość zadania po zmianie 51 660,00 zł. Kwota ta pozwoli na podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji technicznej na budowę chodnika.

Zmiany wprowadzono na wniosek DM.3026.36.2021 i DM.3026.37.2021 z dnia 15 i 16 lipca 2021 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

III. ZMNIJSZENIE PRZYCHODÓW, ZMNIJSZENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU:

zmniejszenie przychodów:

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

kwota 1 137 935,00 zł

zmniejszenie dochodów majątkowych:

dział 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

- pomoc finansowa Gminy Pabianice

kwota 1 367 254,00 zł

zmniejszenie wydatków majątkowych:

dział 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

kwota 2 505 189,00 zł

w tym:

- Remont drogi powiatowej 3315E Charbice Dolne-Malanów, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)

kwota 278 600,00 zł

Zmniejszenie wynika z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i podpisaniu umowy z wykonawcą prac.

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

kwota 370 603,00 zł

Dla w.w. zadania została wykonana dokumentacja techniczna, roboty budowlane w bieżącym roku nie będą realizowane.

- Przebudowa przepustu w drodze powiatowej nr 4912E w miejscowości Talar, gmina Dobroń

kwota 131 578,00 zł

Zmniejszenie wynika z oszczędności po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

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

kwota 1 724 408,00 zł

W tym kwota 1 367 254,00 zł stanowiła pomoc finansowa od Gminy Pabianice.

W związku z brakiem dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg powyższe zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku.

Środki w wysokości 1 137 935,00 zł będą stanowiły wkład własny w 2022 r. na realizację w.w. zadania w ramach wniosku o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zostaje zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego 2022 r.

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

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

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

W imieniu Zarządu Powiatu Pabianickiego projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego referuje Pani Barbara Janeczek z upoważnienia Skarbnika Powiatu.