

**PROJEKT BUDŻETU
POWIATU PABIANICKIEGO
NA ROK 2022**



Pabianice, 15 listopada 2021 r.

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA ROK 2022

SPIS TREŚCI

- I.** WPROWADZENIE
- II.** DOCHODY – informacja opisowa
- III.** WYDATKI – informacja opisowa
- IV.** Uchwała Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie budżetu Powiatu Pabianickiego na 2022 rok wraz z załącznikami

Załącznik nr 1 – Dochody, Przychody

w układzie: dział, rozdziały, paragraf

Załącznik nr 1.1 – Dochody w układzie zadań:

- I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
- II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej
- III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w układzie: dział, rozdziały, paragraf

Załącznik nr 2 – Wydatki, Rozchody

w układzie: dział, rozdziały, grupy wydatkowe

Załącznik nr 2.1 – Wydatki w układzie zadań:

- I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
- II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej
- III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w układzie: dział, rozdziały, grupy wydatkowe

Załącznik nr 3 – Plan wydatków na inwestycje

Załącznik nr 4 – 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

Załącznik nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2021 rok

Załącznik nr 6 – Wykaz rezerw

Załącznik nr 7 – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Załącznik nr 8 – Dochody i wydatki - dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowiące wsparcie finansowe udzielane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Załącznik nr 9 – Dochody i wydatki - dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

V. Plan finansowy dochodów budżetu państwa, planowanych do uzyskania w 2022 r. przez powiat w związku z realizacją zadań zlecanych

I. WPROWADZENIE

Projekt budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2022 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i inne akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

- 1) ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2021.1672 t.j. z późn. zm.),
- 2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 t.j. z późn. zm.),
- 3) Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pabianickiego.

Wymaganą szczegółowość projektu uchwały budżetowej, terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej oraz wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które Zarząd przedkłada Radzie Powiatu Pabianickiego wraz z projektem uchwały budżetowej określa uchwała Nr LXVI/427/10 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 2 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Zarząd Powiatu Pabianickiego uchwałą Nr 133/21 z dnia 13 września 2021 r. przyjął założenia do projektu budżetu Powiatu Pabianickiego na 2022 rok, ustalił wzory materiałów planistycznych oraz terminy ich składania.

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów, a także zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa, określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zasadniczym sposobem finansowania powiatów są dochody własne i subwencja ogólna, dotacje celowe spełniają rolę uzupełniającą. Wysokość planowanych dochodów budżetu Powiatu Pabianickiego na 2022 rok ustalono na podstawie informacji otrzymanych od:

- Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, który zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przekazał informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
 - rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,

- Wojewody Łódzkiego, który w związku z postanowieniami art. 143 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zaakceptował podziały kwot dochodów i dotacji, wynikających z przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok 2022, w ramach których ustalono dla Powiatu Pabianickiego na 2022 rok kwoty:
 - 1) dochodów budżetu państwa, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatom odrębnymi ustawami,
 - 2) dotacji celowych na:
 - a) zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadań inspekcji i straży: bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 - b) realizację zadań własnych Powiatu,
 - c) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

oraz w oparciu o zawarte porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego i inne umowy, które wskazują na ich uzyskanie.

Zarząd Powiatu Pabianickiego zgodnie z artykułem 230 ustawy o finansach publicznych wraz z projektem uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2022 rok przedstawia projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz struktura projektu budżetu Powiatu na 2022 rok ukierunkowane są na racjonalizację wydatków budżetowych Powiatu. Ważnym elementem polityki budżetowej Powiatu nadal pozostanie zachowanie równowagi zarówno na etapie planowania i w trakcie realizacji budżetu przy ograniczeniach wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242

i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

Spełnienie wymienionych reguł fiskalnych w istotny sposób limituje wydatki bieżące budżetu.

Ograniczone możliwości dochodowe, a także potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu w tym m. in. związanych ze skutkami wzrostu wynagrodzeń przechodzącymi na 2022 rok, planowanym wzrostem wynagrodzeń w 2022 roku, wzrostem minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku, wzrostem dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz finansowaniem wydatków związanych z:

- obsługą długu,
- wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi,
- zapewnieniem ciągłości działania jednostki,
- realizacją ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zadań inwestycyjnych, programów i projektów realizowanych przy współfinansowaniu ze środków zewnętrznych,
- zabezpieczeniem wkładów własnych na przygotowanie się do realizacji przedsięwzięć w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, a także w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

ściśle wiąże się z ograniczeniem pozostałych wydatków bieżących, przede wszystkim tych o charakterze fakultatywnym, a ich wysokość uzależniona jest od możliwych do uzyskania dochodów Powiatu.

Wysoka Rado,

Projekt budżetu Powiatu Pabianickiego na 2022 rok przygotowany został w czasie trudno przewidywalnych do oszacowania zmian wynikających ze skutków trwającej od marca 2020 roku pandemii COVID-19 oraz zaproponowanych w dokumencie Polski Ład m.in. zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku z którego udziały stanowią istotne źródło dochodów budżetu Powiatu.

Istnieje duża niepewność w zakresie wysokości dochodów przekazywanych z budżetu państwa w szczególności udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT), jak również wysokości subwencji oraz dotacji. Z przekazanych informacji od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Wojewody Łódzkiego wynika, że dla Powiatu Pabianickiego planowane dochody bieżące na 2022 rok są mniejsze od planowanych dochodów bieżących na rok 2021 w sytuacji rosnącej inflacji w kraju.

Pomimo wskazanych trudności, Zarząd Powiatu Pabianickiego przedkłada projekt budżetu Powiatu Pabianickiego na 2022 rok, w którym prognozowane dochody bieżące zaplanowane są w wysokościach wyższych od wydatków bieżących, zachowane są ustawowe reguły ostrożnościowe - zasady określone w art. 242 i w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Z przedłożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2022-2026 wynika również, że obciążenie budżetu z tytułu spłaty długu kształtować się będzie poniżej wskaźnika maksymalnego ustalonego dla danego roku. Zasady te spełnione będą również w kolejnych latach.

Należy zaznaczyć, że w projekcie budżetu zabezpieczono około 12 mln zł na realizację w 2022 roku zadań inwestycyjnych, wydzielono środki na rezerwę ogólną i rezerwy celowe. Rezerwa ogólna zapewnia środki na wypadek konieczności poniesienia wydatków, które w budżecie nie zostały zaplanowane lub zostały zaplanowane w kwocie niewystarczającej do pełnego sfinansowania określonego zadania. Rezerwy celowe zabezpieczają środki na wydatki, których ogólne przeznaczenie jest znane, ale których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej będzie mógł być dokonany w trakcie roku budżetowego. Rezerwy pozwalają dostosować wydatki budżetowe do zmieniających się w ciągu roku potrzeb wynikających z zaistniałych sytuacji.

Wyzwaniem dla polityki budżetowej Powiatu jest tworzenie i utrzymanie nadwyżki operacyjnej na optymalnym poziomie w warunkach spadku dochodów własnych budżetu w wyniku już wprowadzonych i projektowanych do wprowadzenia poważnych zmian regulacyjnych, przy jednoczesnym występowaniu czynników zwiększających koszty bieżącego funkcjonowania jednostek.

Celem polityki budżetowej Powiatu pomimo niesprzyjających uwarunkowań zewnętrznych nadal jest utrzymanie stabilności finansów publicznych w perspektywie najbliższych lat.

ZARZĄD POWIATU PABIANICKIEGO:

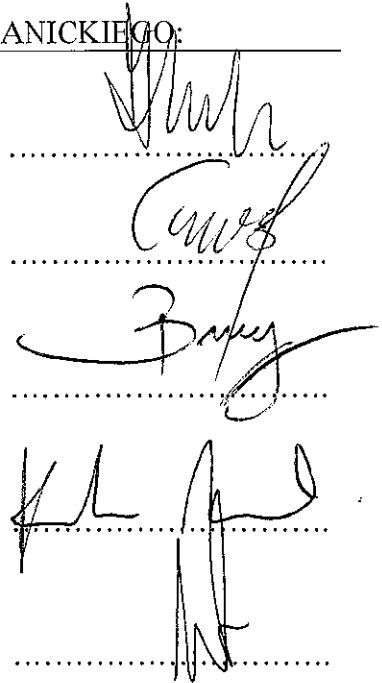
KRZYSZTOF HABURA

GABRIELA WENNE –
BŁAŻYŃSKA

HENRYK BRZYSZCZ

ROBERT KRASKA

JACEK WRÓBLEWSKI



.....

.....

.....

.....

.....

Pabianice, 15 listopada 2021 r.

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Etybieta Piekieniak

II. DOCHODY**Dochody Powiatu Pabianickiego planowane na 2022 rok wynoszą: 119 366 319,67 zł**

Źródłami dochodów są:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od:	38 463 400,00 zł
– osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu (10,25 %)	36 179 102,00 zł
– osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu (1,40 %)	2 284 298,00 zł
2. Subwencja ogólna w kwocie:	34 550 282,00 zł
<i>w tym:</i> - część wyrównawcza subwencji ogólnej z tego:	48 292,00 zł
▪ kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej	0,00 zł
▪ kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej	48 292,00 zł
– część równoważąca subwencji ogólnej	1 236 528,00 zł
– część oświatowa subwencji ogólnej	33 265 462,00 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań:	16 332 933,00 zł
– z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 630 493,00 zł
– własnych powiatu	3 140 856,00 zł
– realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 500,00 zł
– z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	535 084,00 zł
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 600,00 zł
5. Pozostałe dochody w tym:	29 998 104,67 zł
<u>dochody bieżące</u>	25 267 939,75 zł
– <u>010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>9 500,00 zł</u>
<i>dochody z najmu i dzierżawy</i>	9 500,00 zł

– <u>020 Leśnictwo</u>	<u>35 000,00 zł</u>
<i>środki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych</i>	35 000,00 zł
– <u>600 Transport i łączność</u>	<u>800,00 zł</u>
<i>wpływy z różnych opłat</i>	800,00 zł
– <u>700 Gospodarka nieruchomościami (w zakresie nieruchomości Powiatu)</u>	<u>367 626,00 zł</u>
<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	348 826,00 zł
<i>wpływy z usług</i>	18 800,00 zł
– <u>700 Gospodarka nieruchomościami (w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa)</u>	<u>640 333,00 zł</u>
<i>udział od zrealizowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	634 333,00 zł
<i>wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	6 000,00 zł
– <u>710 Działalność usługowa</u>	<u>1 650 050,00 zł</u>
<i>wpływy z opłat za czynności geodezyjne</i>	1 650 000,00 zł
<i>dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	50,00 zł
– <u>750 Administracja publiczna</u>	<u>1 200,00 zł</u>
<i>wpływy z różnych opłat</i>	1 200,00 zł
– <u>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>100,00 zł</u>
<i>dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	100,00 zł
– <u>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>3 244 000,00 zł</u>
<i>wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	2 700 000,00 zł
<i>wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	250 000,00 zł
<i>wpływy z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego</i>	294 000,00 zł
– <u>801, 854, 926 Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza, Kultura fizyczna</u>	<u>328 501,00 zł</u>
<i>wpływy z usług</i>	247 272,00 zł
<i>wpływy z różnych opłat</i>	260,00 zł

wpływy z różnych dochodów	25 656,00 zł
dochody z najmu i dzierżawy	55 313,00 zł
– <u>852 Pomoc społeczna</u>	<u>14 219 784,00 zł</u>
<i>dochody z najmu i dzierżawy</i>	18 736,00 zł
<i>wpływy z usług</i>	8 328,00 zł
<i>odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS</i>	14 189 120,00 zł
<i>wpływy z różnych dochodów</i>	3 600,00 zł
– <u>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>652 889,00 zł</u>
<i>środki z Funduszu Pracy</i>	499 900,00 zł
<i>wpływy z różnych dochodów</i>	1 000,00 zł
<i>wpływy z różnych opłat</i>	15 600,00 zł
<i>2.5 % z tytułu kosztów obsługi administracyjnej zadań PFRON</i>	80 000,00 zł
<i>dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu</i>	
<i>administracji rządowej</i>	421,00 zł
<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące</i>	
<i>realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST,</i>	55 968,00 zł
<i>w tym:</i>	
▪ <i>środki otrzymane z innych powiatów na mocy</i>	
<i>zawartych porozumień, refundacja 10% kosztów</i>	
<i>pobytu uczestników z innych powiatów w Warsztatach</i>	55 968,00 zł
<i>Terapii Zajęciowej (ilość osób: 22)</i>	
– <u>855 Rodzina</u>	<u>2 800 750,00 zł</u>
<i>wpływy z różnych dochodów</i>	450,00 zł
<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	200,00 zł
<i>wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	100,00 zł
<i>wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek</i>	
<i>samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków</i>	
<i>powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (za dzieci</i>	
<i>z innych powiatów i gmin)</i>	2 800 000,00 zł
– <u>801, 851, 855, Oświata i wychowanie, Ochrona zdrowia,</u>	<u>1 233 706,75 zł</u>
<u>Rodzina,</u>	
<i>dotacje celowe na programy i projekty realizowane przy</i>	
<i>współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3</i>	
<i>pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych;</i>	
w tym:	
<i>Środki z Unii Europejskiej:</i>	1 217 585,26 zł

- *Pracuś, projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach – 88 632,32 zł.*
- *Z ziemi polskiej do włoskiej. Ponadnarodowa mobilność uczniów II LO im. Królowej Jadwigi w Pabianicach – 116 542,44 zł.*
- *Razem damy radę, projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach – 572 364,75 zł.*
- *Lepsza przyszłość, projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach – 376 400,00 zł.*
- *Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach – 63 645,75 zł.*

Środki krajowe:

16 121,49 zł

- *Pracuś, projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach – 5 209,68 zł.*
- *Z ziemi polskiej do włoskiej. Ponadnarodowa mobilność uczniów II LO im. Królowej Jadwigi w Pabianicach – 7 057,56 zł.*
- *Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach – 3 854,25 zł.*

– 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

83 700,00 zł

dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

80 000,00 zł

wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

1 000,00 zł

wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych

2 500,00 zł

wpływy z różnych opłat

200,00 zł

<u>dochody majątkowe</u>	4 730 164,92 zł
– <u>600 Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1 717 935,00 zł</u>
<i>dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;</i>	1 237 935,00 zł
▪ <i>Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, gmina Pabianice – 1 137 935,00 zł</i>	
▪ <i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice – 50 000,00 zł</i>	
▪ <i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice – 50 000,00 zł</i>	
<i>środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych;</i>	480 000,00 zł
▪ <i>Budowa przejścia dla pieszych w DP nr 4911E – Piątkowisko (okolice ul. Platynowej), gmina Pabianice – 72 000,00 zł</i>	
▪ <i>Budowa przejścia dla pieszych w DP nr 4911E – Piątkowisko (okolice biblioteki), gmina Pabianice – 72 000,00 zł</i>	
▪ <i>Przebudowa przejścia dla pieszych w DP nr 3307E – ul. Kolejowa w Konstancynie Łódzkim – 80 000,00 zł</i>	
▪ <i>Przebudowa i budowa przejść dla pieszych w skrzyżowaniu ul. Myśliwska / ul. P. Skargi w Pabianicach – 72 000,00 zł</i>	
▪ <i>Przebudowa przejścia dla pieszych w DP 3304E – ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice – 28 000,00 zł</i>	
▪ <i>Przebudowa przejścia dla pieszych w DP 3312E – ul. 20 Stycznia w Pabianicach, gmina miejska Pabianice – 48 000,00 zł</i>	
▪ <i>Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3709E w Szydłowie, gmina Lutomiersk – 28 000,00 zł</i>	

- *Przebudowa przejścia dla pieszych w DP nr 3314E – ul. Piłsudskiego, Wrząca, gmina Lutomiersk – 80 000,00 zł*
- 700 Gospodarka nieruchomościami (w zakresie nieruchomości Powiatu) 1 489 986,92 zł
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 1 489 986,92 zł
- 758 Różne rozliczenia 1 522 243,00 zł
środki otrzymane z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych

Głównym źródłem dochodów w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2022 rok są dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych, które stanowią 30,3% planowanych dochodów ogółem. Dochody te są silnie powiązane z sytuacją gospodarczą kraju.

Istotnym źródłem będą dochody z tytułu subwencji ogólnej (28,9% planowanych dochodów ogółem), która składa się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów, zgodnie z treścią art. 22 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Największą kwotę, która stanowi 27,9% planowanych dochodów ogółem Powiat otrzyma z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej. Środki te pomimo, że są większe niż wysokość części oświatowej subwencji ogólnej wskazanej do projektu budżetu Powiatu na 2021 rok, nie zabezpieczają w pełni potrzeb związanych z realizacją zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

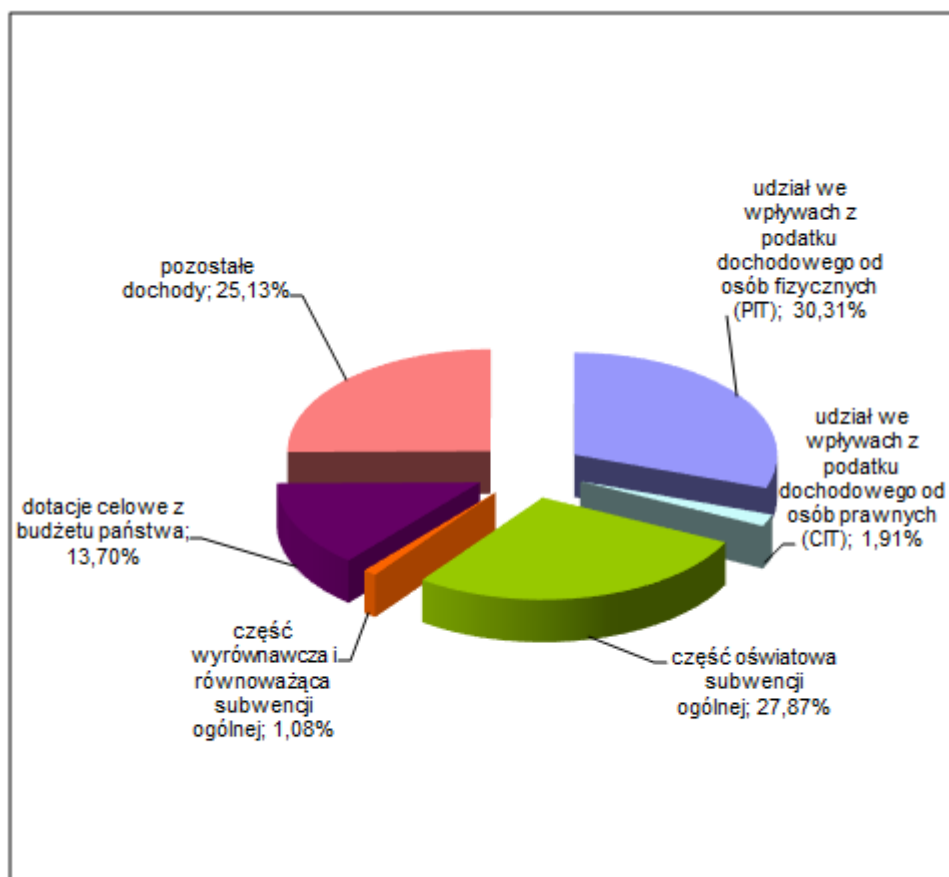
W informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wskazano, że w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- b) wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

- c) wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- d) wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych,
- e) wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli

Kolejną grupę dochodów stanowią wpływy powiatowych jednostek organizacyjnych oraz dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa, które stanowią odpowiednio 25,1% i 13,7% planowanych dochodów ogółem.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2022 ROK



STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ		DOCHODY – PROJEKT BUDŻETU NA 2022 ROK	
symbol	nazwa	w złotych	struktura w %
DOCHODY OGÓŁEM:		119 366 319,67	100,00
010, 020	Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo	44 500,00	0,04
600	Transport i łączność	1 718 735,00	1,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 779 326,92	2,33
710	Działalność usługowa	2 235 486,00	1,87
750	Starostwa powiatowe	1 200,00	0,00
	Urzędy wojewódzkie	262 734,00	0,22
	Kwalifikacja wojskowa	39 000,00	0,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 653 120,00	6,41
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	0,28
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 707 400,00	34,94
758	Różne rozliczenia – subwencja ogólna	36 072 525,00	30,22
801, 854	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	411 601,00	0,34
851	Ochrona zdrowia	2 462 700,00	2,06
852, 853	Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 236 693,00	16,12
855	Rodzina	4 284 598,75	3,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 700,00	0,07
926	Kultura fizyczna	43 000,00	0,04

Planowane dochody budżetu Powiatu Pabianickiego na 2022 rok są niższe o 295,9 tys. zł w stosunku do planu dochodów ustalonego w uchwale budżetowej Powiatu na 2021 rok, oznacza to 0,2 % spadek.

wyszczególnienie	uchwała budżetowa na 2021 rok	projekt uchwały budżetowej na 2022 rok	różnica 2022r. do 2021r.	kol. 3 do kol 2 w %
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE	115 590 140,26	114 614 554,75	-975 585,51	99,2%
DOCHODY WŁASNE	63 098 748,00	62 441 665,00	-657 083,00	99,0%
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu (PIT)	37 712 824,00	36 179 102,00	-1 533 722,00	95,9%
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, (CIT)	1 681 500,00	2 284 298,00	602 798,00	135,8%
Pozostałe dochody w tym:	23 704 424,00	23 978 265,00	273 841,00	101,2%
dochody z najmu i dzierżawy	403 488,00	432 375,00	28 887,00	107,2%
ekwiwalenty za zalesienia	35 400,00	35 000,00	-400,00	98,9%
wpływy z różnych opłat	18 532,00	18 060,00	-472,00	97,5%
wpływy z opłat za czynności geodezyjne	1 300 000,00	1 650 000,00	350 000,00	126,9%
odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 130,00	200,00	-930,00	17,7%
wpływy z opłat komunikacyjnych	2 795 000,00	2 700 000,00	-95 000,00	96,6%
wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	370 000,00	250 000,00	-120 000,00	67,6%
wpływy z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego	294 000,00	294 000,00	0,00	100,0%
przelewy redystrybucyjne na zadania z zakresu ochrony środowiska	60 000,00	80 000,00	20 000,00	133,3%
udział od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa	731 451,00	634 904,00	-96 547,00	86,8%
wpływy z usług	14 404 613,00	14 463 520,00	58 907,00	100,4%
wpływy z różnych dochodów	24 450,00	30 706,00	6 256,00	125,6%
2,5% z tytułu kosztów obsługi administracyjnej zadań PFRON	70 000,00	80 000,00	10 000,00	114,3%
środki z Funduszu Pracy	501 000,00	499 900,00	-1 100,00	99,8%
wpływy z gmin i powiatów na rzecz JST na dofinansowanie zadań bieżących	2 650 000,00	2 800 000,00	150 000,00	105,7%
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 600,00	0,00	-3 600,00	0,0%
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 660,00	0,00	-32 660,00	0,0%
inne	9 100,00	9 600,00	500,00	105,5%
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z BUDŻETU UE	52 491 392,26	52 172 889,75	-318 502,51	99,4%

subwencja ogólna w tym:	33 677 546,00	34 550 282,00	872 736,00	102,6%
część oświatowa	31 916 465,00	33 265 462,00	1 348 997,00	104,2%
część wyrównawcza	1 053 938,00	48 292,00	-1 005 646,00	4,6%
część równoważąca	707 143,00	1 236 528,00	529 385,00	174,9%
dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące	17 066 478,00	16 332 933,00	-733 545,00	95,7%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 694 334,26	1 233 706,75	-460 627,51	72,8%
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	53 034,00	55 968,00	2 934,00	105,5%
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 072 114,00	4 751 764,92	679 650,92	116,7%
DOCHODY WŁASNE	762 000,00	1 489 986,92	727 986,92	195,5%
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	762 000,00	1 489 986,92	727 986,92	195,5%
ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJJI LOKALNYCH,	1 589 893,00	1 522 243,00	-67 650,00	79,2%
ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG,	0,00	480 000,00	480 000,00	0,0%
DOTACJE CELOWE,	1 720 221,00	1 259 535,00	-460 686,00	73,2%
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 720 221,00	1 237 935,00	-482 286,00	72,0%
dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjnych i zakupy inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 600,00	21 600,00	0,0%
DOCHODY OGÓLEM w tym:	119 662 254,26	119 366 319,67	-295 934,59	99,8%
DOCHODY WŁASNE	63 860 748,00	63 931 651,92	70 903,92	100,1%
POZOSTAŁE	55 801 506,26	55 434 667,75	-366 838,51	99,3%

Należy zaznaczyć, że o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatów na 2022 r. oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie powiaty – zgodnie z art. 33

ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2022.

Informacje przekazane przez Wojewodę Łódzkiego o wysokości dotacji celowych i dochodów budżetu państwa, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatom odrębnymi ustawami mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2022.

III. Wydatki

WYDATKI OGÓŁEM planowane na 2022 rok w kwocie 125 747 375,36 zł są wyższe od zaplanowanych na 2021 rok o 0,6 % tj. o kwotę 695,13 tys. zł.

Wyszczególnienie	2021	2022	2022/2021 w %
	uchwała budżetowa	projekt uchwały budżetowej	
	w zł		
Wydatki ogółem	125 052 250,26	125 747 375,36	100,6%
Wydatki bieżące	113 786 396,26	114 080 831,36	100,3%
Wydatki majątkowe	11 265 854,00	11 666 544,00	103,6%

Wydatki bieżące: **kwota 114 080 831,36 zł**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność kwota 9 500,00 zł

Środki dla gmin, urzędów miasta i nadleśnictw za dzierżawę obwodów łowieckich polnych, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1683 t.j. z późn. zm.).

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna kwota 35 000,00 zł

Środki otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zaplanowane na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Decyzje na wypłatę ekwiwalentów zostały wydane zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe kwota 2 494 633,00 zł

Środki planowane na wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, w tym przebudowa i utrzymanie oświetlenia dróg. Prowadzone będą prace remontowe dróg i kontynuowane działania związane z zimowym i letnim oczyszczaniem dróg powiatowych. Zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - kwota 350 000,00 zł.

Dział 630 Turystyka*Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*

kwota 5 000,00 zł

Planowane środki finansowe na 2022 rok przeznaczone są na propagowanie rozwoju turystyki, czynny wypoczynek i aktywną turystykę, popularyzowanie wiedzy o ciekawych miejscach na terenie Powiatu, pogłębianie wiedzy o Powiecie poprzez organizację turniejów i rajdów turystycznych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa*Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

kwota 1 283 927,00 zł

Środki przeznaczone na wydatki bieżące związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa - kwota 281 381,00 zł (w tym kwota 93 000,00 zł na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa) oraz z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu - kwota 1 001 046,00 zł, tym kwota 705 810,00 zł opłata planistyczna - dotyczy gruntów w gminie Ksawerów.

Kwota 1 500,00 zł przeznaczona zostanie na opracowanie wskaźników dla zrealizowanego zadania pn. "Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach"

Dział 710 Działalność usługowa*Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii*

kwota 200 000,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone będą na kontynuowanie prac dotyczących wykonania przeglądu znaków geodezyjnych i weryfikację bazy danych szczegółowej osnowy poziomej dla wybranych jednostek ewidencyjnych Powiatu Pabianickiego.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

kwota 585 436,00 zł

Środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - nadzór budowlany w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 Administracja publiczna*Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*

kwota 262 734,00 zł

Środki na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym kwota 190 zł na akcję kurierską.

Rozdział 75019 Rady powiatów

kwota 635 300,00 zł

Środki zaplanowane na wypłaty diet radnych oraz na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Biura Rady a także na obsługę sesji Rady Powiatu Pabianickiego.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

kwota 17 270 481,00 zł

Wydatki ponoszone na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie: architektury i budownictwa, gospodarki nieruchomościami, dróg powiatowych, komunikacji i transportu, oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa, zarządzania kryzysowego, infrastruktury technicznej, geodezji i kartografii, ochrony praw konsumenta, zarządzania kryzysowego, ochrony zdrowia oraz na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

kwota 39 000,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z obsługą Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz na wynagrodzenia dla osób biorących udział w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej, a także na opłacenie kosztów usług medycznych związanych z przeprowadzeniem badań specjalistycznych i badań diagnostycznych poborowych, w tym:

- > wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - kwota 15 000,00 zł.
- > wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - kwota 24 000,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

kwota 280 600,00 zł

Promocja Powiatu Pabianickiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

kwota 1 609 056,00 zł

Zadania z zakresu komunikacji i transportu, m.in. koszty zakupów druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, a także koszty usuwania i przechowywania pojazdów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

kwota 7 615 420,00 zł

Środki na realizację zadań wykonywanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej - w tym: wynagrodzenia i pochodne, uposażenia funkcjonariuszy oraz koszty utrzymania Komendy - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

kwota 16 000,00 zł

Wydatki planowane na realizację zadań Obrony Cywilnej jako szeroko rozumianej ochrony ludności, polegających na realizacji działań zapobiegawczych, przygotowawczych, interwencyjnych oraz przywracających stan normalny, mających na celu ochronę życia i zdrowia osób w zakresie niezbędnym do przeżycia, a także na udzielaniu pomocy humanitarnej w czasie katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i okupacji oraz bezpośrednio po nich - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe kwota 214 200,00 zł
 W czasie stanu klęski żywiołowej właściwy miejscowo Starosta kieruje działaniami, mającymi na celu zapobieżenie skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia.

Rozdział 75495 Pozostała działalność kwota 6 500,00 zł
 Środki zaplanowane na wydatki dotyczące poprawy stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Pabianickiego poprzez przybliżenia wiedzy o możliwościach zapobiegania zagrożeniom w mieście.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna kwota 330 000,00 zł

Zadanie wynikające z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie gmin Powiatu Pabianickiego.

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, realizowane będzie jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez powiaty w porozumieniu z gminami lub samodzielnie zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (DZ. U. z 2021 r. poz. 945 t.j.).

Kwota dotacji 190 080,00 zł, to dotacja na pokrycie kosztów związanych z powierzeniem realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pabianickiego w 2022 roku.

Zadanie powierzone zostanie organizacji pozarządowej wyłonionej w trybie konkursowym na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dział 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 424 500,00 zł

Wydatki na obsługę długu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe kwota 5 010 219,00 zł

w tym:

> rezerwa ogólna kwota 300 000,00 zł

> rezerwy celowe, kwota 4 710 219,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 - Wykaz rezerw - do projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Pabianickiego na 2022 rok.

Dział 801 Oświata i wychowanie

kwota 31 503 031,23 zł

Środki na zadania z zakresu oświaty i wychowania, w tym wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 2 500,00 zł.

Plan finansowy dotacji na zadania bieżące stanowi kwotę 3 402 894,00 zł - dotyczy niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

<i>Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej</i>	kwota	150 000,00 zł
> Środki na zadania związane z dofinansowaniem do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców powiatu pabianickiego w latach 2019-2023.		

<i>Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	kwota	2 395 200,00 zł
---	-------	-----------------

z tego:

> składka zdrowotna za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu

kwota	2 350 300 zł
-------	--------------

> składka zdrowotna dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu

kwota	44 900 zł
-------	-----------

Są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

<i>Rozdział 85195 Pozostała działalność</i>	kwota	91 500,00 zł
---	-------	--------------

Wydatki związane z promocją i ochroną zdrowia, wspieranie programów, kampanii i działań realizowanych w zakresie edukacji i profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz wspieranie osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi. Wydzielono w projekcie budżetu kwotę dotacji celowych w wysokości 20 000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki na realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej - kwota 67 500,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

<i>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</i>	kwota	19 415 320,00 zł
--	-------	------------------

Środki na 2022 rok zaplanowano na zabezpieczenie funkcjonowania i utrzymania dwóch domów pomocy społecznej oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w tych jednostkach, w tym dotacja na zadania własne - kwota 3 140 856,00 zł.

Dotacja przysługuje powiatowi, który prowadzi i w którym przebywają mieszkańcy przyjęci do tego domu przed dniem 1 stycznia 2004 r. (art. 87. ust. 2. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz.U.2021.1672 t.j. z późn. zm.).

<i>Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia</i>	kwota	597 132,00 zł
--	-------	---------------

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy.

<i>Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	kwota	10 000,00 zł
---	-------	--------------

Środki na realizację programu o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz programu profilaktycznego.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie kwota 1 557 001,00 zł
Środki na zadania pomocy społecznej w powiatach wykonywane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach prowadzi nadzór nad domami pomocy społecznej, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, nad funkcjonowaniem powiatowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowym Domem Samopomocy i Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Centrum realizuje w ramach środków PFRON zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność kwota 18 710,00 zł
Środki na zakup upominków i słodyczy oraz organizację imprez okolicznościowych dla dzieci z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i Pabianicach.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych kwota 206 064,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 35a ust.1 pkt.8, art. 10b ust. 2a, ust. 6 oraz art. 68c ust. 1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Powiat współfinansowuje koszty działalności i tworzenia warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 10% całkowitych kosztów. Ponadto Powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, jest zobowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Roczny koszt dofinansowania 1 uczestnika wynosi 2 544,00 zł.

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - kwota 104 304,00 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności kwota 532 190,00 zł

Środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Pabianickiego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Wydawane są orzeczenia o niepełnosprawności, legitymacje i karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Orzekanie odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, bądź za zgodą wyżej wymienionych osób na wniosek ośrodka pomocy społecznej o niepełnosprawności bądź o stopniu niepełnosprawności, w tym kwota na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - kwota 532 190,00 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy kwota 4 255 965,00 zł
 Powyższe środki zaplanowano na realizację zadań z zakresu polityki społecznej określone w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,

w tym: środki Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne : 499 900,00 zł

W celu wsparcia samorządów powiatów w uzyskaniu lepszej efektywności działań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych, minister właściwy do spraw pracy przekazuje powiatom środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, pełniących funkcje doradców klienta.

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach realizuje w ramach środków PFRON zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej.

Rozdział 85395 Pozostała działalność kwota 93 842,00 zł
 Środki na realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 3 419 585,00 zł
 Środki na realizację zadań przez placówki oświatowe w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, w dziale 854 zadania te wykonywane są przez publiczne i niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Pabianicach i Konstancynie Łódzkiej, świetlice przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach i Nr 4 w Konstancynie Łódzkiej oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach, które realizują zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, opiekuńcze, sportowe i rekreacyjne.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze kwota 3 188 397,00 zł
 Zaplanowane wydatki dotyczą wypłacanych świadczeń w ramach pomocy społecznej dla rodzin zastępczych, kosztów wyprawek pieniężnych i rzeczowych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz utrzymania dzieci z terenu Powiatu Pabianickiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na realizację dodatku wychowawczego, dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.)- kwota 375 984,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych kwota 6 256 682,00 zł
 Środki zaplanowane w tym rozdziale to wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki statutowe Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i pięciu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych działających na terenie Powiatu. Plan obejmuje również koszty wyprawek pieniężnych i rzeczowych dla wychowanków oraz wydatki związane z utrzymaniem dzieci - mieszkańców Powiatu Pabianickiego umieszczonymi w placówkach na terenie innych powiatów, w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczonych na realizację dodatku wychowawczego, dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.)- kwota 159 100,00 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

kwota 1 116 058,13 zł

Środki na realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

kwota 62 000,00 zł

Środki na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska, w tym prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony powietrza i przyrody.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

kwota 70 000,00 zł

Dotacja dla Gminy Miejskiej Pabianice na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej w ramach zawartego porozumienia - zadanie realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

kwota 47 000,00 zł

Wydatki na wspieranie i promocję twórczości, działalności kulturalnej oraz ochronę dziedzictwa kulturowego - zadania realizowane przez Wydział Infrastruktury Społecznej Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz przez Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

kwota 230 270,00 zł

Środki na zadania wynikające z ustawy o kulturze fizycznej - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych oraz na dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań związanych z popularyzacją kultury fizycznej w powiecie (130 000,00 zł).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

kwota 537 378,00 zł

W zaplanowanej kwocie wydatków znajdują się środki na wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie boiska sportowego Orlik przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach oraz Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach.

Wydatki majątkowe

11 666 544,00 zł

63 % wydatków majątkowych stanowią wydatki na zadania realizowane na drogach publicznych powiatowych. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Pabianickiego na 2022 r.

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 planowane do realizacji w działach:

710 - Działalność usługowa,

801 - Oświata i wychowanie,

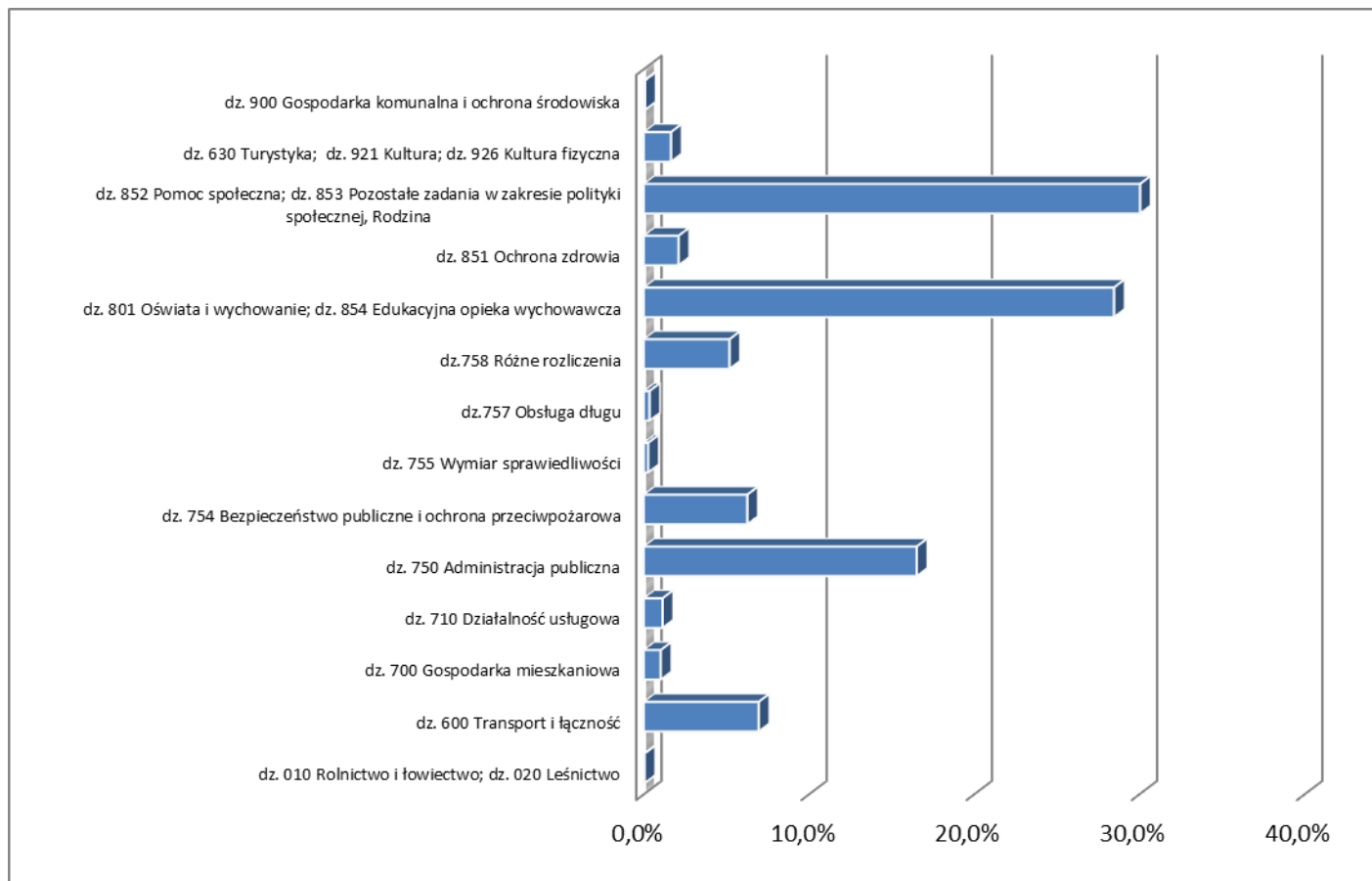
851 - Ochrona zdrowia

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

855 - Rodzina

zgodnie z załącznikiem nr 4 - do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2022 rok.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA ROK 2022 WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



+

		WYDATKI – PROJEKT BUDŻETU NA 2022 ROK	
symbol	nazwa	w złotych	struktura w %
WYDATKI OGÓŁEM:		125 747 375,36	100,0
010, 020	Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo	44 500,00	0,04
600	Transport i łączność	8 737 387,00	6,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 283 927,00	1,02
710	Działalność usługowa	1 422 869,00	1,13
750	Zadania publiczne o charakterze	17 952 481,00	14,27

	ponadgminnym w zakresie: architektury i budownictwa, gospodarki nieruchomości, dróg powiatowych, komunikacji i transportu, oświaty i wychowania, ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa oraz koszty związane z remontami oraz bieżącym utrzymaniem Starostwa Powiatowego w Pabianicach		
	Komunikacja i transport	1 609 056,00	1,28
	Rady powiatów	635 300,00	0,51
	Urzędy wojewódzkie	262 734,00	0,21
	Kwalifikacja wojskowa	39 000,00	0,03
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	280 600,00	0,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 873 720,00	6,26
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	0,26
757	Obsługa długu publicznego	424 500,00	0,34
758	Różne rozliczenia Rezerwa celowa na wydatki majątkowe: 1 500 000,00 zł 1,19 % Rezerwa.: ogólna 300 000,00 zł 0,24 % Rezerwy celowe na wydatki bieżące 4 710 291,00 zł 3,74 %	6 510 219,00	5,17
801, 854	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	35 788 616,23	28,46
851	Ochrona zdrowia	2 636 700,00	2,10
852, 853, 855	Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rodzina	37 772 918,13	30,04
630,921,926	Turystyka, Kultura, Sport	2 059 148,00	1,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 700,00	0,07

Z danych liczbowych zawartych w tabeli wynika, że zasadniczą grupę wydatków Powiatu Pabianickiego w 2022 roku stanowią wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej, na utrzymanie i funkcjonowanie działalności Powiatowej

Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym i Boiska „Orlik” przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach i wynoszą 40 657,81 tys. zł (w tym rezerwy celowe 3 162,32 tys. zł). Wydatki dotyczą funkcjonowania i utrzymania szkół oraz placówek wykonujących zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, są to: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki wychowania pozaszkolnego oraz świetlice szkolne. W ramach tych wydatków zaplanowana jest również budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach.

W 2022 roku Powiat prowadzić będzie 11 publicznych szkół i placówek oświatowych. W tej grupie wydatków ok 10% stanowią wydatki przeznaczone na dotacje dla niepublicznych szkół i placówek (dotacja dla 10 jednostek). Wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wraz z rezerwami celowymi stanowią 32,33% wydatków ogółem budżetu.

Druga istotna grupa wydatków to wydatki na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej oraz zadania w ramach działu Rodzina, które wynoszą 38 383,94 tys. zł (w tym rezerwa 611,02 tys. zł) stanowią 30,52% wydatków budżetowych ogółem. Obejmują finansowanie opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców (placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze), pomoc w usamodzielnieniach się wychowanków tych placówek a także pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki oraz szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej. Wydatki przeznaczone są również na utrzymanie i funkcjonowanie dwóch domów pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowego Urzędu Pracy oraz prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowy Dom Samopomocy typu B dla osób z upośledzeniem umysłowym z terenu Powiatu Pabianickiego.

W projekcie budżetu Powiatu Pabianickiego na 2022 rok wydatki przeznaczone na zadania związane z utrzymaniem dróg powiatowych, wynoszą 8 737,39 tys. zł . W ramach tych środków planowane są do realizacji zadania inwestycyjne w wysokości 6 242,75 tys. zł, wymienione w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Budżet Powiatu Pabianickiego na 2022 rok jest zgodny z wartościami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2022-2026.

Z planu wydatków na 2022 rok wydzielone zostały środki na:

DOTACJE

w łącznej kwocie **6 377 807,00 zł.**

w tym:

Dotacje na zadania bieżące: 5 740 374,00 zł

z tego:

➤ **Transport i łączność: 350 000,00 zł.**

porozumienia z gminami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w tym:

- Gmina Dłutów 55 000,00 zł.
- Gmina Dobroń 50 000,00 zł.
- Gmina Miejska w Konstantynowie Łódzkim 65 000,00 zł.
- Gmina Miejska Pabianice 180 000,00 zł.

➤ **Wymiar sprawiedliwości: 190 080,00 zł.**

zadania związane z powierzeniem prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego

Zadanie wynikające z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie gmin Powiatu Pabianickiego, realizowane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez powiaty w porozumieniu z gminami na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 945 z późn. zm.).

➤ **Oświata i wychowanie: 3 402 894,00 zł.**

- kwota **3 402 894,00 zł dla niepublicznych szkół** – podstawą naliczenia dotacji jest art. 90 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.),

w tym:

		Planowana roczna dotacja na 1 ucznia:
Liceum Ogólnokształcące - OPTIMA, Pabianice ul. Św. Jana 33 (90 uczniów)	713 880 zł	7 932,00 zł
- w tym uczniowie korzystający z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego (5 uczniów)	86 040 zł	17 208,00 zł
I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Konstantynów Łódzki ul. Kilińskiego 75 (65 uczniów)	56 940 zł	876,00 zł
- w tym egzamin maturalny (32 uczniów)	71 264 zł	2 227,00 zł
Prywatna Policealna Szkoła „Awangarda”, Pabianice ul. Wyszyńskiego 4e:		
- w zawodach medycznych (90 uczniów)	723 600 zł	8 040,00 zł
w tym egzamin potwierdzający kwalifikacje (60 uczniów)	133 620 zł	2 227,00 zł
- w zawodach pozostałych (34 uczniów)	143 208 zł	4 212,00 zł
w tym egzamin potwierdzający kwalifikacje (10 uczniów)	22 270 zł	2 227,00 zł
Policealna Szkoła Medyczna EduMedica, Pabianice ul. Żwirki i Wigury 19a:		
- w zawodach medycznych (85 uczniów)	683 400 zł	8 040,00 zł
w tym egzamin potwierdzający kwalifikacje (30 uczniów)	66 810 zł	2 227,00 zł
- w zawodach pozostałych (85 uczniów)	358 020 zł	4 212,00 zł
w tym egzamin potwierdzający kwalifikacje (30 uczniów)	66 810 zł	2 227,00 zł
Branżowa Szkoła I stopnia, Pabianice ul. św. Jana 33:		
- 8 uczniów	69 504 zł	8 688,00 zł

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej:

kwota 207 528,00 zł

Liceum Ogólnokształcące - OPTIMA, Pabianice ul. Św. Jana 33

- niewidomi, słabowidzący z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją (1 uczeń)	25 872 zł	25 872,00 zł
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych organizowanych przez szkoły ponadgimnazjalne, dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (2 uczniów)	133 368 zł	66 684,00 zł

Branżowa Szkoła I stopnia, Pabianice ul. św. Jana 33

- z zagrożeniem niedostosowania społecznego i niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim (1 uczeń) 17 340 zł 17 340,00 zł

- niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (1 uczeń) 30 948 zł 30 948,00 zł

➤ **Edukacyjna opieka wychowawcza:** **774 204,00 zł.**

dotacja na realizację zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole:

- dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Zabawy Rozwojowe”, Pabianice ul. Moniuszki 115/119/2,

kwota 181 860,00 zł

dotacja dla 35 uczniów Podstawa naliczenia: 5 196,00 zł

- dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Kraina Wyobraźni”, Pabianice ul. ks. P. Bardowskiego 32,

kwota 332 544,00 zł

dotacja dla 64 uczniów Podstawa naliczenia: 5 196,00 zł

- dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Wonder Word”, Pabianice ul. Piotra Skargi 59,

kwota 155 880,00 zł

dotacja dla 30 uczniów Podstawa naliczenia: 5 196,00 zł

- dla Psycho Clinic Dies Mei – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pabianice, ul. Warszawska 6,

kwota 51 960,00 zł

dotacja dla 10 uczniów Podstawa naliczenia: 5 196,00 zł

- dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Planeta Integracji Pabianice,
ul. Nawrockiego 28,

kwota 51 960,00 zł

dotacja dla 10 uczniów

Podstawa naliczenia: 5 196,00 zł

- zadania wynikające art. 71b ust. 2a, art. 90 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.).

Podstawą naliczenia dotacji jest art. 90 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

➤ **Ochrona zdrowia:** **20 000,00 zł.**

dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych 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.

➤ **Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:** **803 196,00 zł.**

- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – pomocy społecznej – na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu B dla osób z upośledzeniem umysłowym z terenu Powiatu Pabianickiego:

kwota 597 132,00 zł.

- dofinansowanie kosztów rehabilitacji 1 uczestnika – mieszkańca Powiatu Pabianickiego – w warsztatach terapii zajęciowej, mieszczących się w innych powiatach, wynikających z zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:

kwota 2 544,00 zł.

Są to środki przekazywane przez Powiat Pabianicki na podstawie porozumienia z Powiatem Zgierskim w sprawie ponoszenia kosztów częściowego dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Aleksandrowie Łódzkim działające na terenie Powiatu Zgierskiego.

- współfinansowanie kosztów utworzenia, działalności i wynikający 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 zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2021 roku poz.573 z późn. zm.):
 - WTZ Pabianice (40 uczestników) – 101 760,00 zł.
 - WTZ Konstantynów Łódzki (40 uczestników) – 101 760,00 zł

Powiat Pabianicki przeznacza również środki na wypłatę dotacji na współfinansowanie kosztów częściowego dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego zgodnie z art. 10b ust. 2a, 6, art. 68c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.). W Pabianicach działa Warsztat Terapii Zajęciowej przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej, a w Konstantynowie Łódzkim Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie „Czuję sercem”.

Koszt dofinansowania jednej osoby niepełnosprawnej – uczestnika warsztatów terapii zajęciowej wynosi 2 544,00 zł. rocznie.

kwota 206 064,00 zł.

➤ **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 70 000,00 zł.**

- dotacja przekazana będzie na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Pabianice w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pabianicach prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pabianickiego.

➤ **Kultura fizyczna:** **130 000,00 zł.**

- dotacja udzielana będzie na zadania związane z popularyzacją kultury fizycznej w powiecie na podstawie Uchwały Nr IX/69/11 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 26.05.2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Powiat Pabianicki.

Dotacje na zadania majątkowe: **637 433,00 zł**

➤ **Działalność usługowa:** **637 433,00 zł.**

- zadanie pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego – (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) – realizacja wspólnego zadania przez powiaty – członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego:
- wkład własny 249 784,36 zł
 - 20% dofinansowania projektu 387 647,66 zł prefinansowane przez powiat

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia

w sprawie budżetu Powiatu Pabianickiego na 2022 rok

Na podstawie: art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920, Dz.U. z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834), art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 238, 258 i 264 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. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w łącznej wysokości: 119 366 319,67 zł. z tego:

- 1) dochody bieżące 114 614 554,75 zł;
- 2) dochody majątkowe: 4 751 764,92 zł.

2. Dochody budżetu obejmują:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, w wysokości: 13 187 177,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 13 165 577,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – 21 600,00 zł;
- 2) dochody bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: 26 500,00 zł;
- 3) dochody bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: 55 968,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w łącznej wysokości: 125 747 375,36 zł. z tego:

- 1) wydatki bieżące: 114 080 831,36 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 11 666 544,00 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, w wysokości: 13 187 177,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 13 165 577,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 21 600,00 zł;
- 2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: 26 500,00 zł;
- 3) wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: 524 304,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie: 6 381 055,69 zł (słownie: sześć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt pięć zł, 69/100), który będzie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 294 652,00 i wolnymi środkami w kwocie 5 086 403,69 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 8 726 955,69 zł.

2. Przychodami budżetu będą:

- 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 3 640 552,00 zł;
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 086 403,69 zł.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2 345 900,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów.

§ 6. 1. Wydatki majątkowe na finansowanie inwestycji w 2022 roku stanowią kwotę: 11 666 544,00 zł.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 7. 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, określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 9. Tworzy się rezerwy w budżecie w łącznej kwocie: 6 510 219,00 zł, z czego:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 300 000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe na wydatki bieżące w kwocie 4 710 219,00 zł;
- 3) rezerwy celowe na wydatki majątkowe w kwocie: 1 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 10. Ustala się:

1. Dochody w wysokości 83 700,00 zł uzyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska;
2. Wydatki w wysokości 83 700,00 zł finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska;
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 11. Ustala się:

1. Dochody w wysokości 1 522 243,00 zł uzyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
2. Wydatki w wysokości 1 522 243,00 zł finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 12. Ustala się:

1. Dochody w wysokości 480 000,00 zł uzyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
2. Wydatki w wysokości 480 000,00 zł finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg; zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu planu wydatków w ramach działu między rocznymi zadaniami inwestycyjnymi, do wysokości umożliwiającej realizację planowanego zadania, z wyłączeniem zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu.

3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki między paragrafami w ramach grup wydatków w rozdziale, z wyłączeniem grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

4. Samodzielnego zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Pabianickiego.

6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 100 000,00 zł;

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2022 ROK

DOCHODY

Przychody

w układzie: dział, rozdział, paragraf

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2022 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. DOCHODY BIEŻĄCE:				114 614 554,75	16 388 901,00	1 233 706,75
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 500,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	9 500,00	-	-
		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	9 500,00	-	-
020			Leśnictwo	35 000,00	-	-
	02001		Gospodarka leśna	35 000,00	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2022 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600			Transport i łączność	800,00	-	-
	60095		Pozostała działalność	800,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 289 340,00	281 381,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 289 340,00	281 381,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 381,00	281 381,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	634 333,00	-	-
		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	348 826,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	18 800,00	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	-	-
710			Działalność usługowa	2 235 486,00	585 436,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 650 000,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 650 000,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2022 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	71015		Nadzór budowlany	585 486,00	585 436,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	585 436,00	585 436,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	-	-
750			Administracja publiczna	302 934,00	301 734,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 734,00	262 734,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 734,00	262 734,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	1 200,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	-	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39 000,00	39 000,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	-
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	24 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2022 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 631 520,00	7 631 420,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 615 520,00	7 615 420,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 615 420,00	7 615 420,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	-	-
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2022 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 707 400,00	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 244 000,00	-	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 700 000,00	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	294 000,00	-	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	-	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 463 400,00	-	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 179 102,00	-	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 284 298,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2022 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
758			Różne rozliczenia	34 550 282,00	-	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 265 462,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 265 462,00	-	-
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	48 292,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 292,00	-	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 236 528,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 236 528,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	411 351,00	2 500,00	123 600,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 576,00	-	-
		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	4 500,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 076,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2022 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80107		Świetlice szkolne	22 572,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	22 572,00	-	-
	80115		Technika	26 313,00	-	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	-	-
		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	7 813,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	700,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 540,00	-	-
	80120		Licea ogólnokształcące	700,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2022 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80146	0970	Wpływy z różnych dochodów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	700,00 2 590,00	- 2 500,00	- -
	80148	0970 2120	Wpływy z różnych dochodów Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Stołówki szkolne i przedszkolne	90,00 2 500,00 224 000,00	- 2 500,00 -	- - -
	80195	0830	Wpływy z usług Pozostała działalność	224 000,00 123 600,00	- -	- 123 600,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 542,44	-	116 542,44
		2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 057,56	-	7 057,56
851			Ochrona zdrowia	2 462 700,00	2 395 200,00	67 500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 395 200,00	2 395 200,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 395 200,00	2 395 200,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2022 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85195		Pozostała działalność	67 500,00	-	67 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 645,75	-	63 645,75
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 854,25	-	3 854,25
852			Pomoc społeczna	17 957 772,00	3 737 988,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej	17 333 712,00	3 140 856,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 140 856,00	3 140 856,00	-
		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	736,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	14 189 120,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-	-
	85203		Ośrodki wsparcia	597 132,00	597 132,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	597 132,00	597 132,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2022 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	26 928,00	-	-
		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	18 000,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	8 328,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 278 921,00	588 158,00	93 842,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 968,00	55 968,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 968,00	55 968,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	532 611,00	532 190,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	532 190,00	532 190,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2022 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	-	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	516 500,00	-	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	499 900,00		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-	-
	85395		Pozostała działalność	93 842,00	-	93 842,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 632,32	-	88 632,32
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 209,68	-	5 209,68

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2022 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250,00	- -	- -
	85406		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	250,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	-	-
855			Rodzina	4 284 598,75	535 084,00	948 764,75

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2022 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85508		Rodziny zastępcze	1 176 184,00	375 984,00	-
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	375 984,00	375 984,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	800 000,00	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 159 650,00	159 100,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000 000,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2022 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	159 100,00	159 100,00	-
		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		-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00		
	85595		Pozostała działalność	948 764,75	-	948 764,75
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	948 764,75	-	948 764,75

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2022 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 700,00	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 700,00	-	-
		2960	Przelewy redystrybucyjne	80 000,00	-	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	-	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	-	-
926			Kultura fizyczna	43 000,00	-	-
	92695		Pozostała działalność	43 000,00	-	-
		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	43 000,00	-	-
II. DOCHODY MAJĄTKOWE:				4 751 764,92	1 259 535,00	-
II.I. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				3 261 778,00	1 259 535,00	-
600			Transport i łączność	1 717 935,00	1 237 935,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 237 935,00	1 237 935,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 237 935,00	1 237 935,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2022 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	480 000,00	-	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dotfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	480 000,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 600,00	21 600,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 600,00	21 600,00	-
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 600,00	21 600,00	-
758			Różne rozliczenia	1 522 243,00	-	-
	75816		Wpływy z rozliczenia	1 522 243,00	-	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 522 243,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2022 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
II.II. Dochody ze sprzedaży majątku				1 489 986,92		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 489 986,92	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 489 986,92	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 489 986,92		
II.III. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności					-	-
Razem I. i II.				119 366 319,67	17 648 436,00	1 233 706,75

Dział	Rozdział	§	Treść	PRZYCHODY na 2022 r. w zł.
1.	2.	3.	4.	5.
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 086 403,69
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 640 552,00
RAZEM PRZYCHODY:				8 726 955,69
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY:				128 093 275,36

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2022 ROK

D O C H O D Y

I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w układzie: dział, rozdział, paragraf

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2022 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. DOCHODY BIEŻĄCE:				13 248 045,00	13 248 045,00	-
I.I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				13 165 577,00	13 165 577,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 381,00	281 381,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 381,00	281 381,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 381,00	281 381,00	-
710			Działalność usługowa	585 436,00	585 436,00	-
	71015		Nadzór budowlany	585 436,00	585 436,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	585 436,00	585 436,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2022 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750			Administracja publiczna	277 734,00	277 734,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 734,00	262 734,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 734,00	262 734,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	15 000,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 631 420,00	7 631 420,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 615 420,00	7 615 420,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 615 420,00	7 615 420,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2022 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	-
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	-
851			Ochrona zdrowia	2 395 200,00	2 395 200,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 395 200,00	2 395 200,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 395 200,00	2 395 200,00	-
852			Pomoc społeczna	597 132,00	597 132,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	597 132,00	597 132,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	597 132,00	597 132,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2022 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	532 190,00	532 190,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	532 190,00	532 190,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	532 190,00	532 190,00	-
855			Rodzina	535 084,00	535 084,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	375 984,00	375 984,00	-
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	375 984,00	375 984,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	159 100,00	159 100,00	-
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	159 100,00	159 100,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2022 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej				26 500,00	26 500,00	-
750			Administracja publiczna	24 000,00	24 000,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	24 000,00	-
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	24 000,00	-
801			Oświata i wychowanie	2 500,00	2 500,00	-
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	2 500,00	-
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	-
I.III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				55 968,00	55 968,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 968,00	55 968,00	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 968,00	55 968,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 968,00	55 968,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2022 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
II. DOCHODY MAJĄTKOWE:				21 600,00	21 600,00	-
II.I.Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				21 600,00	21 600,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 600,00	21 600,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 600,00	21 600,00	-
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 600,00	21 600,00	-
II.II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej				-	-	-
II.III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				-	-	-
Razem I. i II.				13 269 645,00	13 269 645,00	-

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2022 ROK
W Y D A T K I
Rozchody
w układzie: dział, rozdziały, grupy wydatkowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego :												
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 500,00	9 500,00	9 500,00	-	9 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	9 500,00	-	9 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020		Leśnictwo	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	02001	Gospodarka leśna	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	8 737 387,00	2 494 633,00	2 125 233,00	-	2 125 233,00	350 000,00	19 400,00	-	-	-	6 242 754,00	6 242 754,00	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 737 387,00	2 494 633,00	2 125 233,00	-	2 125 233,00	350 000,00	19 400,00	-	-	-	6 242 754,00	6 242 754,00	-	-
630		Turystyka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 283 927,00	1 283 927,00	1 283 927,00	70 000,00	1 213 927,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 283 927,00	1 283 927,00	1 283 927,00	70 000,00	1 213 927,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	1 422 869,00	785 436,00	784 936,00	485 800,00	299 136,00	-	500,00	-	-	-	637 433,00	637 433,00	249 784,36	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	837 433,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	637 433,00	637 433,00	249 784,36	-
	71015	Nadzór budowlany	585 436,00	585 436,00	584 936,00	485 800,00	99 136,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	20 779 171,00	20 097 171,00	19 457 671,00	14 617 524,00	4 840 147,00	-	639 500,00	-	-	-	682 000,00	682 000,00	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	262 734,00	262 734,00	262 734,00	262 544,00	190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75019	Rady powiatów	635 300,00	635 300,00	27 300,00	-	27 300,00	-	608 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	17 952 481,00	17 270 481,00	17 238 981,00	14 300 000,00	2 938 981,00	-	31 500,00	-	-	-	682 000,00	682 000,00	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	39 000,00	39 000,00	39 000,00	29 980,00	9 020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	280 600,00	280 600,00	280 600,00	25 000,00	255 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	1 609 056,00	1 609 056,00	1 609 056,00	-	1 609 056,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 873 720,00	7 852 120,00	7 620 320,00	6 957 720,00	662 600,00	-	231 800,00	-	-	-	21 600,00	21 600,00	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 637 020,00	7 615 420,00	7 383 620,00	6 947 720,00	435 900,00	-	231 800,00	-	-	-	21 600,00	21 600,00	-	-
	75414	Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	214 200,00	214 200,00	214 200,00	10 000,00	204 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego :										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	139 920,00	-	139 920,00	190 080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	139 920,00		139 920,00	190 080,00									
757		Obsługa długu publicznego	424 500,00	424 500,00	-	-	-	-	-	-	-	424 500,00	-	-	-	-	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	424 500,00	424 500,00	-	-	-	-	-	-	-	424 500,00	-	-	-	-	
758		Różne rozliczenia	6 510 219,00	5 010 219,00	5 010 219,00	-	5 010 219,00	-	-	-	-	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 510 219,00	5 010 219,00	5 010 219,00		5 010 219,00	-		-	-	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	
801		Oświata i wychowanie	32 369 031,23	31 503 031,23	27 948 783,23	23 593 065,00	4 355 718,23	3 402 894,00	27 754,00	123 600,00	-	-	866 000,00	866 000,00	-	-	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 934 462,00	3 856 462,00	3 852 462,00	3 377 976,00	474 486,00		4 000,00	-	-	-	78 000,00	78 000,00	-	-	
	80107	Świetlice szkolne	282 031,00	282 031,00	282 031,00	247 072,00	34 959,00			-	-	-	-	-	-	-	
	80115	Technika	11 524 847,00	11 091 847,00	11 084 547,00	9 902 981,00	1 181 566,00		7 300,00				433 000,00	433 000,00			
	80116	Szkoły policealne	2 197 738,00	2 197 738,00	-			2 197 738,00					-	-			
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 123 227,00	1 123 227,00	1 052 323,00	812 315,00	240 008,00	69 504,00	1 400,00				-	-			
	80120	Licea ogólnokształcące	8 704 223,00	8 349 223,00	7 411 155,00	6 494 755,00	916 400,00	928 124,00	9 944,00				355 000,00	355 000,00			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 099 249,00	2 099 249,00	2 097 889,00	1 830 386,00	267 503,00		1 360,00								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	519 195,00	519 195,00	516 945,00	386 122,00	130 823,00		2 250,00				-	-			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	637 682,00	637 682,00	636 182,00	346 094,00	290 088,00		1 500,00				-	-			
	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	510 267,00	510 267,00	302 739,00	189 364,00	113 375,00	207 528,00									
	80195	Pozostała działalność	836 110,23	836 110,23	712 510,23	6 000,00	706 510,23			123 600,00	-	-	-	-	-	-	
851		Ochrona zdrowia	2 636 700,00	2 636 700,00	2 549 200,00	-	2 549 200,00	20 000,00	-	67 500,00	-	-	-	-	-	-	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 395 200,00	2 395 200,00	2 395 200,00	-	2 395 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85195	Pozostała działalność	91 500,00	91 500,00	4 000,00		4 000,00	20 000,00	-	67 500,00	-	-	-	-	-	-	

Dzia ł	Rozdzi ał	Nazwa	Plan	z tego :												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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.
852		Pomoc społeczna	22 104 163,00	21 598 163,00	20 988 671,00	16 286 023,00	4 702 648,00	597 132,00	12 360,00	-	-	-	506 000,00	506 000,00	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	19 891 320,00	19 415 320,00	19 405 960,00	14 944 522,00	4 461 438,00		9 360,00	-	-	-	476 000,00	476 000,00	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	597 132,00	597 132,00	-			597 132,00		-	-	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			-	-	-	-	-	-	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 587 001,00	1 557 001,00	1 554 001,00	1 341 501,00	212 500,00	-	3 000,00	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-
	85295	Pozostała działalność	18 710,00	18 710,00	18 710,00		18 710,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 107 618,00	5 088 061,00	4 777 373,00	4 016 606,00	760 767,00	206 064,00	10 782,00	93 842,00	-	-	19 557,00	19 557,00	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	206 064,00	206 064,00	-	-	-	206 064,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	532 190,00	532 190,00	531 740,00	352 141,00	179 599,00		450,00	-	-	-	-	-	-	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 275 522,00	4 255 965,00	4 245 633,00	3 664 465,00	581 168,00	-	10 332,00				19 557,00	19 557,00	-	-
	85395	Pozostała działalność	93 842,00	93 842,00						93 842,00						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 419 585,00	3 419 585,00	2 641 381,00	2 193 541,00	447 840,00	774 204,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	774 204,00	774 204,00	-			774 204,00								
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 605 782,00	1 605 782,00	1 603 782,00	1 313 349,00	290 433,00		2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 004 811,00	1 004 811,00	1 002 811,00	880 192,00	122 619,00		2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	34 788,00	34 788,00	34 788,00		34 788,00			-	-	-	-	-	-	-
855		Rodzina	10 561 137,13	10 561 137,13	6 744 245,00	4 548 867,00	2 195 378,00	-	2 700 834,00	1 116 058,13	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	3 188 397,00	3 188 397,00	916 173,00	478 342,00	437 831,00		2 272 224,00							
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 256 682,00	6 256 682,00	5 828 072,00	4 070 525,00	1 757 547,00		428 610,00							
	85595	Pozostała działalność	1 116 058,13	1 116 058,13	-					1 116 058,13						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 700,00	62 000,00	62 000,00	-	62 000,00	-	-	-	-	-	21 700,00	21 700,00	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 700,00	62 000,00	62 000,00		62 000,00			-	-	-	21 700,00	21 700,00	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 000,00	117 000,00	47 000,00	7 020,00	39 980,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	-	-		70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	47 000,00	7 020,00	39 980,00		-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego :												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
926		Kultura fizyczna	1 937 148,00	767 648,00	601 098,00	320 192,00	280 906,00	130 000,00	36 550,00	-	-	-	1 169 500,00	1 169 500,00	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 270,00	230 270,00	65 270,00	9 570,00	55 700,00	130 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	1 706 878,00	537 378,00	535 828,00	310 622,00	225 206,00	-	1 550,00	-	-	-	1 169 500,00	1 169 500,00	-	-
		Razem	125 747 375,36	114 080 831,36	102 796 477,23	73 096 358,00	29 700 119,23	5 740 374,00	3 718 480,00	1 401 000,13	-	424 500,00	11 666 544,00	11 666 544,00	249 784,36	-

§	Nazwa	ROZCHODY na 2022 r w zł.
1.	2.	3.
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 345 900,00

Ogółem Wydatki i Rozchody	128 093 275,36
----------------------------------	-----------------------

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2022 ROK

W Y D A T K I

I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w układzie: dział, rozdziały, grupy wydatkowe

1.	2.	3.	4.	z tego :													
				5.	z tego:										14.	z tego:	
					6.	z tego:		9.	10.	11.	12.	13.	15.	16.		17.	
						7.	8.										Wydatki bieżące
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami																	
700		Gospodarka mieszkaniowa	281 381,00	281 381,00	281 381,00	70 000,00	211 381,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 381,00	281 381,00	281 381,00	70 000,00	211 381,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	585 436,00	585 436,00	584 936,00	485 800,00	99 136,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	585 436,00	585 436,00	584 936,00	485 800,00	99 136,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	277 734,00	277 734,00	277 734,00	272 524,00	5 210,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	262 734,00	262 734,00	262 734,00	262 544,00	190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	9 980,00	5 020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 653 020,00	7 631 420,00	7 399 620,00	6 947 720,00	451 900,00	-	231 800,00	-	-	-	21 600,00	21 600,00	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 637 020,00	7 615 420,00	7 383 620,00	6 947 720,00	435 900,00	-	231 800,00	-	-	-	21 600,00	21 600,00	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00										
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	139 920,00	-	139 920,00	190 080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	139 920,00		139 920,00	190 080,00									
851		Ochrona zdrowia	2 395 200,00	2 395 200,00	2 395 200,00	-	2 395 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 395 200,00	2 395 200,00	2 395 200,00	-	2 395 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego :													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
852		Pomoc społeczna	597 132,00	597 132,00	-	-	-	597 132,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	597 132,00	597 132,00	-	-	-	597 132,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	532 190,00	532 190,00	531 740,00	352 141,00	179 599,00	-	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	532 190,00	532 190,00	531 740,00	352 141,00	179 599,00	-	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-
855		Rodzina	535 084,00	535 084,00	5 351,00	3 496,00	1 855,00	-	529 733,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	375 984,00	375 984,00	3 760,00	2 394,00	1 366,00	-	372 224,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	159 100,00	159 100,00	1 591,00	1 102,00	489,00	-	157 509,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Razem I.	13 187 177,00	13 165 577,00	11 615 882,00	8 131 681,00	3 484 201,00	787 212,00	762 483,00	-	-	-	-	21 600,00	21 600,00	-	-
II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej																	
750		Administracja publiczna	24 000,00	24 000,00	24 000,00	20 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	24 000,00	24 000,00	20 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Razem II.	26 500,00	26 500,00	26 500,00	22 500,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego																	
600		Transport i łączność	350 000,00	350 000,00	-	-	-	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	350 000,00	-	-	-	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 304,00	104 304,00	-	-	-	104 304,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 304,00	104 304,00	-	-	-	104 304,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	-	-	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	-	-	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Razem III.	524 304,00	524 304,00	-	-	-	524 304,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Razem I.+ II.+ III.	13 737 981,00	13 716 381,00	11 642 382,00	8 154 181,00	3 488 201,00	1 311 516,00	762 483,00	-	-	-	-	21 600,00	21 600,00	-	-

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2022 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	6 242 754,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 242 754,00	
	1.	Przebudowa dróg powiatowych nr 1112E i 5102E w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki	689 893,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3315E od drogi powiatowej nr 3719E do granic powiatu, gmina Lutomiersk	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	3.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	4.	Wyposażenie przejść dla pieszych w inteligentny system ostrzegawczy	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	5.	Remont drogi powiatowej nr 3301E Lutomiersk - Janowice, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	250 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobroń do miejscowości Markówka, gmina Dobroń	180 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	7.	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
	8.	Oświetlenie przejść dla pieszych w pasie drogowym dróg powiatowych	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	9.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, gmina Pabianice	80 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	10.	Przebudowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 3306E - skrzyżowanie ul. Myśliwska/ul. P.Skargi w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	90 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	11.	Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice ul. Platynowej), gmina Pabianice	90 000,00	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.	Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	13.	Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	14.	Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice biblioteki), gmina Pabianice	90 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	15.	Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	35 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	16.	Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3709E w Szydłowie, gmina Lutomiersk	35 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	17.	Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3314E - ul. Piłsudskiego, Wrząca, gmina Lutomiersk	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	18.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	19.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	20.	Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, gmina Pabianice	2 275 870,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
			Administracja publiczna	682 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	682 000,00	
	1.	Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	30 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	Wykonanie daszku nad wejściem do budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 56	30 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	3.	Wykonanie przyłączy do ładowania pojazdów elektrycznych w Starostwie Powiatowym w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	12 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	4.	Wykonanie izolacji pionowej piwnic budynku A Starostwa Powiatowego w Pabianicach od strony północno-wschodniej, ul. Piłsudskiego 2	20 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
754		5. Termomodernizacja budynku wraz z wymianą nawierzchni dziedzińca Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25	100 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		6. Rozbudowa systemu obiegu dokumentów Intradok o nowe moduły w Starostwie Powiatowym w Pabianicach	40 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		7. Zakup licencji oprogramowania programu kadrowo-płacowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	80 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		8. Dostawa i montaż regałów ruchomych do pomieszczeń archiwum zakładowego - Starostwo Powiatowe w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	20 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		9. Zakup serwerów z licencjami dostępowymi na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pabianicach	60 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		10. Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, komputerów przenośnych z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych oraz zasilaczy sieciowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pabianicach	70 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		11. Adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia punktu obsługi klienta na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25	180 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		12. Modernizacja toalet w budynku A (I piętro) Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	40 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 600,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 600,00	
		1. Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4	21 600,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
801		Oświata i wychowanie	866 000,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	78 000,00	
	1.	Modernizacja kotłowni gazowej wraz z wymianą pieca w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10	60 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	Modernizacja łazienki dla dziewcząt na I piętrze w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10	8 000,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim
	3.	Zakup szaf metalowych przeznaczonych na dokumentację szkolną w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10	10 000,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim
	80115	Technika	433 000,00	
	1.	Modernizacja sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	53 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
	2.	Wykonanie wentylacji mechanicznej odpylającej w pracowni zajęć praktycznych w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	30 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
	3.	Modernizacja systemu alarmowego w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	25 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
	4.	Modernizacja pracowni przedmiotów ogólnokształcących w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	50 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
	5.	Rozbudowa monitoringu szkolnego w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	5 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
	6.	Założenie zasuwy burzowej na terenie nieruchomości Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	10 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
	7.	Modernizacja pomieszczeń siłowni w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	50 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
	8.	Termomodernizacja budynku C (siłowni) wraz z wymianą stolarki okiennej w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	80 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania	
1.	2.	3.	4.	5.	
852	80120	9. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana drzwi przy wejściu głównym do budynku A w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	70 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach	
		10. Modernizacja szatni, toalet i natrysków przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	60 000,00	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	
		Licea ogólnokształcące	355 000,00		
	852	Pomoc społeczna	1. Zakup biurowego urządzenia MFP dla I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	12 000,00	I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
			2. Zakup i montaż drzwi dymoszczelnych do klatki schodowej przeznaczonej do ewakuacji z budynku w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	8 000,00	I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
			3. Budowa podjazdu i chodnika przed wejściem do budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	120 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
			4. Budowa boiska do piłki siatkowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	160 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
			5. Modernizacja pomieszczeń biblioteki i czytelnicy wraz z wymianą oświetlenia w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	55 000,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
			506 000,00		
		85202	Domy pomocy społecznej	476 000,00	
		1. Modernizacja kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86	70 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach	
		2. Modernizacja pomieszczeń pralni wraz z zakupem pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61	70 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach	
		3. Zakup wyposażenia III piętra Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86	100 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach	
		4. Przebudowanie infrastruktury parku - dostosowanie do terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	14 000,00	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	5. Monitoring, automatyzacja i zabezpieczenie obiektu Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	50 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł.
		6. Rewaloryzacja parku w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	20 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł.
		7. Przywrócenie działalności starych zbiorników retencyjnych przy Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	15 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł.
		8. Zakup maszyny czyszcząco-polerującej do podłóg dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	17 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł.
		9. Zakup zestawów komputerowych dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	20 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł.
		10. Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	100 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	30 000,00	
		1. Modernizacja ogrodzenia terenu nieruchomości Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a	30 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 557,00	
		900	85333	Powiatowe urzędy pracy
1.	Instalacja baterii kondensatorów w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11		19 557,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 700,00	
	1.	Pielęgnacja zieleni na terenie powiatu pabianickiego	21 700,00	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	1 169 500,00	
	92695	Pozostała działalność	1 169 500,00	
	1.	Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	1 150 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	2.	Przystosowanie toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	19 500,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			9 529 111,00	

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	637 433,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	637 433,00	
	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*	637 433,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Geodezji i Kartografii
RAZEM			637 433,00	

*Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały Nr XIX/79/2021 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Łódzkiego z dnia 15 marca 2022 r.:

wkład własny - 249 784,36 zł, 20% dofinansowania - prefinansowane przez Powiat - 387 647,66 zł

REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.		5.
758		Różne rozliczenia	1 500 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			1 500 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			11 666 544,00	

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2022 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	2022 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.	17.
I	Wydatki majątkowe razem		905 355,36	875 131,85	30 223,51	-	249 784,36	249 784,36	-	-	249 784,36	-	-	-	-	-	-
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	Wydatki razem	2022 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.	(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	-	-	249 784,36	249 784,36	-	-	249 784,36	-	-	-	-	-	
	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			-	-				-	-				
	2022		249 784,36	249 784,36			249 784,36	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	2022 r.											
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:					
			(5+6+7)				(9+13)	(10+11+12)	10.	11.	12.	(14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.		
II	Wydatki bieżące razem		3 800 802,37	487 173,40	3 313 628,97	-	1 401 000,13	183 414,87	-	-	183 414,87	1 217 585,26	-	-	-	1 217 585,26		
2.1	<p>Program: Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> <p>Oś 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:	853	462 442,39	25 672,69	436 769,70	-	93 842,00	5 209,68	-	-	5 209,68	88 632,32	-	-	-	88 632,32		
	Pracuß	85395																
	2020		224 665,93	12 472,43	212 193,50		-	-	-	-		-	-	-	-			
	2021		95 076,53	5 278,21	89 798,32		-	-	-	-		-	-	-	-			
	2022		93 842,00	5 209,68	88 632,32		93 842,00	5 209,68	-	-	5 209,68	88 632,32	-	-	-	88 632,32		
	2023		48 857,93	2 712,37	46 145,56		-	-	-	-		-	-	-	-			
OGÓLEM WARTOŚĆ PROJEKTU PRACUŚ 494 442,39 zł; Wartość wkładu niepieniężnego 61 700,52 zł; Całkowita wartość z wkładem niefinansowym 556 142,91 zł																		
2.2	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> <p>Oś 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 Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego</p>	Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach																
	nazwa projektu:	855	2 242 928,73	336 464,54	1 906 464,19	-	673 258,13	100 893,38	-	-	100 893,38	572 364,75	-	-	-	572 364,75		
	Razem damy radę	85595																
	2019		230 396,45	34 559,47	195 836,98		-	-	-	-		-	-	-	-			
	2020		401 388,56	60 208,43	341 180,13		-	-	-	-		-	-	-	-			
	2021		937 885,59	140 803,26	797 082,33		3-	-	-	-		-	-	-	-			
	2022		673 258,13	100 893,38	572 364,75		673 258,13	100 893,38	-	-	100 893,38	572 364,75	-	-	-	572 364,75		

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	2022 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.	8.	(10+11+12)	10.	11.	12.	(14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.			
2.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś 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 Instytucja 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	-	442 800,00	66 400,00	-	-	66 400,00	376 400,00	-	-	-	376 400,00			
	2021		229 931,25	34 500,00	195 431,25		-	-				-							
	2022		442 800,00	66 400,00	376 400,00		442 800,00	66 400,00	-	-	66 400,00	376 400,00	-	-		376 400,00			
2.4	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca: Skarb Państwa - Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej	Jednostka realizująca projekt: II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach																	
	nazwa projektu: "Z ziemi polskiej do włoskiej". Ponadnarodowa mobilność uczniów II LO im. Królowej Jadwigi 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		-	-	-	-		-	-	-	-				
	2022		123 600,00	7 057,56	116 542,44		123 600,00	7 057,56	-	-	7 057,56	116 542,44	-	-	-	116 542,44			

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki															
				Wydatki razem	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	2022 r.								
														Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
														w tym źródła finansowania:				w tym źródła finansowania:				
środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	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.						
2.5	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: Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach																		
		851 85195	175 500,00	10 021,05	165 478,95	-	67 500,00	3 854,25	-	-	3 854,25	63 645,75	-	-	-	63 645,75						
	2021		45 000,00	2 569,50	42 430,50		-	-	-	-		-	-	-	-							
	2022		67 500,00	3 854,25	63 645,75		67 500,00	3 854,25			3 854,25	63 645,75					63 645,75					
	2023		63 000,00	3 597,30	59 402,70		-	-	-	-		-	-	-	-							

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⁾
			(5+6+7)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
OGÓLEM (I+II)			4 706 157,73	1 362 305,25	3 343 852,48	-
	razem rok 2017		5 535,00	5 535,00	-	-
	razem rok 2018		4 133,00	4 133,00	-	-
	razem rok 2019		237 817,45	41 980,47	195 836,98	-
	razem rok 2020		663 461,49	79 864,35	583 597,14	-
	razem rok 2021		1 762 675,37	521 390,53	1 241 284,84	-
	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 2022 r.:

> środki własne Powiatu	417 077,74
> środki z budżetu państwa	16 121,49
> środki z budżetu UE	1 217 585,26
	1 650 784,49

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2022 ROK
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2022 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	350 000,00	350 000,00	350 000,00			0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00			0,00		
		Zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień do gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00			0,00		
		w tym:								
		> zimowe utrzymanie dróg	350 000,00	350 000,00	350 000,00			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	3 402 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402 894,00	0,00	3 402 894,00
	80116	Szkoły policealne	2 197 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 738,00	0,00	2 197 738,00
		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	2 197 738,00				0,00	2 197 738,00		2 197 738,00

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
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	69 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 504,00	0,00	69 504,00
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego w niepublicznych branżowych szkołach I stopnia o uprawnieniach szkół publicznych	69 504,00					69 504,00		69 504,00
	80120	Licea ogólnokształcące	928 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 124,00	0,00	928 124,00
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego w liceach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	928 124,00					928 124,00		928 124,00
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	207 528,00	0,00				207 528,00		207 528,00
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	207 528,00					207 528,00		207 528,00

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
851		Ochrona zdrowia	20 000,00			0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
		Działania związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym wspieranie programów, kampanii i działań realizowanych w zakresie edukacji i profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz wspieranie osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
852		Pomoc społeczna	597 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 132,00	597 132,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	597 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 132,00	597 132,00	0,00
		Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	597 132,00	0,00				597 132,00	597 132,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 064,00	104 304,00	2 544,00	0,00	101 760,00	101 760,00	0,00	101 760,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	206 064,00	104 304,00	2 544,00	0,00	101 760,00	101 760,00	0,00	101 760,00
		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	203 520,00	101 760,00			101 760,00	101 760,00		101 760,00

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
		Dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej - mieszkańców Powiatu Pabianickiego - w WTZ mieszczących się na terenie innych powiatów	2 544,00	2 544,00	2 544,00			0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	774 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 204,00	0,00	774 204,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	774 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 204,00		774 204,00
		Prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole	774 204,00					774 204,00		774 204,00
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	5 740 374,00	524 304,00	422 544,00	0,00	101 760,00	5 216 070,00	937 212,00	4 278 858,00

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	637 433,00	637 433,00	637 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	637 433,00	637 433,00	637 433,00	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	637 433,00	637 433,00	637 433,00			0,00		

Planowana do wydatkowania kwota stanowi wkład własny Powiatu Pabianickiego stanowiący 15% wartości projektu netto oraz podatek VAT 23% prac planowanych do wykonania w 2022 r. w wysokości 249 784,36 zł.

Dodatkowo, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały Nr XIX/79/2021 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Łódzkiego z dnia 15 marca 2021 r. w roku 2022 przewidziane zostało prefinansowanie w wysokości 20% dofinansowania projektu co daje kwotę 387 647,66 zł. Kwota zostanie zwrócona po całkowitym rozliczeniu projektu.

		Wydatki majątkowe razem	637 433,00	637 433,00	637 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

		Ogółem dotacje udzielane z budżetu Powiatu	6 377 807,00	1 161 737,00	1 059 977,00	0,00	101 760,00	5 216 070,00	937 212,00	4 278 858,00
--	--	---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2022 ROK
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Projekt planu na 2022 rok	z tego :											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych	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 uoŃp	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1.	2.	3.	4.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
758		Różne rozliczenia	6 510 219,00	5 010 219,00	4 829 816,00	3 815 800,00	1 014 016,00	-	80 403,00	100 000,00	-	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 510 219,00	5 010 219,00	4 829 816,00	3 815 800,00	1 014 016,00	-	80 403,00	100 000,00	-	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-
		1) REZERWA OGÓLNA	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	4 710 219,00	4 710 219,00	4 529 816,00	3 815 800,00	714 016,00	-	80 403,00	100 000,00	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	330 403,00	330 403,00	250 000,00	-	250 000,00	-	80 403,00	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	2 667 899,00	2 667 899,00	2 667 899,00	2 667 899,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	164 016,00	164 016,00	164 016,00	-	164 016,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	1 147 901,00	1 147 901,00	1 147 901,00	1 147 901,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> 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 ustawy o finansach publicznych	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3) REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO
NA 2022 ROK

Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w zł

1.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	2022 r.
1.	2.	3.	4.
		Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 700,00
I.	900; 90019	§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	80 000,00
		§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	200,00
II.		Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ogółem	83 700,00
		w tym:	
1.		Wydatki bieżące	62 000,00
		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	62 000,00
		<i>w tym:</i>	
1.1	900; 90019	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
1.2	900; 90019	§ 4300 zakup usług pozostałych	50 000,00
		<i>w tym:</i>	
1.2.1		> Ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	30 000,00
1.2.2		> Pielęgnacja drzew na terenie powiatu pabianickiego	20 000,00
1.3	900; 90019	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
2.		Wydatki majątkowe	21 700,00
		Wydatki inwestycyjne związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków, w tym:	21 700,00
2.1	900; 90019	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	21 700,00
		<i>w tym:</i>	
2.1.1		Pielęgnacja zieleni na terenie powiatu pabianickiego	21 700,00

Źródła finansowania wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:
> dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

83 700,00

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO
NA 2022 ROK

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

Klasyfikacja budżetowa	Rok 2021	Rok 2022	w zł 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

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO
NA 2022 ROK

DOCHODY I WYDATKI
dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Klasyfikacja budżetowa	Rok
	2022
Dochody majątkowe	480 000,00
dział: 600 Transport i łączność	
rozdział: 60018 Działalność Rządowego Funduszu Dróg	
§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	480 000,00
Wydatki majątkowe	480 000,00
dział: 600 Transport i łączność	
rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
> Przebudowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 3306E - skrzyżowanie ul. Myśliwska/ul. P. Skargi w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	72 000,00
> Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice ul. Płatynowej), gmina Pabianice	72 000,00
> Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	48 000,00
> Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki	80 000,00
> Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice biblioteki), gmina Pabianice	72 000,00
> Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	28 000,00
> Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3709E w Szydłowie, gmina Lutomiersk	28 000,00
> Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3314E - ul. Piłsudskiego, Wrząca, gmina Lutomiersk	80 000,00

Kwoty dochodów budżetu państwa, planowanych do uzyskania w 2022 r. przez powiat pabianicki w związku z realizacją zadań zleczanych (§ 2350) - według kwot wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2022

wg paragrafów określających źródło powstawania dochodów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 903 000
	70005	Gospodarka grunatami i nieruchomościami	1 903 000
		- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności / § 0470 /	22 000
		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości / § 0550 /	1 600 000
		- 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 / § 0750 /	56 000
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności / § 0760 /	182 000
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości / § 0770 /	23 000
		- wpływy z pozostałych odsetek / § 0920 /	20 000
710		Działalność usługowa	1 000
	71015	Nadzór budowlany	1 000
		- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych / §0570 /	1 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000
		- wpływy z różnych dochodów / §0970 /	2 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 058
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 058
		- wpływy z różnych opłat / § 0690 /	8 058
R a z e m			1 914 058