

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia

w sprawie zmian 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, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270), Rada Powiatu Pabianickiego uchwała, co następuje:

§ 1. Zmianie ulegają dochody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmianie ulegają wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmianie ulegają przychody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W Uchwale Nr XLIII/318/21 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Pabianickiego na 2022 rok:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6 458 270,69 zł (słownie: sześć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt zł 69/100), który będzie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 424 552,00, wolnymi środkami w kwocie 5 008 718,69 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 25 000,00 zł,

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 8 804 170,69 zł.

2. Przychodami budżetu będą:

1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3 770 452,00 zł,

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 008 718,69,

3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 25 000,00 zł,;

3) w załączniku nr 1.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2022 rok:

DOCHODY

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

4) w załączniku nr 2.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2022 rok:

WYDATKI

III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2022 rok – Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

- 6) **załącznik nr 4** – Budżet 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 o finansach publicznych, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 7) **załącznik nr 5** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2022 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2022 rok, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 8) **załącznik nr 6** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2022 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 9) **załącznik nr 7** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2022 rok - Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

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

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		64 200,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 200,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	64 200,00	0,00
		Dochody bieżące	64 200,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		269 197,65	0,00
	80195	Pozostała działalność	269 197,65	0,00
	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	269 197,65	0,00
		Dochody bieżące	269 197,65	0,00
		w tym:		
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	269 197,65	0,00
852	Pomoc społeczna		13 889,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13 889,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 889,00	0,00
		Dochody bieżące	13 889,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 933,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 933,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 933,00	0,00
		Dochody bieżące	2 933,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje	2 933,00	0,00
RAZEM DOCHODY			350 219,65	0,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		425 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	425 000,00	0,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobro do miejscowości Markówka, gmina Dobro</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice</i>	<i>325 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Konstancin Łódzki</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pabianice, gminy Ksawerów i gminy Lutomiersk</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące	70 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym:		
		<i>Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym:		
		<i>dotacje celowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki majątkowe	355 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>355 000,00</i>	<i>0,00</i>
750	Administracja publiczna		64 200,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	64 200,00	0,00
		<i>środki własne powiatu</i>	<i>64 200,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące	64 200,00	0,00
		w tym:		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>64 200,00</i>	<i>0,00</i>
758	Różne rozliczenia		0,00	432 871,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	432 871,00
		<i>rezerwa ogólna</i>	<i>0,00</i>	<i>77 871,00</i>
		<i>rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>355 000,00</i>
		Wydatki bieżące	0,00	77 871,00
		w tym:		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>0,00</i>	<i>77 871,00</i>
		Wydatki majątkowe	0,00	355 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>w tym:</i>		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	355 000,00
801	O wiata i wychowanie		269 197,65	0,00
	80195 Pozostała działalność		269 197,65	0,00
		<i>Erasmus + 2021-1-PL01-KA121-SCH-000012582</i>	269 197,65	0,00
		Wydatki bieżące	269 197,65	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	269 197,65	0,00
852	Pomoc społeczna		13 889,00	0,00
	85202 Domy pomocy społecznej		13 889,00	0,00
		<i>środki własne jednostek</i>	13 889,00	0,00
		Wydatki bieżące	13 889,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	13 889,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 804,00	0,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		10 804,00	0,00
		<i>środki na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej</i>	5 335,00	0,00
		<i>dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej</i>	5 469,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 804,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	10 804,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	5 469,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje celowe</i>	134,00	0,00
		<i>dotacje podmiotowe</i>	5 335,00	0,00
		<i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	5 335,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	5 335,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 733,00	8 733,00
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		33 733,00	8 733,00
		<i>Pielęgnacja drzew na terenie powiatu pabianickiego</i>	0,00	8 733,00
		<i>Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych Wydziału Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56</i>	25 000,00	0,00
		<i>Opracowanie Programu ochrony środowiska wraz ze strategicznymi ocenami oddziaływania na środowisko</i>	8 733,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 733,00	8 733,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	8 733,00	8 733,00
		Wydatki maj tkowe	25 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	25 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			816 823,65	441 604,00

Budżet na rok 2022

PRZYCHODY

--

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	8 779 170,69	25 000,00	0,00	8 804 170,69
905 Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Plan dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 901,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58 901,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 901,00
		Dochody będące	58 901,00
		w tym:	
		Dotacje	58 901,00
RAZEM DOCHODY			58 901,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		370 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	370 000,00
		Wydatki bieżące	370 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	370 000,00
		w tym:	
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	370 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	370 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		109 773,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	109 773,00
		Wydatki bieżące	109 773,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	109 773,00
		w tym:	
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	109 773,00
		w tym:	
		dotacje celowe	2 678,00
		dotacje podmiotowe	107 095,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70 000,00
	92116	Biblioteki	70 000,00
		Wydatki bieżące	70 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 000,00
		w tym:	
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	70 000,00
RAZEM WYDATKI			549 773,00

BUDŻET 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	6 947 341,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 947 341,00	
	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	210 000,00	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	149 199,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	11.	Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice ul. Platynowej), gmina Pabianice	101 306,00	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	95 252,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		13. Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki	156 210,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		14. Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice biblioteki), gmina Pabianice	95 938,00	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	57 072,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		16. Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3709E w Szydłowie, gmina Lutomiersk	58 056,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		17. Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3314E - ul. Piłsudskiego, Wrząca, gmina Lutomiersk	123 640,00	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
		21. Zakup programu do ewidencji dróg powiatowych wraz z danymi drogowymi	112 914,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		22. Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	325 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
				Administracja publiczna
	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	
	80120	Licea ogólnokształcące	355 000,00		
	852	85202	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
			Pomoc społeczna	1 475 401,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	1 445 401,00	
		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
		11. Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - strefa wejściowa i III piętro	969 401,00	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	19 557,00
1.		Instalacja baterii kondensatorów w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11	19 557,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 700,00	
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 700,00	
	1.	Pielęgnacja zieleni na terenie powiatu pabianickiego	21 700,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
	2.	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych dla Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56	25 000,00	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	233 775,00	
	92601	Obiekty sportowe	233 775,00	
	1.	Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	214 275,00	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			10 292 374,00	

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	813 952,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	813 952,00	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	813 952,00	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			813 952,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			11 743 759,00	

BUDŻET 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	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											
			(5+6+7)				(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
I	Wydatki majątkowe razem		905 355,36	875 131,85	30 223,51	-	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	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> <p>Działanie: 7.1. Technologie informacyjno-komunikacyjne</p> <p>Poddziałanie: 7.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne</p> <p>Dziedzina: Telekomunikacja i e-usługi</p> <p>Institucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</p>	<p>Jednostka realizująca projekt: Związek Powiatów Województwa Łódzkiego</p>															
	<p>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</p>	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	Wydatki razem	2022 r.									
								w tym:					Środki z budżetu UE				
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			w tym źródła finansowania:													
	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
		(5+6+7)					(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
II	Wydatki bieżące razem		4 070 000,02	487 173,40	3 582 826,62	-	1 670 197,78	183 414,87	-	-	183 414,87	1 486 782,91	-	-	-	1 486 782,91	
2.1	Program: Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Partner wiodący: Gmina Dłutów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie	Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach															
	nazwa projektu: Pracuß	853 85395	462 442,39	25 672,69	436 769,70	-	93 842,00	5 209,68	-	-	5 209,68	88 632,32	-	-	-	88 632,32	
	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	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego	Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach															
	nazwa projektu: Razem damy radę	855 85595	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	
	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.	(9+13)	(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									
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	2022 r.									
							Wydatki razem	w tym: Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1.	2.	3.	4. (5+6+7)	5.	6.	7.	8. (9+13)	9. (10+11+12)	10.	11.	12.	13. (14+15+16+17)	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: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 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		-	-	-	-		-	-	-	-	
2.6	Akcja: Edukacja Szkolna Program: Erasmus+ nazwa projektu: 2021-1-PL01-KA121-SCH-12582															
				Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach												
		801 80195	269 197,65	-	269 197,65	-	269 197,65	-	-	-	-	269 197,65	-	-	-	269 197,65
	2022		269 197,65		269 197,65		269 197,65	-	-	-		269 197,65	-	-	-	269 197,65

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ¹⁾
1.	2.	3.	4. (5+6+7)	5.	6.	7.
OGÓLEM (I+II)			4 975 355,38	1 362 305,25	3 613 050,13	-
	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		1 919 982,14	433 199,23	1 486 782,91	-
	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	1 486 782,91
	1 919 982,14

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia

BUDŻET 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	370 000,00	370 000,00	370 000,00			0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	370 000,00	370 000,00	370 000,00			0,00		
		Zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień do gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych	370 000,00	370 000,00	370 000,00			0,00		
		w tym:								
		> zimowe utrzymanie dróg	370 000,00	370 000,00	370 000,00			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, technikach, 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	216 868,00	109 773,00	2 678,00	0,00	107 095,00	107 095,00	0,00	107 095,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	216 868,00	109 773,00	2 678,00	0,00	107 095,00	107 095,00	0,00	107 095,00
		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	214 190,00	107 095,00			107 095,00	107 095,00		107 095,00

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	2 678,00	2 678,00	2 678,00			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 wspomaganie 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	5 771 178,00	549 773,00	442 678,00	0,00	107 095,00	5 221 405,00	937 212,00	4 284 193,00

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		
<p>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.</p> <p>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.</p>										
		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	6 408 611,00	1 187 206,00	1 080 111,00	0,00	107 095,00	5 221 405,00	937 212,00	4 284 193,00

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2022 ROK
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 20.01.2022 r.	ZMIANY			z tego :														
				zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach na dzień 27.01.2022 r	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 uofp	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.			
758		Różne rozliczenia	6 239 046,00	527 246,00	-	5 711 800,00	4 897 848,00	4 717 445,00	3 815 800,00	901 645,00	-	80 403,00	100 000,00	-	-	813 952,00	813 952,00	-			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 239 046,00	527 246,00	-	5 711 800,00	4 897 848,00	4 717 445,00	3 815 800,00	901 645,00	-	80 403,00	100 000,00	-	-	813 952,00	813 952,00	-			
		1) REZERWA OGÓLNA	265 500,00	77 871,00		187 629,00	187 629,00	187 629,00	-	187 629,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	4 710 219,00	-	-	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	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	2 667 899,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	164 016,00			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	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	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-			
		> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	300 000,00			300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		3) REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:	1 263 327,00	449 375,00	-	813 952,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	813 952,00	813 952,00	-			
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 263 327,00	449 375,00		813 952,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	813 952,00	813 952,00	-			

**BUDŻET 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	108 700,00
		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	11 267,00
1.2.3		> Opracowanie Programu ochrony środowiska wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko	8 733,00
1.3	900; 90019	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
2.		Wydatki majątkowe	46 700,00
		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	<u>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,</u>	21 700,00
		<i>w tym:</i>	
2.1.1		Pielęgnacja zieleni na terenie powiatu pabianickiego	21 700,00
		Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa, w tym:	25 000,00
2.2	900; 90019	<u>§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,</u>	25 000,00
		<i>w tym:</i>	
2.2.1		Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	25 000,00

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
> środki z wyniku finansowego z lat poprzednich	25 000,00
	108 700,00

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2022 rok

Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy m.in. uchwalanie budżetu powiatu - art. 12 pkt. 5 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.

Poszczególne elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego określa art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na podstawie art. 235 ust. 1 w/w ustawy w planie dochodów budżetu jst wyszczególnia się, w układzie działów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

Zgodnie z art. 236 ust. 1, 3, 4 w/w ustawy:

- > w planie wydatków budżetu jst wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych,
- > w planie wydatków bieżących wyodrębnia się planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:
 - wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
 - dotacje na zadania bieżące,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
 - obsługę długu jst,
- > w planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza się wydatki na:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Projekt uchwały przygotowany został według wniosków jednostek organizacyjnych Powiatu i wydziałów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU

- 1) refundacja z Funduszu Pracy kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne dla dwóch pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych na stanowisku pokojowa w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach w okresie:
01.01.2022 r - 28.02.2022 r
01.01.2022 r - 30.04.2022 r

> **dział 852 Pomoc społeczna**

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach

kwota 13 889,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 2 z dnia 10 stycznia 2022 r. Dyrektora Jednostki.

2) **dział 801 Oświata i wychowanie**

rozdział 80195 Pozostała działalność

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

W związku z podpisaniem umowy o udzielenie dotacji na realizację projektu nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000012582 w ramach Programu ERASMUS+, z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji zwiększeniu ulegają dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu

kwota 269 197,65 zł

Zadanie w całości realizowane jest ze środków budżetu Unii Europejskiej w 2022 r.

W związku z powyższym zmianie ulega załącznik nr 4 do 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.

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 1/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. Dyrektora Jednostki.

3) zwiększenie dochodów

- wpływy kar pieniężnych z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia o zbyciu, nabyciu, rejestracji pojazdu wynikającej z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

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

o kwotę 64 200,00 zł

zwiększenie wydatków

dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

o kwotę 64 200,00 zł

- wynagrodzenie obsługi prawnej zgodnie z zawartą umową (zwrot kosztów zastępstwa procesowego i adwokackiego, postępowania klauzulowego i sądowego związane z windykacją należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste)

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr OR.1.2022 z dnia 4 stycznia 2022 r.

Kierownika Referatu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

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

1) Rezerwę ogólną w kwocie 70 000,00 zł
przeznacza się:

> w dziale 600 Transport i łączność
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Starostwo Powiatowe w Pabianicach

kwota 70 000,00 zł

na zwiększenie wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2021/2022:

- na terenie gminy Pabianice, gminy Ksawerów, gminy Lutomiersk - 50 000,00 zł (kwota po zmianie 368 276,00 zł)
- na terenie gminy Konstancin Łódzki (dotacja) - 20 000,00 zł (kwota po zmianie 85 000,00 zł)

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr DM.3026.3.2022 z dnia 17 stycznia 2022 r.
Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

2) Rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne

w kwocie 355 000,00 zł

przeznacza się:

w dziale 600 Transport i łączność
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie inwestycji drogowych do wysokości 95% ich wartości ze środków budżetu państwa w ramach programu Polski Ład (druga edycja Programu Inwestycji Strategicznych) zabezpiecza się wkład własny - 5% na realizację zadań inwestycyjnych:

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

kwota 325 000,00 zł

*Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobroń do miejscowości
Markówka, gmina Dobroń*

kwota 30 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr DM.3026.1 i 2.2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.
Wydziału Dróg i Mostów.

III. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH, WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I PRZESUNIĘCIA MIĘDZY WYDATKAMI BIEŻĄCYMI

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PABIANICACH

W związku z wejściem w życie dnia 1 stycznia 2022 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. 2022 r. poz. 3), zgodnie z którym zwiększeniu ulega wysokość wydatków powiatu zabezpieczających 10% całkowitych kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dokonuje się następujących zmian:

zwiększenie dochodów bieżących

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- refundacja 10% kosztów pobytu mieszkańców z terenu Miasta Łodzi w WTZ w Konstancynie Łódzkim od Miasta Łodzi

kwota 2 933,00 zł

zmniejszenie wydatków bieżących

dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa ogólna

kwota 7 871,00 zł

zwiększenie wydatków bieżących

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

kwota 10 804,00 zł

- dotacja dla Miasta Pabianic na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pabianicach - 5 335,00 zł

- dotacja dla Spółdzielni Inwalidów "Zgoda" w Konstancynie Łódzkim - 5 335,00 zł

- dotacja dla Powiatu Zgierskiego na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgierzu - 134,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie pisma PCPR.3120.2.2022 z dnia 5 stycznia 2022 r.

Dyrektora Jednostki.

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

Wprowadza się zmiany (wniosek Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach nr OŚ.3050.1.2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.)

w zakresie zadań z ochrony środowiska:

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar

za korzystanie ze środowiska

1) zwiększenie przychodów

w § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

kwota 25 000,00 zł

> zwiększenie wydatków majątkowych - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych

kwota 25 000,00 zł

2) zmniejszenie wydatków bieżących

> *Pielęgnacja drzew na terenie powiatu pabianickiego*

kwota 8 733,00 zł

zwiększenie wydatków bieżących

> *Opracowanie Programu ochrony środowiska wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko*

kwota 8 733,00 zł

Zadanie zapisane w budżecie Powiatu Pabianickiego w 2021 r. nie zostało zrealizowane ze względu na przedłożenie dokumentacji przez wykonawcę po terminie.

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

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

> załącznika nr 1.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2022 rok:

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

> załącznika nr 2.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2022 rok:

Plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

> załącznika nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2022 rok – Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

> załącznika nr 4 - Budżet 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, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

> załącznika nr 5 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2022 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2021 r. przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

> załącznika nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2022 rok – Wykaz rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

> załącznik nr 7 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2022 rok – Dochody i Wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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