

**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 2022 r. poz. 528 i poz. 583), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237 i 258 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, Dz. U. z 2022 r. poz. 583), 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 7 295 118,24 zł (słownie: siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemnaście zł 24/100), który będzie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 489 552,00 zł, wolnymi środkami w kwocie 5 397 012,22 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 25 000,00 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 383 554,02 zł;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 9 641 018,24 zł.

2. Przychodami budżetu będą:

1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3 835 452,00 zł,

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 397 012,22 zł,

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,

4) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 383 554,02 zł;

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

**DOCHODY**

I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

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

**WYDATKI**

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

§ 5. Zmianie ulega plan finansowy dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania przez Powiat Pabianicki w 2022 roku, w związku z realizacją zadań zleczonych, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

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

Załącznik nr 1  
do uchwały nr .....  
Rady Powiatu Pabianickiego  
z dnia .....

## Budżet na rok 2022

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>3 347,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 347,00</b>	<b>0,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	3 347,00	0,00
		Dochody bieżące	3 347,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>113 311,00</b>	<b>105 006,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>113 311,00</b>	<b>105 006,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 311,00	105 006,00
		Dochody bieżące	113 311,00	105 006,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>327 723,07</b>	<b>0,00</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>18 400,00</b>	<b>0,00</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej młodzieży jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 400,00	0,00
		Dochody bieżące	18 400,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje	18 400,00	0,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej młodzieży jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00
		Dochody bieżące	15 000,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje	15 000,00	0,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>294 323,07</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	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	294 323,07	0,00
		Dochody bieżące	294 323,07	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>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</i>	294 323,07	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>877 021,37</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>871 625,37</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	823 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 600,00	0,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 525,37	0,00
		Dochody bieżące	871 625,37	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>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</i>	8 525,37	0,00
	<b>85203</b>	<b>O środki wsparcia</b>	<b>5 396,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 396,00	0,00
		Dochody bieżące	5 396,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Dotacje</i>	5 396,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>61 850,26</b>	<b>0,00</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>35 826,80</b>	<b>0,00</b>
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 826,80	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	0,00
		Dochody bieżące	35 826,80	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Dotacje</i>	24 000,00	0,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 023,46</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	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	24 578,76	0,00
	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	1 444,70	0,00
		Dochody bieżące	26 023,46	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>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</i>	26 023,46	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 481,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 481,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 481,00	0,00
		Dochody bieżące	2 481,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>27 950,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>27 950,00</b>	<b>0,00</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 500,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 925,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 525,00	0,00
		Dochody bieżące	18 450,00	0,00
		Dochody majątkowe	9 500,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>12 787,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>12 787,20</b>	<b>0,00</b>
	6257	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	12 787,20	0,00
		Dochody majątkowe	12 787,20	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>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</i>	12 787,20	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>1 426 470,90</b>	<b>105 006,00</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .....  
Rady Powiatu Pabianickiego  
z dnia .....

## Budżet na rok 2022

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>58 080,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>58 080,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 3315E od drogi powiatowej nr 3719E do granic powiatu, gmina Lutomiersk</i>	58 080,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	58 080,00	0,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	58 080,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>209 863,34</b>	<b>0,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>209 863,34</b>	<b>0,00</b>
		<i>Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego wdrażanie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego)</i>	209 863,34	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	209 863,34	0,00
		<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	209 863,34	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>72 347,00</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>72 347,00</b>	<b>4 000,00</b>
		<i>Termomodernizacja budynku wraz z wymianą nawierzchni dziedzińca Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25</i>	0,00	4 000,00
		<i>Wykonanie izolacji pionowej piwnic budynku A Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2</i>	55 000,00	0,00
		<i>Modernizacja toalety w budynku A (I piętro) Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2</i>	4 000,00	0,00
		<i>Dostawa i montaż systemu alarmowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25</i>	10 000,00	0,00
		<i>Środki własne powiatu</i>	3 347,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 347,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 347,00	0,00
		Wydatki majątkowe	69 000,00	4 000,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	69 000,00	4 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>213 313,00</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>0,00</b>	<b>213 313,00</b>
		rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników szkół i placówek oświatowych	0,00	198 006,00
		rezerwa ogólna	0,00	4 000,00
		rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników pozostałych jednostek	0,00	11 307,00
		Wydatki bieżące	0,00	213 313,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	213 313,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>614 634,07</b>	<b>0,00</b>
	<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>18 400,00</b>	<b>0,00</b>
		rodki własne powiatu	18 400,00	0,00
		Wydatki bieżące	18 400,00	0,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 400,00	0,00
	<b>80115 Technika</b>		<b>76 680,00</b>	<b>0,00</b>
		rodki własne powiatu	76 680,00	0,00
		Wydatki bieżące	76 680,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 440,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	42 240,00	0,00
	<b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>38 301,00</b>	<b>0,00</b>
		Branżowa Szkoła I Stopnia, Pabianice 95 - 200, ul. w. Jana 33	198,00	0,00
		rodki własne powiatu	38 103,00	0,00
		Wydatki bieżące	38 301,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 560,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	198,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 543,00	0,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	198,00	0,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	198,00	0,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształc ce</b>		<b>48 330,00</b>	<b>0,00</b>
		Prywatne Liceum Ogólnokształc ce" OPTIMA" Pabianice ul. w. Jana 33	3 362,00	0,00
		rodki własne powiatu	44 968,00	0,00
		Wydatki bie ce	48 330,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 362,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	44 968,00	0,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 362,00	0,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 362,00	0,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
		rodki własne powiatu	15 000,00	0,00
		Wydatki bie ce	15 000,00	0,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00	0,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalno</b>		<b>417 923,07</b>	<b>0,00</b>
		Erasmus 2021-1-PL01-KA121-VET-000012591	294 323,07	0,00
		"Z ziemi polskiej do włoskiej". Ponadnarodowa mobilno uczniów II LO im. Królowej Jadwigi w Pabianicach	123 600,00	0,00
		Wydatki bie ce	417 923,07	0,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada , zwi zane z programami finansowanymi rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	410 865,51	0,00
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada , zwi zane ze współfinansowaniem programów z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	7 057,56	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>877 021,37</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>871 625,37</b>	<b>0,00</b>
		<i>rodki własne jednostek</i>	871 625,37	0,00
		Wydatki bie ce	871 625,37	0,00
		w tym:		
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	248 500,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	614 600,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwi zane z programami finansowanymi rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	8 525,37	0,00
<b>85203</b>	<b>O rodki wsparcia</b>		<b>5 396,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>dotacja celowa dla rodowiskowego Domu Samopomocy</i>	5 396,00	0,00
		Wydatki bie ce	5 396,00	0,00
		w tym:		
		<i>Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	5 396,00	0,00
		w tym:		
		<i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	5 396,00	0,00
		w tym:		
		<i>dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	5 396,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>82 157,26</b>	<b>5 000,00</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urz dy pracy</b>		<b>51 133,80</b>	<b>0,00</b>
		<i>fundusz pracy</i>	9 326,80	0,00
		<i>rodki Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi zada okre lonych w art. 15z4 ustawy o szczególnych rozwi zaniach zwi zanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zaka nych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych</i>	2 500,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	39 307,00	0,00
		Wydatki bie ce	51 133,80	0,00
		w tym:		
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	30 500,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	20 633,80	0,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalno</b>		<b>31 023,46</b>	<b>5 000,00</b>
		<i>"PRACU "</i>	31 023,46	5 000,00
		Wydatki bie ce	31 023,46	5 000,00
		w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		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)	22 163,96	4 722,42
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 302,77	277,58
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	7 137,22	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	419,51	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>45 481,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 481,00</b>	<b>0,00</b>
		rodki własne powiatu	2 481,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 481,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 481,00	0,00
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	43 000,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 000,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>27 950,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>27 950,00</b>	<b>0,00</b>
		Zakup samochodu osobowego do przewozu wychowanków Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Porszewicach i Pabianicach.	25 712,00	0,00
		rodki własne powiatu	2 238,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 238,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 238,00	0,00
		Wydatki majątkowe	25 712,00	0,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 712,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>142 687,20</b>	<b>129 900,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>142 687,20</b>	<b>129 900,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
		<i>Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21</i>	142 687,20	129 900,00
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>142 687,20</b>	<b>129 900,00</b>
<i>w tym:</i>				
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	129 900,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	12 787,20	0,00
		<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	129 900,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 130 221,24</b>	<b>352 213,00</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały nr .....  
Rady Powiatu Pabianickiego  
z dnia .....

## Budżet na rok 2022

### PRZYCHODY

--

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<b>Przychody</b>	<b>9 184 474,90</b>	<b>456 543,34</b>	<b>0,00</b>	<b>9 641 018,24</b>
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	259 954,02	123 600,00	0,00	383 554,02
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 064 068,88	332 943,34	0,00	5 397 012,22

Załącznik nr 4  
do uchwały nr .....  
Rady Powiatu Pabianickiego  
z dnia .....

## Budżet na rok 2022

### DOCHODY

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>281 381,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>281 381,00</b>
	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
		Dochody bieżące	281 381,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	281 381,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>680 844,00</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>680 844,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	680 844,00
		Dochody bieżące	680 844,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	680 844,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>277 734,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>262 734,00</b>
	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
		Dochody bieżące	262 734,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	262 734,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>15 000,00</b>
	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
		Dochody bieżące	15 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	15 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>7 688 720,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 672 720,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 651 120,00
	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
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>7 651 120,00</b>
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	<i>7 651 120,00</i>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>21 600,00</b>
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	<i>21 600,00</i>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>16 000,00</b>
	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
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>16 000,00</b>
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	<i>16 000,00</i>
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>330 000,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>330 000,00</b>
	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
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>330 000,00</b>
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	<i>330 000,00</i>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 329 551,00</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 329 551,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 329 551,00
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 329 551,00</b>
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	<i>2 329 551,00</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>602 528,00</b>
	<b>85203</b>	<b>O rodki wsparcia</b>	<b>602 528,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	602 528,00
		Dochody bieżące	602 528,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	602 528,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>532 390,00</b>
		<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>519 235,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	519 235,00
		Dochody bieżące	519 235,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	519 235,00
		<b>85334 Pomoc dla repatriantów</b>	<b>13 155,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 155,00
		Dochody bieżące	13 155,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	13 155,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>547 642,00</b>
		<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>388 383,00</b>
	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	388 383,00
		Dochody bieżące	388 383,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	388 383,00
		<b>85510 Działalność placówek opieki czło-wychowawczych</b>	<b>159 259,00</b>
	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	159 259,00
		Dochody bieżące	159 259,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	159 259,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------------------

---

---

		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>13 270 790,00</b>
--	--	----------------------	----------------------

---

---

Załącznik nr 5  
do uchwały nr .....  
Rady Powiatu Pabianickiego  
z dnia .....

## Budżet na rok 2022

### WYDATKI

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Ostateczny termin dokonania wydatku	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>281 381,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>281 381,00</b>
		Wydatki bieżące		281 381,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		211 381,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		70 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>680 844,00</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>680 844,00</b>
		Wydatki bieżące		680 844,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		99 136,00
		wiadczczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		581 208,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>277 734,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>		<b>262 734,00</b>
		Wydatki bieżące		262 734,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		190,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		262 544,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>15 000,00</b>
		Wydatki bieżące		15 000,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		5 020,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Ostateczny termin dokonania wydatku	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		9 980,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>7 688 720,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>7 672 720,00</b>
		Wydatki bieżące		7 651 120,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		435 200,00
		władzenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		267 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		6 948 420,00
		Wydatki majątkowe		21 600,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		21 600,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>16 000,00</b>
		Wydatki bieżące		16 000,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		16 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>330 000,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>330 000,00</b>
		Wydatki bieżące		330 000,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		135 420,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		190 080,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		4 500,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		190 080,00
		w tym:		
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		190 080,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>2 329 551,00</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz władzenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>2 329 551,00</b>
		Wydatki bieżące		2 329 551,00
		w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Ostateczny termin dokonania wydatku	Plan po zmianach
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		2 329 551,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>602 528,00</b>
	<b>85203</b>	<b>O rodki wsparcia</b>		<b>602 528,00</b>
		Wydatki bieżące		602 528,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		602 528,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		602 528,00
		w tym:		
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		602 528,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>532 390,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>519 235,00</b>
		Wydatki bieżące		519 235,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		166 644,00
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		450,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		352 141,00
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>		<b>13 155,00</b>
		Wydatki bieżące		13 155,00
		w tym:		
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		13 155,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>547 642,00</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>388 383,00</b>
		Wydatki bieżące		388 383,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 490,00
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		384 499,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		2 394,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>159 259,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Ostateczny termin dokonania wydatku</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		Wydatki bieżące		159 259,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		491,00
		wydania na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		157 666,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 102,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>13 270 790,00</b>

**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.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 105 541,00</b>	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7 105 541,00</b>	
	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.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3315E od drogi powiatowej nr 3719E do granic powiatu, gmina Lutomiersk	118 080,00	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	141 450,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		19. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice	158 670,00	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
		<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>747 000,00</b>	
	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, ul. Piłsudskiego 2	75 000,00	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	96 000,00	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 toalety w budynku A (I piętro) Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	44 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach		
		13. Dostawa i montaż systemu alarmowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25	10 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach		
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>21 600,00</b>		
			<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>21 600,00</b>	
			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.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>896 000,00</b>	
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>108 000,00</b>	
	1.	Modernizacja kotłowni gazowej wraz z wymianą pieca w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie 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 Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10	8 000,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim
	3.	Zakup szaf metalowych przeznaczonych na dokumentację szkolną w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10	10 000,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim
	4.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych istniejącego budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstancynie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 10	30 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>433 000,00</b>	
	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	
		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>355 000,00</b>		
	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
			<b>1 540 401,00</b>		
		85202	Domy pomocy społecznej	<b>1 510 401,00</b>	
		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 oraz zakup drzwi do strefy wejściowej Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86	165 000,00	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
		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>30 000,00</b>	
		1. Modernizacja ogrodzenia terenu nieruchomości Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a	30 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 557,00</b>	
	855	85333	Powiatowe urzędy pracy	<b>19 557,00</b>
1.		Instalacja baterii kondensatorów w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11	19 557,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	<b>25 712,00</b>	
	1.	Zakup samochodu osobowego do przewozu wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i w Pabianicach	25 712,00	Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>46 700,00</b>	
	<b>90019</b>	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>46 700,00</b>	
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>246 562,20</b>	
	<b>92601</b>	Obiekty sportowe	<b>246 562,20</b>	
	1.	Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	227 062,20	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
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>10 649 073,20</b>	

**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.
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>847 296,34</b>	
	<b>71012</b>	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	<b>847 296,34</b>	
	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*	847 296,34	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Geodezji i Kartografii
<b>RAZEM</b>			<b>847 296,34</b>	

\*Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały Nr XXIII/92/2022 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Łódzkiego z dnia 21 lutego 2022 r.:  
wkład własny - 459 647,70 zł, 20% dofinansowania - prefinansowane przez Powiat - 387 647,66 zł

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	
	<b>75411</b>	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	<b>50 000,00</b>	
	1.	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w ramach zadania: „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia”	50 000,00	Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach
<b>RAZEM</b>			<b>50 000,00</b>	

## REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.		5.
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>683 892,00</b>	
	<b>75818</b>	Rezerwy ogólne i celowe	<b>683 892,00</b>	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	683 892,00	x
<b>RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>683 892,00</b>	
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>12 230 261,54</b>	







**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	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.			
1.2	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 <b>Działanie:</b> 7.1. Technologie informacyjno-komunikacyjne <b>Poddziałanie:</b> 7.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne <b>Dziedzina:</b> Telekomunikacja i e-usługi <b>Institucja Zarządzająca:</b> Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Związek Powiatów Województwa Łódzkiego																	
	<b>nazwa projektu:</b> 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	<b>876 002,02</b>	<b>876 002,02</b>	-	-	<b>459 647,70</b>	<b>459 647,70</b>	-	-	<b>459 647,70</b>	-	-	-	-	-			
	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		4 956,73	4 956,73			-	-				-	-						
	2022		459 647,70	459 647,70			<b>459 647,70</b>	459 647,70			459 647,70	-	-						
	2023		388 901,59	388 901,59			-	-			-	-	-						

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				Wydatki razem	w tym źródła finansowania:				Wydatki razem	w tym źródła finansowania:		
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1.	2.	3.	(5+6+7)	4.	5.	6.	7.	8.	(9+13)	(10+11+12)	10.	11.	12.	13.	(14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.	
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>		<b>5 156 230,36</b>	<b>520 802,26</b>	<b>4 635 428,10</b>	<b>-</b>	<b>2 744 653,24</b>	<b>250 567,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>250 567,70</b>	<b>2 494 085,54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 494 085,54</b>				
2.1	<b>Program:</b> Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 <b>Oś Priorytetowa:</b> IX Włączenie społeczne <b>Działanie:</b> IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym <b>Poddziałanie:</b> IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne <b>Instytucja pośrednicząca:</b> Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi <b>Partner wiodący:</b> Gmina Dłutów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach																		
	<b>nazwa projektu:</b> Pracuß	853 85395	<b>450 018,11</b>	<b>24 982,95</b>	<b>425 035,16</b>	<b>-</b>	<b>119 865,46</b>	<b>6 654,38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 654,38</b>	<b>113 211,08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>113 211,08</b>				
	2020		224 665,93	12 472,43	212 193,50		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2021		56 689,86	3 147,18	53 542,68		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2022		119 865,46	6 654,38	113 211,08		<b>119 865,46</b>	6 654,38	-	-	6 654,38	113 211,08	-	-	-					113 211,08
	2023		48 796,86	2 708,96	46 087,90		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
<b>OGÓLEM WARTOŚĆ PROJEKTU PRACUŚ 543 718,63 zł, w tym wartość wkładu niepieniężnego 61 700,52 zł.</b>																				
2.2	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 <b>Oś Priorytetowa:</b> IX Włączenie społeczne <b>Działanie:</b> IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym <b>Poddziałanie:</b> IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Zarząd Województwa Łódzkiego	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach																		
	<b>nazwa projektu:</b> Razem damy radę	855 85595	<b>2 242 928,73</b>	<b>336 464,54</b>	<b>1 906 464,19</b>	<b>-</b>	<b>893 743,25</b>	<b>134 086,57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>134 086,57</b>	<b>759 656,68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>759 656,68</b>				
	2019		230 396,45	34 559,47	195 836,98		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2020		401 388,56	60 208,43	341 180,13		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2021		717 400,47	107 610,07	609 790,40		<b>3-</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2022		893 743,25	134 086,57	759 656,68		<b>893 743,25</b>	134 086,57	-	-	134 086,57	759 656,68	-	-	-					759 656,68

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	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 <b>Oś Priorytetowa:</b> IX Włączenie społeczne <b>Działanie:</b> IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym <b>Poddziałanie:</b> IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Zarząd Województwa Łódzkiego	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach																	
	<b>nazwa projektu:</b> Lepsza przyszłość	855 85595	<b>672 731,25</b>	<b>100 900,00</b>	<b>571 831,25</b>	-	<b>590 444,60</b>	<b>88 557,00</b>	-	-	<b>88 557,00</b>	<b>501 887,60</b>	-	-	-	<b>501 887,60</b>			
	2021		82 286,65	12 343,00	69 943,65		-	-				-							
	2022		590 444,60	88 557,00	501 887,60		<b>590 444,60</b>	88 557,00	-	-	88 557,00	501 887,60	-	-		501 887,60			
2.4	<b>Program:</b> Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Skarb Państwa - Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach																	
	<b>nazwa projektu:</b> "Z ziemi polskiej do włoskiej". Ponadnarodowa mobilność uczniów II LO im. Królowej Jadwigi w Pabianicach	801 80195	<b>247 200,00</b>	<b>14 115,12</b>	<b>233 084,88</b>	-	<b>247 200,00</b>	<b>14 115,12</b>	-	-	<b>14 115,12</b>	<b>233 084,88</b>	-	-	-	<b>233 084,88</b>			
	2022		247 200,00	14 115,12	233 084,88		<b>247 200,00</b>	14 115,12	-	-	14 115,12	233 084,88	-	-	-	233 084,88			

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.	
2.5	<b>Program:</b> Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 <b>Priorytet:</b> IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa <b>Działanie:</b> 4.1 Innowacje społeczne <b>nazwa projektu:</b> Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach			<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach													
		851 85195	<b>175 500,00</b>	<b>10 021,05</b>	<b>165 478,95</b>	-	<b>125 300,00</b>	<b>7 154,63</b>	-	-	<b>7 154,63</b>	<b>118 145,37</b>	-	-	-	<b>118 145,37</b>	
	2021		23 200,00	1 324,72	21 875,28		-	-	-	-		-	-	-	-		
	2022		125 300,00	7 154,63	118 145,37		<b>125 300,00</b>	7 154,63			7 154,63	118 145,37				118 145,37	
	2023		27 000,00	1 541,70	25 458,30		-	-	-	-		-	-	-	-		
2.6	<b>Akcja:</b> Edukacja Szkolna <b>Program:</b> Erasmus+			<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach													
	<b>nazwa projektu:</b> 2021-1-PL01-KA121-SCH-12582	801 80195	<b>269 197,65</b>	-	<b>269 197,65</b>	-	<b>269 197,65</b>	-	-	-	-	<b>269 197,65</b>	-	-	-	<b>269 197,65</b>	
	2022		269 197,65		269 197,65		<b>269 197,65</b>	-	-	-		269 197,65	-	-	-	269 197,65	
2.7	<b>Program:</b> Erasmus+ <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji <b>Akcja:</b> Mobilność edukacyjna osób <b>nazwa projektu:</b> Ziemia - wspólne dobro			<b>Jednostka realizująca projekt:</b> II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach													
		801 80195	<b>194 779,91</b>	-	<b>194 779,91</b>	-	<b>194 779,91</b>	-	-	-	-	<b>194 779,91</b>	-	-	-	<b>194 779,91</b>	
	2022		194 779,91		194 779,91		<b>194 779,91</b>	-	-	-		194 779,91	-	-	-	194 779,91	

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:			
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe							
1.	2.	3.	4. (5+6+7)	5.	6.	7.	8. (9+13)	9. (10+11+12)	10.	11.	12.	13. (14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.
2.8	<b>Program:</b> Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Erasmus+ <b>Akcja 1:</b> Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe <b>Działanie:</b> 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Zarząd Województwa Łódzkiego			<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach												
	<b>nazwa projektu:</b> Wykorzystaj szansę - osiągniesz sukces. Praktyki zagraniczne uczniów ZS Nr 2 w Pabianicach	801 80195	<b>601 026,27</b>	<b>34 318,60</b>	<b>566 707,67</b>	-	<b>1 273,93</b>	-	-	-	-	<b>1 273,93</b>	-	-	-	<b>1 273,93</b>
	2021		599 752,34	34 318,60	565 433,74		-	-	-	-		-	-	-	-	
	2022		1 273,93	-	1 273,93		<b>1 273,93</b>	-	-	-		1 273,93	-	-	-	1 273,93
2.9	<b>Program:</b> Erasmus+ <b>Akcja 1:</b> Mobilność edukacyjna osób			<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach												
	<b>nazwa projektu:</b> 2021-1-PL01-KA121-VET-12591	801 80195	<b>294 323,07</b>	-	<b>294 323,07</b>	-	<b>294 323,07</b>	-	-	-	-	<b>294 323,07</b>	-	-	-	<b>294 323,07</b>
	2022		294 323,07	-	294 323,07		<b>294 323,07</b>	-	-	-		294 323,07	-	-	-	294 323,07

**PŁATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki <sup>1)</sup>	<b>2022 r.</b>										
							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)				(10+14)	(11+12+13)					(14+15+16+17)				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
2.14	<b>nazwa projektu:</b> Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł.															
		852 85202	<b>8 525,37</b>	-	<b>8 525,37</b>	-	<b>8 525,37</b>	-	-	-	-	<b>8 525,37</b>	-	-	-	<b>8 525,37</b>	
	2022		8 525,37		8 525,37		<b>8 525,37</b>	-	-	-		8 525,37	-	-	-	8 525,37	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki <sup>1)</sup>
			(5+6+7)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>OGÓLEM (I+II)</b>			<b>17 052 232,81</b>	<b>11 367 510,77</b>	<b>5 684 722,04</b>	<b>-</b>
	razem rok 2017		<b>5 535,00</b>	5 535,00	-	-
	razem rok 2018		<b>4 133,00</b>	4 133,00	-	-
	razem rok 2019		<b>237 817,45</b>	41 980,47	195 836,98	-
	razem rok 2020		<b>663 461,49</b>	79 864,35	583 597,14	-
	razem rok 2021		<b>1 484 286,05</b>	163 700,30	1 320 585,75	-
	razem rok 2022		<b>3 346 988,14</b>	840 115,40	2 506 872,74	-
	razem rok 2023		<b>11 310 011,68</b>	10 232 182,25	1 077 829,43	-

**Źródła finansowania wydatków w 2022 r.:**

> środki własne Powiatu	812 191,27
> środki z budżetu państwa	27 924,13
> środki z budżetu UE	2 506 872,74
	<b>3 346 988,14</b>

## 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		<b>Transport i łączność</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>			<b>0,00</b>		
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>			<b>0,00</b>		
		Zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień do gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00			0,00		
		w tym:								
		> zimowe utrzymanie dróg	400 000,00	400 000,00	400 000,00			0,00		
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>190 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 080,00</b>	<b>190 080,00</b>	<b>0,00</b>
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>190 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 080,00</b>	<b>190 080,00</b>	<b>0,00</b>
		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		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 406 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 406 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 406 454,00</b>
	80116	<b>Szkoły policealne</b>	<b>2 197 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 197 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 197 738,00</b>
		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				<b>0,00</b>	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
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>69 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 702,00</b>
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego w niepublicznych branżowych szkołach I stopnia o uprawnieniach szkół publicznych	69 702,00					69 702,00		69 702,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>931 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931 486,00</b>
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego w liceach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	931 486,00					931 486,00		931 486,00
	<b>80152</b>	<b>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</b>	<b>207 528,00</b>	<b>0,00</b>				<b>207 528,00</b>		<b>207 528,00</b>
		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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>	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	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>602 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602 528,00</b>	<b>602 528,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>602 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602 528,00</b>	<b>602 528,00</b>	<b>0,00</b>
		Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	602 528,00	0,00				602 528,00	602 528,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>216 868,00</b>	<b>109 773,00</b>	<b>2 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 095,00</b>	<b>107 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 095,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>216 868,00</b>	<b>109 773,00</b>	<b>2 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 095,00</b>	<b>107 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 095,00</b>
		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		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>774 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774 204,00</b>
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>774 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774 204,00</b>		<b>774 204,00</b>
		Prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole	774 204,00					774 204,00		774 204,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	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		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	
		<b>Wydatki bieżące razem</b>	<b>5 810 134,00</b>	<b>579 773,00</b>	<b>472 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 095,00</b>	<b>5 230 361,00</b>	<b>942 608,00</b>	<b>4 287 753,00</b>

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	847 296,34	847 296,34	847 296,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	847 296,34	847 296,34	847 296,34	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	847 296,34	847 296,34	847 296,34			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 459 647,70 zł.</p> <p>Dodatkowo, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały Nr XXIII/92/2022 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Łódzkiego z dnia 21 lutego 2022 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>										
		<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>847 296,34</b>	<b>847 296,34</b>	<b>847 296,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ogółem dotacje udzielane z budżetu Powiatu</b>	<b>6 657 430,34</b>	<b>1 427 069,34</b>	<b>1 319 974,34</b>	<b>0,00</b>	<b>107 095,00</b>	<b>5 230 361,00</b>	<b>942 608,00</b>	<b>4 287 753,00</b>

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2022 ROK  
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 24.02.2022 r.	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 29.03.2022 r	z tego :												
				zmniejszenia	zwiększenia		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 uoif	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	5 500 471,60	317 713,00	-	5 182 758,60	4 498 865,60	4 338 691,00	3 606 487,00	732 204,00	-	76 002,00	84 172,60	-	-	683 892,00	683 892,00	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 500 471,60	317 713,00	-	5 182 758,60	4 498 865,60	4 338 691,00	3 606 487,00	732 204,00	-	76 002,00	84 172,60	-	-	683 892,00	683 892,00	-	
		<b>1) REZERWA OGÓLNA</b>	<b>122 188,00</b>	<b>4 000,00</b>		<b>118 188,00</b>	<b>118 188,00</b>	<b>118 188,00</b>	-	<b>118 188,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 694 391,60</b>	<b>313 713,00</b>	-	<b>4 380 678,60</b>	<b>4 380 677,60</b>	<b>4 220 503,00</b>	<b>3 606 487,00</b>	<b>614 016,00</b>	-	<b>76 002,00</b>	<b>84 172,60</b>	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	330 403,00	4 400,00		326 003,00	326 002,00	250 000,00	-	250 000,00	-	76 002,00	-	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	2 667 899,00	198 006,00		2 469 893,00	2 469 893,00	2 469 893,00	2 469 893,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		> 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	11 307,00		1 136 594,00	1 136 594,00	1 136 594,00	1 136 594,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		> 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	84 172,60			84 172,60	84 172,60	-	-	-	-	-	84 172,60	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	300 000,00	100 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>3) REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>683 892,00</b>	-	-	<b>683 892,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>683 892,00</b>	<b>683 892,00</b>	-	
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	683 892,00			683 892,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>683 892,00</b>	683 892,00	-	

**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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 903 000</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka grunatami i nieruchomościami</b>	<b>1 903 000</b>
		- 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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 000</b>
		- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych / §0570 /	1 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 000</b>
		- wpływy z różnych dochodów / §0970 /	2 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 374</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>8 374</b>
		- wpływy z różnych opłat / § 0690 /	8 374
<b>R a z e m</b>			<b>1 914 374</b>

## 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 PRZYCHODÓW I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU:

### zwiększenie przychodów budżetu

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

kwota 332 943,34 zł

### zwiększenie wydatków majątkowych

#### > dział 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

#### Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

*Rozbudowa drogi powiatowej nr 3315E od drogi powiatowej nr 3719E do granic powiatu, gmina Lutomiersk*

kwota 58 080,00 zł

W związku z otwarciem ofert w ramach toczącego się postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy okazało się, że środki zabezpieczone na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla omawianego zadania są niewystarczające.

Wartość zadania po zmianie 118 080,00 zł.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr DM.3026.14.2022 z dnia 9 marca 2022 r Wydziału Dróg i Mostów.

#### > w dziale 710 Działalność usługowa

rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

#### Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach

projekt pn.

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

W związku z podjęciem uchwały Nr XXIII/92/2022 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Łódzkiego w dniu 21 lutego 2021 r. zmieniającej podział kosztów projektu wprowadza się następujące zmiany:

po zmianie:

	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
		środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki <sup>2)</sup>
	(6+7+8)			
kol.	5.	6.	7.	8.
2017	5 535,00 zł	5 535,00 zł		
2018	4 133,00 zł	4 133,00 zł		
2019	7 421,00 zł	7 421,00 zł		
2020	5 407,00 zł	5 407,00 zł		
2021	4 956,73 zł	4 956,73 zł		
2022	459 647,70 zł	459 647,70 zł		
2023	388 901,59 zł	388 901,59 zł		
RAZEM	876 002,02 zł	876 002,02 zł	- zł	- zł

Wydatki majątkowe w 2022 r. ulegają zwiększeniu o kwotę 209 863,34 zł.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr GK.3037.6.2022 z dnia 3 marca 2022 r. Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

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

o kwotę 10 000,00 zł

na nowe zadanie inwestycyjne pn.:

*Dostawa i montaż systemu alarmowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach,  
ul. Kościuszki 25*

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr OR.4.2022 z dnia 1 marca 2022 r.  
Kierownika Referatu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

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

Zmianie ulega nazwa zadania inwestycyjnego:

przed zmianą:

*Wykonanie izolacji pionowej piwnic budynku A Starostwa Powiatowego w Pabianicach  
od strony północno-wschodniej, ul. Piłsudskiego 2*

po zmianie:

*Wykonanie izolacji pionowej piwnic budynku A Starostwa Powiatowego w Pabianicach,  
ul. Piłsudskiego 2*

Ze względu, że zakres prac będzie obejmował cały budynek zadanie ulega zwiększeniu

o kwotę 55 000,00 zł

Wartość zadania po zmianie 75 000,00

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr IF.3026.6.2022 z dnia 18 marca 2022 r.  
Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

## II. ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU:

§ 906 "Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia  
środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu  
lub zadania finansowanego z udziałem tych środków"  
przeznacza się:

**kwota 123 600,00 zł**

**Niewykorzystane w 2021 r. środki finansowe przeznacza się:**

> na realizację projektu dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej, które zostaną przywrócone  
do budżetu w 2022 roku:

1) **w dziale 801 Oświata i wychowanie**

**rozdział 80195 Pozostała działalność**

**II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**

> projekt: **"Z ziemi polskiej do włoskiej" Ponadnarodowa mobilność uczniów  
II LO im. Królowej Jadwigi w Pabianicach**

**kwota 123 600,00 zł**

- środki z budżetu UE - kwota 116 542,44 zł

- środki z budżetu państwa - kwota 7 057,56 zł

Całkowita wartość projektu 247 200,00 zł.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 4/2022 z dnia 7 marca 2022 r. Dyrektora  
Jednostki.



### III. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.03.01-10-0002/21-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej dokonuje się następujących zmian:

**w dziale 926 Kultura fizyczna**

*rozdział 92601 Obiekty sportowe*

**Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach**

zwiększeniu ulegają dochody majątkowe i wydatki majątkowe współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej dla zadania:

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

kwota 12 787,20 zł

Ponadto po podpisaniu umowy z Województwem Łódzkim o dofinansowanie projektu środki własne Powiatu w kwocie 129 900,00 zł na realizację zadania zapisane w budżecie Powiatu na 2022 r. w § 605 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" z cyfrą "0" zapisuje się z cyfrą "9" (udział własny).

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.

Budżet projektu:

	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
		środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki <sup>2)</sup>
	(6+7+8)			
kol.	5.	6.	7.	8.
2022	142 687,20 zł	129 900,00 zł	12 787,20	
2023	10 845 313,23 zł	9 839 030,00 zł	1 006 283,23	
<b>RAZEM</b>	<b>10 988 000,43 zł</b>	<b>9 968 930,00 zł</b>	<b>1 019 070,43 zł</b>	<b>- zł</b>

Udział środków z budżetu Unii Europejskiej to 11,52% wydatków kwalifikowanych Projektu.

Całkowita wartość zadania:

	środki własne powiatu	środki z budżetu UE	środki z budżetu państwa - Polski Ład	<b>RAZEM</b>
wydatki poniesione w latach poprzednich:	64 360,00			<b>64 360,00</b>
Plan 2022 r.	214 275,00	12 787,20		<b>227 062,20</b>
Plan 2023 r.	5 477 380,00	1 006 283,23	10 348 245,00	<b>16 831 908,23</b>
<b>RAZEM</b>	<b>5 756 015,00</b>	<b>1 019 070,43</b>	<b>10 348 245,00</b>	<b>17 123 330,43</b>

Zmiany wprowadzono na wniosek nr IF.3026.5.2022 z dnia 17 marca 2022 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

#### IV. ZMNIJSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU

Zgodnie z informacją Ministra Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r. rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

- > zmniejszeniu ulegną dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Pabianickiego

**dział 758 Różne rozliczenia**

*rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*

kwota 105 006,00 zł

- > zmniejszeniu ulegną wydatki bieżące

**dział 758 Różne rozliczenia**

*rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*

**Rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych**

kwota 105 006,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie pisma nr OW.3026.15.2022.JO z dnia 3 marca 2022 r. Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

#### V. 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 pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach

**dział 852 Pomoc społeczna**

*rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*

kwota 39 600,00 zł

- na stanowisku opiekunki w okresie od dnia 1 marca do 31 sierpnia 2022 r.
- na stanowisku pokojowej (2 osoby) w okresie od dnia 7 marca do 6 września 2022 r.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 7 z dnia 3 marca 2022 r. Dyrektora Jednostki.

- 2) w dziale 750 Administracja publiczna

*rozdział 75020 Starostwa powiatowe*

**Starostwo Powiatowe w Pabianicach**

o kwotę 3 347,00 zł

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

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr OR.3.2022 z dnia 1 marca 2022 r. Kierownika Referatu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

- 3) Zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1p z dnia 24 lutego 2022 r dla Powiatu Pabianickiego na 2022 r. przyznana została kwota 113 311,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

**zwiększeniu ulegają dochody**

**dział 758 Różne rozliczenia**

*rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*

kwota 113 311,00 zł

**zwiększeniu ulegają wydatki**

**w dziale 801 Oświata i wychowanie**

> **I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**

*rozdział 80120 Licea ogólnokształcące*

kwota 20 329,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Nr 4/2022 z dnia 3 marca 2021 r. Dyrektora Jednostki.

> **II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**

*rozdział 80120 Licea ogólnokształcące*

kwota 18 667,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Nr 3/2022 z dnia 3 marca 2021 r. Dyrektora Jednostki.

> **Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach**

*rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia*

kwota 22 543,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Nr 06/2022 z dnia 3 marca 2021 r. Dyrektora Jednostki.

> **Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach**

*rozdział 80115 Technika*

kwota 25 708,00 zł

*rozdział 80120 Licea ogólnokształcące*

kwota 4 113,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Nr 03/2022 z dnia 3 marca 2022 r. Dyrektora Jednostki.

> **Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach**

*rozdział 80115 Technika*

kwota 16 532,00 zł

*rozdział 80120 Licea ogólnokształcące*

kwota 1 859,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Nr 6/2022 z dnia 3 marca 2022 r. Dyrektora Jednostki.

> **Branżowa szkoła I stopnia, Pabianice 95-200, ul. Św. Jana 33**

*rozdział 80120 Licea ogólnokształcące*

- wydatki w formie dotacji dla szkół niepublicznych

kwota 198,00 zł

> **Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Optima" Pabianice ul. Św. Jana 33**

*rozdział 80120 Licea ogólnokształcące*

- wydatki w formie dotacji dla szkół niepublicznych

kwota 3 362,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Nr 1 z dnia 3 marca 2022 r. Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego.

**w dziale 801 Oświata i wychowanie**

4) *rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne*

**Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim**

> zwiększa się plan finansowy w związku z planowaną pomocą finansową:

kwota 18 400,00 zł

na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla opiekuna zapewniającego opiekę podczas dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Konstantynów Łódzki do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim.  
- umowa z Gminą Konstantynów Łódzki z dnia 21 lutego 2022 roku

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Nr 5/2022 z dnia 2 marca 2021 r. Dyrektora Jednostki.

5) *rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

**Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach**

zwiększa się plan finansowy w związku z planowaną pomocą finansową - umowa z Gminą Konstantynów Łódzki z dnia 21 lutego 2022 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zatrudnienia specjalistów Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach w okresie od 21 lutego do 31 grudnia 2022 r.

kwota 15 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Nr 4/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach.

6) **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-VET-000012591 w ramach Programu ERASMUS+, z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji zwiększeniu ulegają dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu

kwota 294 323,07 zł

Zadanie w całości realizowane jest ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Okres realizacji projektu zgodnie z umową 01.09.2021 r. - 30.11.2022 r.

Pierwsza transza środków stanowiąca 80% wartości umowy - kwota 235 458,46 zł została przekazana przez Agencję po podpisaniu umowy, 20% wartości umowy - kwota 58 864,61 zł jest zabezpieczona w budżecie jednostki, kwota ta zostanie przekazana na rachunek Starostwa po zatwierdzeniu raportu końcowego.

W ramach projektu uczniowie technikum logistycznego i hotelarskiego poszerzą swoje umiejętności w zakresie kwalifikacji zawodowych, językowych i personalno-społecznych poprzez udział w zagranicznych mobilnościach sektora VET. Nauczyciele poszerzą również wiedzę z zakresu podnoszenia jakości treści i form kształcenia, wprowadzania innowacyjnych metod i programów kształcenia. Planowana lokalizacja realizacji projektu - Grecja. Wyjazd zaplanowany jest w jednej turze w okresie wiosennym 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 9/2022 z dnia 4 marca 2022 r. Dyrektora Jednostki.

7) **w dziale 852 Pomoc społeczna**

*rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*

**Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach**

- wpływy z tytułu świadczonych usług - wzrost kosztu utrzymania mieszkańca o kwotę 450,00 zł

kwota 823 500,00 zł

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników - 487 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 88 000,00 zł
- zakup środków żywności - 30 000,00 zł
- zakup energii - 207 500,00 zł
- zakup usług medycznych - 11 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 8 z dnia 3 marca 2022 r. Dyrektora Jednostki.

8) **w dziale 852 Pomoc społeczna**

*rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*

**Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim**

z tytułu przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

o kwotę

8 525,37 zł

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych.

*Płatność w ramach systemów wsparcia bezpośredniego*

	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
		środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki <sup>2)</sup>
	(6+7+8)			
kól.	5.	6.	7.	8.
2022	8 525,37 zł		8 525,37 zł	

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 9/2022 z dnia 11 marca 2022 r. Dyrektora Jednostki.

- 9) Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków określonych dla części 85/10 - województwo łódzkie po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r. zmianie ulega kwota dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatom odrębnymi ustawami

**zwiększeniu ulegają dochody bieżące i wydatki bieżące**

**w dziale 852 Pomoc społeczna**

*rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*

**Starostwo Powiatowe w Pabianicach**

o kwotę

5 396,00 zł

- dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Pabianicach

Kwota 5 396,00 zł zostanie przeznaczona na finansowanie Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

Dotyczy osób ze spektrum autyzmu lub ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy.

Kwota dotacji po zmianie: 602 528,00 zł., w tym "Program za życiem" 15 132,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie pisma PCPR.3120.23.2022 z dnia 22.02.2022 r. Dyrektora jednostki.

- 10) W związku ze zmianami wniosku o dofinansowanie zatwierdzonymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi oraz na podstawie aneksu z dnia 22 lutego 2022 r do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Pracusi" zwiększeniu ulegają dochody bieżące i wydatki bieżące w 2022 r.

**w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

*rozdział 85395 Pozostała działalność*

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach**

o kwotę 26 023,46 zł

24 578,76 zł - środki europejskie

1 444,70 zł - dotacja z budżetu krajowego

Środki mają być przeznaczone na wynagrodzenie dla psychoterapeuty, wypłatę dodatków specjalnych dla 2 pracowników jednostki prowadzących wypożyczalnię, ryczałt samochodowy, koszty napraw i konserwację sprzętu.

Ponadto jednostka dokonuje przesunięcia w ramach wydatków bieżących na kwotę 5 000,00 zł

Budżet projektu:

	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
		środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki <sup>2)</sup>
	(6+7+8)			
kol.	5.	6.	7.	8.
2020	<b>224 665,93 zł</b>	12 472,43 zł	212193,5	
2021	<b>56 689,86 zł</b>	3 147,18 zł	53542,68	
2022	<b>119 865,46 zł</b>	6 654,38 zł	113211,08	
2023	<b>48 796,86 zł</b>	2 708,96 zł	46087,9	
<b>RAZEM</b>	<b>450 018,11 zł</b>	<b>24 982,95 zł</b>	<b>425 035,16 zł</b>	- zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 7 z dnia 1 marca 2022 r. Dyrektora jednostki.

- 12) **dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

*rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy*

**Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach**

- > Zwiększa się plan finansowy w związku z planowaną pomocą finansową - umowa z Gminą Konstąntynów Łódzki z dnia 25 lutego 2022 r. Pomoc przeznaczona zostanie na dofinansowanie do kosztów utrzymania Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Konstąntynowie Łódzkim

kwota 24 000,00 zł

- > Środki Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie zadań określonych w art. 15<sup>z</sup> ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

kwota 2 500,00 zł

- > Ponadto po podpisaniu ustawy budżetowej na 2022 r. zwiększa się dochody z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2022 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania

kwota 9 326,80 zł

Kwota po zmianie 509 226,80 zł.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 2/202 z dnia 14 lutego 2022 r., wniosku nr 7/2022 z dnia 14 marca 2022 r. oraz wniosku 6/2022 z dnia 11 marca 2022 r. Dyrektora Jednostki.

13) **dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

*rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*

**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstancynie Łódzkim**

kwota 2 481,00 zł

- zwrot nadpłaty związanej z korektą faktury za podatek od nieruchomości za 2021 r. z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości za 2022 r.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 02/2022 z dnia 10 marca 2022 r. Dyrektora Jednostki.

**VI. ZMIANY W DZIALE 855 RODZINA, ROZDZIAŁ 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH**

**zwiększenie dochodów majątkowych**

kwota 9 500,00 zł

- z tytułu sprzedaży środka trwałego (samochód)

**zwiększenie dochodów bieżących**

kwota 18 450,00 zł

- darowizna na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego - kwota 11 525,00 zł  
- wpływ środków z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony telewizor - kwota 2 238,00 zł  
- wpływ środków z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zalanie dachu (dach został naprawiony w ramach środków własnych jednostki) - kwota 4 687,00 zł

**zwiększenie wydatków bieżących**

kwota 2 238,00 zł

- na zakup nowego telewizora dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Porszewicach

**zwiększenie wydatków majątkowych**

kwota 25 712,00 zł

na nowe zadanie inwestycyjne:

*Zakup samochodu osobowego do przewozu wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i Pabianicach*

Zmian dokonano na podstawie wniosków CA/85510/2 i P2/85510/2/D z dnia 10 marca 2022 r. Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach.

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

1) **rezerwę na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych**

w kwocie 93 000,00 zł

przeznacza się na uzupełnienie planu finansowego wydatków na zakup energii (zużycie gazu):

> **w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach**

**dział 801 Oświata i wychowanie**

*rozdział 80115 Technika*

kwota 34 440,00 zł

*rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia*

kwota 15 560,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 05/2022 z dnia 3 marca 2022 r. Dyrektora Jednostki.

- > **w Młodzieżowym Domu Kultury w Pabianicach**  
**dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**  
*rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego*

kwota 43 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 3 z dnia 22 lutego 2022 r. Dyrektora Jednostki.

2) **Rezerwę ogólną**

w kwocie 4 000,00 zł

przeznacza się na pokrycie kosztów usunięcia awarii instalacji elektrycznej w budynku B Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach

**Rezerwę na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek**

w kwocie 11 307,00 zł

przeznacza się na pokrycie kosztów wynagrodzenie obywatelki Ukrainy, która będzie zatrudniona na okres 3 miesięcy w roli tłumacza w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach.

**w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

*rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy*

**Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach**

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 8/2022 z dnia 15 marca 2022 r. Dyrektora Jednostki.

3) **rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w kwocie 55 000,00 zł

przeznacza się na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.

*Wykonanie izolacji pionowej piwnic budynku A Starostwa Powiatowego w Pabianicach,  
ul. Piłsudskiego 2*

**dział 750 Administracja publiczna**

*rozdział 75020 Starostwa powiatowe*

**Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach**

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr IF.3026.6.2022 z dnia 18 marca 2022 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

**VIII. PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ ZMIANA  
W ZAKRESIE NAZWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO**

**dział 750 Administracja publiczna**

*rozdział 75020 Starostwa powiatowe*

**Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach**

Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

przed zmianą:

*Modernizacja toalet w budynku A (I piętro) Starostwa Powiatowego w Pabianicach,  
ul. Piłsudskiego 2*

po zmianie:

*Modernizacja toalety w budynku A (I piętro) Starostwa Powiatowego w Pabianicach,  
ul. Piłsudskiego 2*

Ponadto wartość w.w. zadania ulega zwiększeniu

o kwotę 4 000,00 zł

Wartość zadania po zmianie 44 000,00 zł.



Środki na zadanie pochodzą ze zmniejszenia zadania inwestycyjnego pn.:

*Termomodernizacja budynku wraz z wymianą nawierzchni dziedzińca Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25*

kwota 4 000,00 zł

Wartość zadania po zmianie 96 000,00 zł. Kwota ta zabezpiecza w pełni realizację zadania.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr IF.3026.4.2022 z dnia 9 marca 2022 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

**Zmianie ulega plan finansowy dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania przez Powiat Pabianicki w 2022 roku w związku z realizacją zadań zleczanych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.**

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.5.2021 z dnia 16 lutego 2021 r., o której poinformował Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu ŁUW w Łodzi. W informacji m.in. zostały ustalone dla Powiatu Pabianickiego na rok 2021 dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych powiatom odrębnymi ustawami (§ 2350).

zwiększenie:

**w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  
*rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*  
*wpływy z różnych opłat / § 0690 /*

o kwotę 316,00

przed zmianą: 8 058,00 zł

kwota po zmianie: 8 374,00 zł

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 za zakresu administracji rządowej i innych zadań zleczonych jednostce 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 za zakresu administracji rządowej i innych zadań zleczonych jednostce 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 2022 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.

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



























