

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 8 335 999,24 zł (słownie: osiem milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć zł 24/100), który będzie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 489 552,00 zł, wolnymi środkami w kwocie 6 437 893,22 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: 10 681 899,24 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 6 437 893,22 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,

III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

5) **załącznik nr 3** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2022 rok – Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

6) **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;

7) **załącznik nr 6** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2022 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

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

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		36 133,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	36 133,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	36 133,00	0,00
		Dochody bieżące	36 133,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		1 841,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 841,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadczące, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 710,00	0,00
		Dochody bieżące	1 841,00	0,00
852	Pomoc społeczna		23 884,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	23 884,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 884,00	0,00
		Dochody bieżące	23 884,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 801,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	15 801,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 801,00	0,00
		Dochody bieżące	15 801,00	0,00
926	Kultura fizyczna		6 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	6 000,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Dochody bieżące	6 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			83 659,00	0,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		960 881,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	960 881,00	0,00
		<i>Przebudowa mostu w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice</i>	882 881,00	0,00
		<i>Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3306E - skrzyżowanie ul. Myśliwska/ul. P. Skargi w Pabianicach, gmina miejska Pabianice</i>	1 000,00	0,00
		<i>Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piłkowsko (okolice ul. Platynowej), gmina Pabianice</i>	1 000,00	0,00
		<i>Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach, gmina miejska Pabianice</i>	1 000,00	0,00
		<i>Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki</i>	1 000,00	0,00
		<i>Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piłkowsko (okolice biblioteki), gmina Pabianice</i>	1 000,00	0,00
		<i>Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice</i>	1 000,00	0,00
		<i>Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3709E w Szydłowie, gmina Lutomiersk</i>	1 000,00	0,00
		<i>Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3314E - ul. Piłsudskiego, Wrzesca, gmina Lutomiersk</i>	1 000,00	0,00
		<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Pabianice w sezonie 2021/2022</i>	20 000,00	0,00
		<i>zakup asfaltu lanego do kotła oraz grysu do remontów</i>	50 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	70 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>Wydatki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	50 000,00	0,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	20 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	20 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>dotacje celowe</i>	20 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		Wydatki maj tkowe	890 881,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	890 881,00	0,00
750	Administracja publiczna		853 807,00	1 435 315,00
	75020 Starostwa powiatowe		853 807,00	1 435 315,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	853 807,00	1 435 315,00
		Wydatki bie ce	853 807,00	1 435 315,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki zwi zane z realizac jich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	36 133,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	817 674,00	1 435 315,00
758	Ró ne rozliczenia		0,00	113 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		0,00	113 000,00
		<i>rezerwa ogólna</i>	0,00	70 000,00
		<i>rezerwa celowa na zadania z zakresu o wiaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	0,00	43 000,00
		Wydatki bie ce	0,00	113 000,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki zwi zane z realizac jich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	0,00	113 000,00
801	O wiata i wychowanie		702 357,00	0,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		113 294,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	113 294,00	0,00
		Wydatki bie ce	113 294,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	113 294,00	0,00
	80115 Technika		195 191,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	195 191,00	0,00
		Wydatki bie ce	195 191,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	195 191,00	0,00
	80117 Bran owe szkoły I i II stopnia		16 970,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	16 970,00	0,00
		Wydatki bie ce	16 970,00	0,00
		<i>w tym:</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 970,00	0,00
80120	Licea ogólnokształc ce		268 521,00	0,00
		Budowa boiska do piłki siatkowej przy II Liceum Ogólnokształc cym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	150 000,00	0,00
		rodki własne powiatu	118 521,00	0,00
		Wydatki bie ce	118 521,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 201,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	114 320,00	0,00
		Wydatki maj tkowe	150 000,00	0,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		20 406,00	0,00
		rodki własne powiatu	20 406,00	0,00
		Wydatki bie ce	20 406,00	0,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 406,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		54 795,00	0,00
		rodki własne powiatu	54 795,00	0,00
		Wydatki bie ce	54 795,00	0,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 795,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		33 180,00	0,00
		Zakup obieraczki do ziemniaków dla potrzeb stołówki szkolnej znajduj cej si w I Liceum Ogólnokształc cym im. J drzeja niadeckiego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	8 000,00	0,00
		rodki własne powiatu	25 180,00	0,00
		Wydatki bie ce	25 180,00	0,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 180,00	0,00
		Wydatki maj tkowe	8 000,00	0,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		1 169 547,00	1 560 135,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
85202	Domy pomocy społecznej		1 046 920,00	1 560 135,00
		<i>rodki własne jednostek</i>	498 993,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	547 927,00	1 560 135,00
		Wydatki bie ce	1 046 920,00	1 560 135,00
		w tym:		
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	23 884,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	1 023 036,00	1 560 135,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		122 627,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	122 627,00	0,00
		Wydatki bie ce	122 627,00	0,00
		w tym:		
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	122 627,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		430 273,00	0,00
85333	Powiatowe urz dy pracy		414 472,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	414 472,00	0,00
		Wydatki bie ce	414 472,00	0,00
		w tym:		
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	414 472,00	0,00
85395	Pozostała działalno		15 801,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	15 801,00	0,00
		Wydatki bie ce	15 801,00	0,00
		w tym:		
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	15 801,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		78 826,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		39 087,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	39 087,00	0,00
		Wydatki bie ce	39 087,00	0,00
		w tym:		
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	39 087,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		39 739,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	39 739,00	0,00
		Wydatki bie ce	39 739,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	39 739,00	0,00
855	Rodzina		264 002,00	264 002,00
	85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	264 002,00	264 002,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	264 002,00	264 002,00
		Wydatki bie ce	264 002,00	264 002,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	264 002,00	264 002,00
926	Kultura fizyczna		39 659,00	2 360,00
	92601	Obiekty sportowe	39 659,00	2 360,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	39 659,00	2 360,00
		Wydatki bie ce	39 659,00	2 360,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	6 000,00	2 360,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	33 659,00	0,00
RAZEM WYDATKI			4 499 352,00	3 374 812,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Budżet na rok 2022

PRZYCHODY

--

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	9 641 018,24	1 040 881,00	0,00	10 681 899,24
950	Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 397 012,22	1 040 881,00	0,00	6 437 893,22

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		511 759,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	511 759,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	511 759,00
		Dochody budżetowe	511 759,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	511 759,00
710	Działalność usługowa		831 407,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00
		Dochody budżetowe	150 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	150 000,00
	71015	Nadzór budowlany	681 407,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	681 407,00
		Dochody budżetowe	681 407,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	681 407,00
750	Administracja publiczna		277 734,00
	75011	Urząd wojewódzkie	262 734,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 734,00
		Dochody budżetowe	262 734,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	262 734,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000,00

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	15 000,00
		Dochody bieżące	15 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 207 403,00
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 191 403,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 169 803,00
	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
		Dochody bieżące	8 169 803,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	8 169 803,00
		Dochody majątkowe	21 600,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	21 600,00
		75414 Obrona cywilna	16 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00
		Dochody bieżące	16 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	16 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
		75515 Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00
		Dochody bieżące	330 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	330 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 329 551,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 329 551,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	2 329 551,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	2 329 551,00
<hr/>			
852	Pomoc społeczna		602 528,00
	85203	O rodki wsparcia	602 528,00
	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
<hr/>			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		532 390,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	519 235,00
	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
	85334	Pomoc dla repatriantów	13 155,00
	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
<hr/>			
855	Rodzina		547 642,00
	85508	Rodziny zastępcze	388 383,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	388 383,00
		Dochody bieżące	388 383,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	388 383,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	159 259,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	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
RAZEM DOCHODY			14 170 414,00

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	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		511 759,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	511 759,00
		Wydatki bieżące	511 759,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	441 759,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	70 000,00
710	Działalność usługowa		831 407,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00
		Wydatki bieżące	150 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00
	71015	Nadzór budowlany	681 407,00
		Wydatki bieżące	681 407,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	99 136,00
		wiadomości 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)	581 771,00
750	Administracja publiczna		277 734,00
	75011	Urząd wojewódzki	262 734,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Ostateczny termin dokonania wydatku	Plan po zmianach
75045 Kwalifikacja wojskowa				15 000,00
		Wydatki bieżące		15 000,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		3 920,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		11 080,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				8 207 403,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				8 191 403,00
		Wydatki bieżące		8 169 803,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		435 200,00
		wiadczenia 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)		7 467 103,00
		Wydatki majątkowe		21 600,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		21 600,00
75414 Obrona cywilna				16 000,00
		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
755 Wymiar sprawiedliwości				330 000,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna				330 000,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Ostateczny termin dokonania wydatku	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia			2 329 551,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego			2 329 551,00
		Wydatki bie ce w tym:		2 329 551,00
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		2 329 551,00
852	Pomoc społeczna			602 528,00
85203	O rodki wsparcia			602 528,00
		Wydatki bie ce w tym:		602 528,00
		Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) w tym:		602 528,00
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:		602 528,00
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		602 528,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			532 390,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci			519 235,00
		Wydatki bie ce w tym:		519 235,00
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		166 644,00
		świadczenia 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
85334	Pomoc dla repatriantów			13 155,00
		Wydatki bie ce w tym:		13 155,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		13 155,00
855	Rodzina			547 642,00
85508	Rodziny zast pcze			388 383,00
		Wydatki bie ce w tym:		388 383,00
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 490,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Ostateczny termin dokonania wydatku	Plan po zmianach
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>		384 499,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>		2 394,00
85510	Działalno	placówek opieku czo-wychowawczych		159 259,00
		Wydatki bie ce w tym:		159 259,00
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>		491,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>		157 666,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>		1 102,00
RAZEM WYDATKI				14 170 414,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Budżet na rok 2022

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		420 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	420 000,00
		Wydatki bieżące	420 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	420 000,00
		w tym:	
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	420 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	420 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		109 773,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	109 773,00
		Wydatki bieżące	109 773,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	109 773,00
		w tym:	
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	109 773,00
		w tym:	
		dotacje celowe	2 678,00
		dotacje podmiotowe	107 095,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70 000,00
	92116	Biblioteki	70 000,00
		Wydatki bieżące	70 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 000,00
		w tym:	
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	70 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Ostateczny termin dokonania wydatku	Plan po zmianach
<hr/> <hr/>				
RAZEM WYDATKI				599 773,00
<hr/> <hr/>				

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2022 rok
PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
600		Transport i łączność	7 996 422,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 996 422,00	
	1.	Przebudowa dróg powiatowych nr 1112E i 5102E w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki	689 893,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	2.	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	2 639 872,00	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	150 199,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	11.	Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice ul. Platynowej), gmina Pabianice	102 306,00	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	96 252,00	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	157 210,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		14. Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice biblioteki), gmina Pabianice	96 938,00	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	58 072,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		16. Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3709E w Szydłowie, gmina Lutomiersk	59 056,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		17. Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3314E - ul. Piłsudskiego, Wrząca, gmina Lutomiersk	124 640,00	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
		750		Administracja publiczna
	75020	Starostwa powiatowe	747 000,00	
	1.	Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	30 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	Wykonanie daszku nad wejściem do budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 56	30 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	3.	Wykonanie przyłączy do ładowania pojazdów elektrycznych w Starostwie Powiatowym w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	12 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	4.	Wykonanie izolacji pionowej piwnic budynku A Starostwa Powiatowego w Pabianicach, 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		
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		21 600,00		
			75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 600,00	
			1.	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4	21 600,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
801		Oświata i wychowanie	1 054 000,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	108 000,00	
	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
	80115	Technika	433 000,00	
	1.	Modernizacja sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	53 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
	2.	Wykonanie wentylacji mechanicznej odpylającej w pracowni zajęć praktycznych w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	30 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
	3.	Modernizacja systemu alarmowego w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	25 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
	4.	Modernizacja pracowni przedmiotów ogólnokształcących w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	50 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
	5.	Rozbudowa monitoringu szkolnego w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	5 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
	6.	Założenie zasuwy burzowej na terenie nieruchomości Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	10 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
	7.	Modernizacja pomieszczeń siłowni w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	50 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
	8.	Termomodernizacja budynku C (siłowni) wraz z wymianą stolarki okiennej w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	80 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania	
1.	2.	3.	4.	5.	
852	80120	9. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana drzwi przy wejściu głównym do budynku A w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	70 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach	
		10. Modernizacja szatni, toalet i natrysków przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	60 000,00	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	
	80120	Licea ogólnokształcące	505 000,00		
	80148	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	310 000,00	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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 000,00		
	1.	Zakup obieraczki do ziemniaków dla potrzeb stołówki szkolnej znajdującej się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	8 000,00	I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	
852	Pomoc społeczna	1 540 401,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	1 510 401,00		
	1.	Modernizacja kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86	70 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach	
	2.	Modernizacja pomieszczeń pralni wraz z zakupem pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61	70 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach	
	3.	Zakup wyposażenia III piętra 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. Bechcice 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 Konstantynowie Łódzkim, ul. Behcice 3	50 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł.
		6. Rewaloryzacja parku w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Behcice 3	20 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł.
		7. Przywrócenie działalności starych zbiorników retencyjnych przy Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Behcice 3	15 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł.
		8. Zakup maszyny czyszcząco-polerującej do podłóg dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Behcice 3	17 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł.
		9. Zakup zestawów komputerowych dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Behcice 3	20 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł.
		10. Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Behcice 3	100 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		11. Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - strefa wejściowa i III piętro	969 401,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	30 000,00	
		1. Modernizacja ogrodzenia terenu nieruchomości Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a	30 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 557,00	
	855	85333	Powiatowe urzędy pracy	19 557,00
1.		Instalacja baterii kondensatorów w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11	19 557,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
85510		Rodzina	25 712,00	
	1.	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 712,00	
	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.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 700,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 700,00	
	1.	Pielęgnacja zieleni na terenie powiatu pabianickiego	21 700,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
	2.	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych dla Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56	25 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
926		Kultura fizyczna	246 562,20	
	92601	Obiekty sportowe	246 562,20	
	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
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			11 697 954,20	

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
710		Działalność usługowa	847 296,34	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	847 296,34	
	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
RAZEM			847 296,34	

*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.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	
	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
RAZEM			50 000,00	

REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.		5.
758		Różne rozliczenia	683 892,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	683 892,00	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	683 892,00	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			683 892,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			13 279 142,54	

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2022 ROK

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2022 rok

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	420 000,00	420 000,00	420 000,00			0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	420 000,00	420 000,00	420 000,00			0,00		
		Zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień do gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych	420 000,00	420 000,00	420 000,00			0,00		
		w tym:								
		> zimowe utrzymanie dróg	420 000,00	420 000,00	420 000,00			0,00		
755		Wymiar sprawiedliwości	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 080,00	190 080,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 080,00	190 080,00	0,00
		Zadania związane z powierzeniem prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego	190 080,00	0,00				190 080,00	190 080,00	
801		Oświata i wychowanie	3 406 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 454,00	0,00	3 406 454,00
	80116	Szkoły policealne	2 197 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 738,00	0,00	2 197 738,00
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie w niepublicznych szkołach policealnych o uprawnieniach szkół publicznych	2 197 738,00				0,00	2 197 738,00		2 197 738,00

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	69 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 702,00	0,00	69 702,00
		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
	80120	Licea ogólnokształcące	931 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 486,00	0,00	931 486,00
		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
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	207 528,00	0,00				207 528,00		207 528,00
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	207 528,00					207 528,00		207 528,00

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		Ochrona zdrowia	20 000,00			0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
		Działania związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym wspieranie programów, kampanii i działań realizowanych w zakresie edukacji i profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz wspieranie osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
852		Pomoc społeczna	602 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 528,00	602 528,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	602 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 528,00	602 528,00	0,00
		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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 868,00	109 773,00	2 678,00	0,00	107 095,00	107 095,00	0,00	107 095,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	216 868,00	109 773,00	2 678,00	0,00	107 095,00	107 095,00	0,00	107 095,00
		Współfinansowanie kosztów utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej, zgodnie z art.10b ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	214 190,00	107 095,00			107 095,00	107 095,00		107 095,00

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej - mieszkańców Powiatu Pabianickiego - w WTZ mieszczących się na terenie innych powiatów	2 678,00	2 678,00	2 678,00			0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	774 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 204,00	0,00	774 204,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	774 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 204,00		774 204,00
		Prowadzenie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole	774 204,00					774 204,00		774 204,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej zlecone na podstawie porozumienia jednostce samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00			0,00		
926		Kultura fizyczna	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
		Zadania związane z popularyzacją kultury fizycznej w powiecie	130 000,00	0,00				130 000,00	130 000,00	
		Wydatki bieżące razem	5 830 134,00	599 773,00	492 678,00	0,00	107 095,00	5 230 361,00	942 608,00	4 287 753,00

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa	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>										
		Wydatki majątkowe razem	847 296,34	847 296,34	847 296,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem dotacje udzielane z budżetu Powiatu	6 677 430,34	1 447 069,34	1 339 974,34	0,00	107 095,00	5 230 361,00	942 608,00	4 287 753,00

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2022 ROK
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 29.03.2022 r.	ZMIANY			z tego :													
				zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach na dzień 28.04.2022 r	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 uoifp	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	5 194 065,60	337 064,00	-	4 857 001,60	4 173 109,60	4 012 934,00	3 393 730,00	619 204,00	-	76 003,00	84 172,60	-	-	683 892,00	683 892,00	-		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 194 065,60	337 064,00	-	4 857 001,60	4 173 109,60	4 012 934,00	3 393 730,00	619 204,00	-	76 003,00	84 172,60	-	-	683 892,00	683 892,00	-		
		1) REZERWA OGÓLNA	118 188,00	70 000,00		48 188,00	48 188,00	48 188,00	-	48 188,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	4 391 985,60	267 064,00	-	4 124 921,60	4 124 921,60	3 964 746,00	3 393 730,00	571 016,00	-	76 003,00	84 172,60	-	-	-	-	-		
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	326 003,00	43 000,00		283 003,00	283 003,00	207 000,00	-	207 000,00	-	76 003,00	-	-	-	-	-	-		
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	2 469 893,00	160 716,00		2 309 177,00	2 309 177,00	2 309 177,00	2 309 177,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		> 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	63 348,00		1 084 553,00	1 084 553,00	1 084 553,00	1 084 553,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		> 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	200 000,00			200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3) REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:	683 892,00	-	-	683 892,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	683 892,00	683 892,00	-		
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	683 892,00			683 892,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	683 892,00	683 892,00	-		

Uzasadnienie

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

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

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

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

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

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

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

I. ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU:

zwiększenie przychodów budżetu

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

kwota 1 040 881,00 zł

zwiększenie wydatków majątkowych

1) **dział 600 Transport i łączność**

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

- > *Przebudowa mostu w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice*

kwota 882 881,00 zł

W związku z otwarciem ofert w ramach toczącego się postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy okazało się, że środki zabezpieczone na realizację zadania są niewystarczające o kwotę 842 880,77 zł.

Ponadto kwota w wysokości 40 000,00 zł niezbędna jest w celu zabezpieczenia kosztów inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr DM.3026.17.2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r Wydziału Dróg i Mostów.

- > Ze względu na konieczność spełnienia obowiązku promocji zadań, które zostały dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zwiększeniu ulegają wartości niżej wymienionych zadań inwestycyjnych. Dla każdego z zadań, w miejscu jego realizacji zostanie umieszczona tablica informacyjna zawierająca podstawowe dane o zadaniu oraz informacje o dofinansowaniu ze środków funduszu.

Przebudowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 3306E - skrzyżowanie ul. P. Myśliwska/ul. P. Skargi w Pabianicach, gmina miejska Pabianice

kwota 1 000,00 zł

Wartość zadania po zmianie: 150 199,00 zł

Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice ul. Platynowej), gmina Pabianice

kwota 1 000,00 zł

Wartość zadania po zmianie: 102 306,00 zł

Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach, gmina miejska Pabianice

kwota 1 000,00 zł

Wartość zadania po zmianie: 96 252,00 zł

Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki

kwota 1 000,00 zł

Wartość zadania po zmianie: 157 210,00 zł

Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice biblioteki), gmina Pabianice

kwota 1 000,00 zł

Wartość zadania po zmianie: 96 938,00 zł

Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice

kwota 1 000,00 zł

Wartość zadania po zmianie: 58 072,00 zł

Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3709E w Szydłowie, gmina Lutomiersk

kwota 1 000,00 zł

Wartość zadania po zmianie: 59 056,00 zł

Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3314E - ul. Piłsudskiego, Wrząca, gmina Lutomiersk

kwota 1 000,00 zł

Wartość zadania po zmianie: 124 640,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek DM.3026.18.2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

2) **dział 801 Oświata i wychowanie**

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

zadania inwestycyjnego pn.

Budowa boiska do piłki siatkowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29

kwota 150 000,00 zł

Wartość zadania po zmianie - 310 000,00 zł.

W związku z tym, iż Powiat nie otrzymał dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania w ramach programu "Infrastruktura sportowa Plus" plan na jego realizację zabezpiecza się w ramach środków własnych.

Zmiany wprowadzono na wniosek IF.3026.7.2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

II. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU

1) **w dziale 750 Administracja publiczna**

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

o kwotę 36 133,00 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.6.2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r. Kierownika Referatu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

2) **II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**

> **dział 801 Oświata i wychowanie**

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

kwota 1 841,00 zł

- z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych - kwota 27,00 zł,
 - z tytułu wpłat za duplikaty świadectw - kwota 104,00 zł,
 - z tytułu najmu pomieszczeń (sklepik szkolny) - kwota 1 710,00 zł
- z przeznaczeniem na wykonanie i montaż rolet w pracowni szkolnej.

> **dział 926 Kultura fizyczna**

rozdział 92601 Obiekty sportowe

kwota 6 000,00 zł

- z tytułu najmu Powiatowej Hali Sportowej z przeznaczeniem na zakup krzeseł do Powiatowej Hali Sportowej.

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 8 i 9/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Dyrektora Jednostki.

3) **w dziale 852 Pomoc społeczna**

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim

z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie dachu oraz okablowania wskutek wichury z przeznaczeniem na zakup usług remontowych

kwota 23 884,00 zł

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

4) **dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

rozdział 85395 Pozostała działalność

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

o kwotę 15 801,00 zł

z tytułu obsługi programu "Aktywny Samorząd" w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (5% wykorzystanych środków) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi programu (zakup materiałów i wyposażenia)

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 10 z dnia 1 kwietnia 2022 r. Dyrektora jednostki.

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

1) **Rezerwę ogólną**

w kwocie 70 000,00 zł

przeznacza się na zadania bieżące:

w dziale 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

> *Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Pabianice w sezonie 2021/2022*

kwota 20 000,00 zł

Środki zabezpieczone na realizację zadania są niewystarczające.

Zmiany wprowadzono na wniosek DM.3026.16.2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

> *Zakup asfaltu lanego do kotła oraz grysłu do remontów*

	kwota	50 000,00 zł
--	-------	--------------

Środki zabezpieczone na realizację zadania są niewystarczające.

Zmiany wprowadzono na wniosek DM.3026.19.2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

2) **Rezerwę na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej**

	w kwocie	43 000,00 zł
--	----------	--------------

przeznacza się:

w dziale 801 Oświata i wychowanie

> *rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

na zapłatę zaciągniętych zobowiązań (umowy zlecenia ze specjalistami zatrudnionymi w Ośrodku)

kwota	35 000,00 zł
-------	--------------

Zmiany wprowadzono na podstawie pisma OW.3026.25.2022.JO z dnia 5 kwietnia 2022 r. oraz wniosku nr 7/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. Dyrektora Jednostki.

> *rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne*

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

na nowe zadanie inwestycyjne pn.

Zakup obieraczki do ziemniaków dla potrzeb stołówki szkolnej znajdującej się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132

kwota	8 000,00 zł
-------	-------------

Obecnie szkoła korzysta z obieraczki zakupionej w 1993 roku, która często ulega awariom ze względu na swoje zużycie. Zakup nowej, w pełni sprawnej obieraczki do ziemniaków zabezpieczy bieżące przygotowanie obiadów dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach.

Zmiany wprowadzono na podstawie pisma OW.3026.24.2022.JO z dnia 30 marca 2022 r. oraz wniosku nr 6/2022 z dnia 29 marca 2022 r. Dyrektora Jednostki.

IV. PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1) W związku ze wzrostem płacy minimalnej w 2022 r. dokonuje się następujących zmian:

zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące

> **dział 750 Administracja publiczna**

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

- wynagrodzenia osobowe

kwota	368 031,00 zł
-------	---------------

> **dział 852 Pomoc społeczna**

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- wynagrodzenia osobowe

kwota	284 602,00 zł
-------	---------------

> **dział 855 Rodzina**

rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

- wynagrodzenia osobowe

kwota 19 922,00 zł

zwiększenie wydatków:

Środki w wysokości 672 555,00 zł przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków:

dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

kwota 146 145,00 zł

- wynagrodzenia - kwota 121 999,00 zł; pochodne od wynagrodzeń - 24 146,00 zł

dział 801 Oświata i wychowanie, dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,

dział 926 Kultura fizyczna

	kwota		rozdział
	wynagrodzenia	pochodne	
1. I Liceum Ogólnokształcące	12 408,00	2 426,00	80120
	4 172,00	817,00	80148
2. II Liceum Ogólnokształcące	22 035,00	4 208,00	80120
	7 762,00	1 465,00	92601
3. Zespół Szkół nr 1	8 004,00	1 565,00	80115
	3 615,00	707,00	80117
4. Zespół Szkół nr 2	28 871,00	5 963,00	80115
5. Zespół Szkół nr 3	20 698,00	3 700,00	80115
6. Zespół Szkół Specjalnych nr 4	13 230,00	2 598,00	80102
7. Zespół Szkół Specjalnych nr 5	24 000,00	5 074,00	80102
	5 880,00	1 245,00	80134
	2 940,00	624,00	80148
8. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego	2 588,00	509,00	80146
9. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach	5 040,00	1 036,00	85406
10. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstancynie Łódzkim	6 732,00	1 317,00	85406
11. Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach	17 278,00	3 379,00	85407
	185 253,00	36 633,00	

dział 852 Pomoc społeczna, dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dział 855 Rodzina

	kwota		rozdział
	wynagrodzenia	pochodne	
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 901,00	328,00	85218
2. Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach	45 437,00	9 156,00	85202
3. Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim	95 173,00	18 950,00	85202
4. Powiatowy Urząd Pracy	95 070,00	18 587,00	85333
5. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	16 644,00	3 278,00	85510
	254 225,00	50 299,00	

- 2) W związku ze wzrostem wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu w 2022 r. dokonuje się następujących zmian:

zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące

> **dział 750 Administracja publiczna**

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

- wynagrodzenia osobowe

kwota 1 067 284,00 zł

> **dział 852 Pomoc społeczna**

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- wynagrodzenia osobowe

kwota 1 275 533,00 zł

> **dział 855 Rodzina**

rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

- wynagrodzenia osobowe

kwota 244 080,00 zł

zwiększenie wydatków:

Środki w wysokości 2 586 897,00 zł przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków:

dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

kwota 671 529,00 zł

- wynagrodzenia - kwota 561 181,00 zł; pochodne od wynagrodzeń - 110 348,00 zł

dział 801 Oświata i wychowanie, dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,

dział 926 Kultura fizyczna

	kwota		rozdział
	wynagrodzenia	pochodne	
1. I Liceum Ogólnokształcące	31 224,00	6 224,00	80120
	7 236,00	1 458,00	80148
	3 564,00	701,00	92601
2. II Liceum Ogólnokształcące	30 096,00	5 699,00	80120
	16 920,00	3 247,00	92601
3. Zespół Szkół nr 1	23 416,00	4 578,00	80115
	10 580,00	2 068,00	80117
4. Zespół Szkół nr 2	48 252,00	8 820,00	80115
5. Zespół Szkół nr 3	34 800,00	6 524,00	80115
6. Zespół Szkół Specjalnych nr 4	19 488,00	3 895,00	80102
7. Zespół Szkół Specjalnych nr 5	37 620,00	7 389,00	80102
	11 040,00	2 241,00	80134
	6 600,00	1 333,00	80148
8. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego	13 956,00	2 742,00	80146
9. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach	13 728,00	2 698,00	85406
10. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstancynie Łódzkim	7 140,00	1 396,00	85406
11. Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach	15 960,00	3 122,00	85407
	331 620,00	64 135,00	

dział 852 Pomoc społeczna, dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dział 855 Rodzina

	kwota		rozdział
	wynagrodzenia	poходne	
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	100 608,00	19 790,00	85218
2. Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach	410 758,00	82 576,00	85202
3. Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim	301 169,00	59 817,00	85202
4. Powiatowy Urząd Pracy	251 621,00	49 194,00	85333
5. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	106 272,00	20 906,00	85510
6. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	19 236,00	3 921,00	85510
7. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	18 264,00	3 723,00	85510
8. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	18 060,00	3 682,00	85510
9. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	17 856,00	3 640,00	85510
10. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	23 832,00	4 688,00	85510
	1 267 676,00	251 937,00	

3) **zmniejszenie wydatków bieżących**

II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

dział 926 Kultura fizyczna

rozdział 92601 Obiekty sportowe

- zakup materiałów i wyposażenia

kwota 2 360,00 zł

zwiększenie wydatków bieżących

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

- zakup usług pozostałych

kwota 2 360,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 10/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Dyrektora Jednostki.

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 zleconych 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 zleconych jednostce samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

> Plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

> załącznika nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2022 rok – Plan wydatków na inwestycje, zgodnie 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.

