

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 i poz. 655), 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 9 561 580,24 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt zł 24/100), który będzie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2 215 133,00 zł, wolnymi środkami w kwocie 6 937 893,22 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: 11 907 480,24 zł.

2. Przychodami budżetu będą:

1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 4 561 033,00 zł,

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 937 893,22 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) **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 4 do niniejszej uchwały;

4) **załącznik nr 6** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2022 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 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	Zwi kszenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		17 500,00	0,00
	01095	Pozostała działalno	17 500,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 500,00	0,00
		Dochody bie ce	17 500,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		77 871,00	1 225 581,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	77 871,00	1 225 581,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci	0,00	1 225 581,00
	2360	Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	77 871,00	0,00
		Dochody bie ce	77 871,00	0,00
		Dochody maj tkowe	0,00	1 225 581,00
750	Administracja publiczna		140 155,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	140 155,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	31 189,00	0,00
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	108 966,00	0,00
		Dochody bie ce	140 155,00	0,00
801	O wiata i wychowanie		427 663,01	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 950,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	12 950,00	0,00
		Dochody bie ce	12 950,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje	12 950,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
80195	Pozostała działalno		414 713,01	0,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	391 673,40	0,00
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	23 039,61	0,00
		Dochody bie ce w tym:	414 713,01	0,00
		<i>Dotacje i rodki na finansowanie wydatków na realizowanie zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	414 713,01	0,00
852	Pomoc społeczna		288 800,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		288 800,00	0,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	20 304,00	0,00
2180		rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zada zwi zanych z przeciwdziałaniem COVID-19	268 496,00	0,00
		Dochody bie ce	288 800,00	0,00
RAZEM DOCHODY			951 989,01	1 225 581,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		17 500,00	0,00
	01095	Pozostała działalno	17 500,00	0,00
		<i>Czynsze łowieckie 2022</i>	17 500,00	0,00
		Wydatki bie ce	17 500,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 500,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		45 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	45 000,00	0,00
		<i>odszkodowania za drogi</i>	20 000,00	0,00
		<i>koszty ogrzewania budynku</i>	25 000,00	0,00
		Wydatki bie ce	45 000,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		220 155,00	645 605,00
	75020	Starostwa powiatowe	140 155,00	565 605,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	140 155,00	565 605,00
		Wydatki bie ce	140 155,00	565 605,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 189,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	108 966,00	565 605,00
	75095	Pozostała działalno	80 000,00	80 000,00
		<i>Dokumenty z PWPW S.A. (dowody rejestracyjne, prawa jazdy, itd.)</i>	0,00	80 000,00
		<i>Opłaty za utrzymanie parkingu (usuwanie pojazdów, przechowywanie)</i>	80 000,00	0,00
		Wydatki bie ce	80 000,00	80 000,00
		w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	80 000,00
758	Ró ne rozliczenia		0,00	1 052 650,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		0,00	1 052 650,00
		rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników szkół i placówek o wiatowych	0,00	1 052 650,00
		Wydatki bie ce w tym:	0,00	1 052 650,00
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 052 650,00
801	O wiata i wychowanie		3 293 412,41	1 515 827,40
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		574 948,00	0,00
		rodki własne powiatu	574 948,00	0,00
		Wydatki bie ce w tym:	574 948,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	574 948,00	0,00
	80107 wietlice szkolne		773,00	0,00
		rodki własne powiatu	773,00	0,00
		Wydatki bie ce w tym:	773,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	773,00	0,00
	80115 Technika		737 120,00	1 000 000,00
		rodki własne powiatu	737 120,00	1 000 000,00
		Wydatki bie ce w tym:	737 120,00	1 000 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	737 120,00	1 000 000,00
	80117 Bran owe szkoły I i II stopnia		184 000,00	0,00
		rodki własne powiatu	184 000,00	0,00
		Wydatki bie ce w tym:	184 000,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	184 000,00	0,00
	80120 Licea ogólnokształc ce		981 028,00	500 000,00
		rodki własne powiatu	981 028,00	500 000,00
		Wydatki bie ce w tym:	981 028,00	500 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	981 028,00	500 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		327 053,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	327 053,00	0,00
		Wydatki bie ce	327 053,00	0,00
		w tym:		
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	327 053,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		57 950,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	57 950,00	0,00
		Wydatki bie ce	57 950,00	0,00
		w tym:		
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	57 950,00	0,00
80195	Pozostała działalno		430 540,41	15 827,40
		<i>Dobry zawód - lepsza przyszło</i>	430 540,41	15 827,40
		Wydatki bie ce	430 540,41	15 827,40
		w tym:		
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	0,00	15 827,40
		<i>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)</i>	328 394,00	0,00
		<i>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)</i>	35 144,69	0,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych 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>	2 993,66	0,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych 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)</i>	176,10	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>	60 285,74	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 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)</i>	3 546,22	0,00
852	Pomoc społeczna		288 800,00	0,00
		85202 Domy pomocy społecznej	288 800,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		<i>rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	154 902,00	0,00
		<i>rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	113 594,00	0,00
		<i>rodki własne jednostek</i>	20 304,00	0,00
		Wydatki bie ce	288 800,00	0,00
		w tym:		
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	175 206,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	113 594,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		301 204,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	251 204,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	251 204,00	0,00
		Wydatki bie ce	251 204,00	0,00
		w tym:		
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	251 204,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	50 000,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	50 000,00	0,00
		Wydatki bie ce	50 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	50 000,00	0,00
		RAZEM WYDATKI	4 166 071,41	3 214 082,40

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Budżet na rok 2022

PRZYCHODY

--

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	10 681 899,24	1 225 581,00	0,00	11 907 480,24
950	Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 437 893,22	500 000,00	0,00	6 937 893,22
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 835 452,00	725 581,00	0,00	4 561 033,00

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.			
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie: 7.1. Technologie informacyjno-komunikacyjne Poddziałanie: 7.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Dziedzina: Telekomunikacja i e-usługi Institucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	Jednostka realizująca projekt: Związek Powiatów Województwa Łódzkiego																	
	nazwa projektu: Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez powiaty - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego	710 71012	875 370,44	875 370,44	-	-	459 647,70	459 647,70	-	-	459 647,70	-	-	-	-	-			
	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			459 647,70	459 647,70			459 647,70	-	-						
	2023		388 270,01	388 270,01			-	-			-	-	-						

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
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.	(9+13)	(10+11+12)	10.	11.	12.	(14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.
II	Wydatki bieżące razem		5 646 295,59	590 015,37	5 056 280,22	-	3 175 193,65	289 434,71	-	-	289 434,71	2 885 758,94	-	-	-	2 885 758,94	
2.1	Program: Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Partner wiodący: Gmina Dłutów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie	Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach															
	nazwa projektu: Pracuß	853 85395	450 018,11	24 982,95	425 035,16	-	119 865,46	6 654,38	-	-	6 654,38	113 211,08	-	-	-	113 211,08	
	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		119 865,46	6 654,38	-	-	6 654,38	113 211,08	-	-	-	113 211,08	
	2023		48 796,86	2 708,96	46 087,90		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OGÓLEM WARTOŚĆ PROJEKTU PRACUŚ 543 718,63 zł, w tym wartość wkładu niepieniężnego 61 700,52 zł.																	
2.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego	Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach															
	nazwa projektu: Razem damy radę	855 85595	2 242 928,73	336 464,54	1 906 464,19	-	893 743,25	134 086,57	-	-	134 086,57	759 656,68	-	-	-	759 656,68	
	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		3-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2022		893 743,25	134 086,57	759 656,68		893 743,25	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.	(9+13)	(10+11+12)	10.	11.	12.	(14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.			
2.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne Działanie: IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie: IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego	Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach																	
	nazwa projektu: Lepsza przyszłość	855 85595	672 731,25	100 900,00	571 831,25	-	590 444,60	88 557,00	-	-	88 557,00	501 887,60	-	-	-	501 887,60			
	2021		82 286,65	12 343,00	69 943,65		-	-				-							
	2022		590 444,60	88 557,00	501 887,60		590 444,60	88 557,00	-	-	88 557,00	501 887,60	-	-		501 887,60			
2.4	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca: Skarb Państwa - Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej	Jednostka realizująca projekt: II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach																	
	nazwa projektu: "Z ziemi polskiej do włoskiej". Ponadnarodowa mobilność uczniów II LO im. Królowej Jadwigi w Pabianicach	801 80195	247 200,00	14 115,12	233 084,88	-	247 200,00	14 115,12	-	-	14 115,12	233 084,88	-	-	-	233 084,88			
	2022		247 200,00	14 115,12	233 084,88		247 200,00	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)	10.	11.	12.	(14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
2.5	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: 4.1 Innowacje społeczne nazwa projektu: Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach			Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach													
	851 85195	175 500,00	10 021,05	165 478,95	-	125 300,00	7 154,63	-	-	7 154,63	118 145,37	-	-	-	-	118 145,37	
	2021		23 200,00	1 324,72	21 875,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2022		125 300,00	7 154,63	118 145,37	125 300,00	7 154,63	-	-	7 154,63	118 145,37	-	-	-	-	118 145,37	
	2023		27 000,00	1 541,70	25 458,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6	Akcja: Edukacja Szkolna Program: Erasmus+		Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach														
	nazwa projektu: 2021-1-PL01-KA121-SCH-12582	801 80195	269 197,65	-	269 197,65	-	269 197,65	-	-	-	-	269 197,65	-	-	-	269 197,65	
	2022		269 197,65		269 197,65		269 197,65	-	-	-		269 197,65	-	-	-	269 197,65	
2.7	Program: Erasmus+ Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Akcja: Mobilność edukacyjna osób nazwa projektu: Ziemia - wspólne dobro		Jednostka realizująca projekt: II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach														
	801 80195	194 779,91	-	194 779,91	-	194 779,91	-	-	-	-	194 779,91	-	-	-	-	194 779,91	
	2022		194 779,91		194 779,91		194 779,91	-	-	-		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	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Erasmus+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego			Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach													
	nazwa projektu: Wykorzystaj szansę - osiągniesz sukces. Praktyki zagraniczne uczniów ZS Nr 2 w Pabianicach	801 80195	601 026,27	34 318,60	566 707,67	-	1 273,93	-	-	-	-	1 273,93	-	-	-	1 273,93	
	2021		599 752,34	34 318,60	565 433,74		-	-	-	-		-	-	-	-		
	2022		1 273,93	-	1 273,93		1 273,93	-	-	-		1 273,93	-	-	-	1 273,93	
2.9	Program: Erasmus+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób			Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach													
	nazwa projektu: 2021-I-PL01-KA121-VET-12591	801 80195	294 323,07	-	294 323,07	-	294 323,07	-	-	-	-	294 323,07	-	-	-	294 323,07	
	2022		294 323,07	-	294 323,07		294 323,07	-	-	-		294 323,07	-	-	-	294 323,07	
2.10	Program: Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet XI: Edukacja Działanie: XI.3 Kształcenie Poddziałanie: 01-XI. Kształcenie zawodowe Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego			Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach													
	nazwa projektu: Dobry zawód - lepsza przyszłość	801 80195	490 065,23	69 213,11	420 852,12	-	430 540,41	38 867,01	-	-	38 867,01	391 673,40	-	-	-	391 673,40	
	2022		430 540,41	38 867,01	391 673,40		430 540,41	38 867,01	-	-	38 867,01	391 673,40	-	-	-	391 673,40	
	2023		59 524,82	30 346,10	29 178,72		6	-	-	-		-	-	-	-		

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 ¹⁾	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)				(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.			
2.11	nazwa projektu: Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	Jednostka realizująca projekt: Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł.																	
		852 85202	8 525,37	-	8 525,37	-	8 525,37	-	-	-	-	8 525,37	-	-	-	8 525,37			
	2022		8 525,37		8 525,37		8 525,37	-	-	-		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 ¹⁾
			(5+6+7)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
OGÓLEM (I+II)			17 541 666,46	11 436 092,30	6 105 574,16	-
	razem rok 2017		5 535,00	5 535,00	-	-
	razem rok 2018		4 133,00	4 133,00	-	-
	razem rok 2019		237 817,45	41 980,47	195 836,98	-
	razem rok 2020		663 461,49	79 864,35	583 597,14	-
	razem rok 2021		1 484 286,05	163 700,30	1 320 585,75	-
	razem rok 2022		3 777 528,55	878 982,41	2 898 546,14	-
	razem rok 2023		11 368 904,92	10 261 896,77	1 107 008,15	-

Źródła finansowania wydatków w 2022 r.:

> środki własne Powiatu	828 018,67
> środki z budżetu państwa	50 963,74
> środki z budżetu UE	2 898 546,14
	3 777 528,55

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2022 ROK
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 28.04.2022 r.	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 02.06.2022 r	z tego :											
				zmniejszenia	zwiększenia		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 uoif	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	3 777 351,60	-	-	3 777 351,60	3 113 459,60	2 953 284,00	2 341 080,00	612 204,00	-	76 003,00	84 172,60	-	-	663 892,00	663 892,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 777 351,60	-	-	3 777 351,60	3 113 459,60	2 953 284,00	2 341 080,00	612 204,00	-	76 003,00	84 172,60	-	-	663 892,00	663 892,00	-
		1) REZERWA OGÓLNA	48 188,00			48 188,00	48 188,00	48 188,00	-	48 188,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	3 065 271,60	-	-	3 065 271,60	3 065 271,60	2 905 096,00	2 341 080,00	564 016,00	-	76 003,00	84 172,60	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	276 003,00			276 003,00	276 003,00	200 000,00	-	200 000,00	-	76 003,00	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	1 256 527,00			1 256 527,00	1 256 527,00	1 256 527,00	1 256 527,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> 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	1 084 553,00			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:	663 892,00	-	-	663 892,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	663 892,00	663 892,00	-
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	663 892,00			663 892,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	663 892,00	663 892,00	-

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. ZMNIĘSIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW

zmniejszenie dochodów majątkowych

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pabianicach

kwota 1 225 581,00 zł

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

zwiększenie przychodów

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

kwota 500 000,00 zł

w § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych

kwota 725 581,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 9/2022 z dnia 20 maja 2022 r. Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w Pabianicach.

II. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU

1) Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach

> dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 Pozostała działalność

Urealnienie dochodów i wydatków z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie w 2022 r.

Wysokość czynszu dzierżawnego jest iloczynem średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, powierzchni obwodów łowieckich i współczynnika zależnego od kategorii obwodu. Kwota przyjęta na 2022 r. powstała w oparciu o prognozę ceny żyta, gdyż komunikat o jego cenie ukazał się po sporządzeniu projektu budżetu.

W oparciu o art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 27 ust. 1 i 16

w związku z art. 26 i 26a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 i 2320) Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr XXXVI/467/21

z dn. 28 września 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Łódz. 2021 poz. 5373 -data ogłoszenia w MP 18.11.2021 r.)

dokonał nowego podziału Województwa Łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczył obwody łowieckie do kategorii.

W związku z nową uchwałą, a w szczególności w związku ze wzrostem współczynników zależnych od kategorii obwodu łowieckiego znacząco wzrósł czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich.

Czynsz dzierżawny został skalkulowany zgodnie z nową Uchwałą i w oparciu o cenę żyta określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M.P. 2021 poz. 951), i wyniesie około 27 000, 00 zł netto.

W związku z powyższym dokonują się zwiększenia:

kwota 17 500,00 zł

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr OS.3050.7.2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

2) **w dziale 750 Administracja publiczna**
rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

- > refundacja z Funduszu Pracy kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych:

kwota 108 966,00 zł

dla osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Pabianicach za m-ce grudzień 2021 - marzec 2022 r.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr KP.3026.4.2022 z dnia 5 maja 2022 r.
Sekretarza Powiatu Pabianickiego.

- > - 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.

kwota 31 189,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr OR.7.2022 z dnia 19 maja 2022 r.
Kierownika Referatu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

dział 801 Oświata i wychowanie

3) *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 Pabianice z dnia 6 maja 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela - konsultanta zatrudnionego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach.

kwota 5 000,00 zł

- umowa z Gminą Dłutów z dnia 16 maja 2022 r. z przeznaczeniem na realizację i organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla specjalistów zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach.

kwota 3 450,00 zł

- umowa z Gminą Dobroń z dnia 9 maja 2022 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń specjalistów zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach.

kwota 4 500,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków Nr 9/2022 z dnia 6 maja 2022 r., Nr 13 i 14 z dnia 19 maja 2022 r. Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach.

4) *rozdział 80195 Pozostała działalność*

Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na realizację projektu pn. "Dobry zawód - lepsza przyszłość" zwiększeniu ulegają dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu w 2022 r.

kwota 430 540,41 zł

			2022 r.	2023 r.
Całkowita wartość projektu:		495 120,15	435 298,45	59 821,70
w tym:	środkami z budżetu UE	420 852,12	391 673,40	29 178,72
	środkami z budżetu państwa	24 756,01	23 039,61	1 716,40
	środkami własnymi powiatu, w tym wkład niefinansowy 5 054,92 zł	49 512,02	20 585,44	28 926,58

Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości procesu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, dostosowując umiejętności uczniów do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację staży i praktyk zawodowych.

Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 15 827,40 zł - wkład własny w 2022 r. zapisany w budżecie Powiatu w paragrafie 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek z czwartą cyfrą "0" na paragraf wydatkowy z czwartą cyfrą "9".

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 11/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. Dyrektora Jednostki.

5) W związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Łódzkim o dofinansowanie przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zadania własnego realizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, polegającego na prowadzeniu domów pomocy społecznej zwiększeniu ulegają dochody bieżące i wydatki bieżące

w dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

> **Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach**

kwota 154 902,00 zł

Wydatki przeznaczone zostaną na zakup środków ochrony osobistej oraz zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia (rękawiczki jednorazowe, łóżka rehabilitacyjne, szafki przyłóżkowe, pościel, podnośnik, koncentrator tlenu itp.)

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 14 z dnia 25 kwietnia 2022 r. Dyrektora Jednostki.

> **Dom Pomocy Społecznej w Konstanczynie Łódzkim**

kwota 113 594,00 zł

Wydatki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 12/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. Dyrektora Jednostki.

6) **w dziale 852 Pomoc społeczna**

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Konstancynowie Łódzkim

z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie dachów budynku obory i stodoły wskutek porywistego wiatru z przeznaczeniem na zakup usług remontowych

kwota 20 304,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 13/2022 z dnia 9 maja 2022 r. Dyrektora Jednostki.

III. PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1) **dział 750 Administracja publiczna**

rozdział 75095 Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

Urealnienie wydatków Wydziału Komunikacji i Transportu w stosunku do zaplanowanych na 2022 r.

zmniejszenie wydatków bieżących

kwota 80 000,00 zł

- zakup dokumentów z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (dowody rejestracyjne, prawa jazdy itp.)

zwiększenie wydatków bieżących

kwota 80 000,00 zł

- opłaty za utrzymanie parkingu (usuwanie porzuconych pojazdów z dróg powiatowych oraz ich przechowywanie)

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku 1/2022 z dnia 18 maja 2022 r. Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

IV. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ORAZ PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

zwiększenie dochodów bieżących

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pabianicach

kwota 77 871,00 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków 10/2022 z dnia 20 maja 2022 r. Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

2) **zmniejszenie wydatków bieżących**

dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

- wynagrodzenia osobowe

kwota 565 605,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku 29 z dnia 23 maja 2022 r. Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

w dziale 758 Różne rozliczenia

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników szkół i placówek oświatowych

kwota 1 052 650,00 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80115 Technika

Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli

kwota 1 000 000,00 zł

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli

kwota 500 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie pisma OW.3026.36.2022.JO z dnia 13 maja 2022 r. Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

zwiększenie wydatków bieżących

1) **w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pabianicach

kwota 45 000,00 zł

- zakup energii cieplnej - 25 000,00 zł,

- na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte pod poszerzenie dróg powiatowych - 20 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków 9/2022 z dnia 20 maja 2022 r. Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

2) **Środki w wysokości 3 151 126,00 zł przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w szkołach i placówkach oświatowych**

dział 801 Oświata i wychowanie, dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, dział 926 Kultura fizyczna

	kwota		rozdział
	wynagrodzenia	pochodne	
1. I Liceum Ogólnokształcące	463 728,00		80120
2. II Liceum Ogólnokształcące	410 000,00		80120
3. Zespół Szkół nr 1	416 000,00		80115
	184 000,00		80117
4. Zespół Szkół nr 2	130 120,00		80115
5. Zespół Szkół nr 3	191 000,00		80115
	107 300,00		80120
6. Zespół Szkół Specjalnych nr 4	149 959,00	24 989,00	80102
	773,00		80107
	47 053,00		80134
7. Zespół Szkół Specjalnych nr 5	400 000,00		80102
	280 000,00		80134
8. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego	31 500,00	13 500,00	80146
9. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach	163 000,00		85406
10. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstantynowie Łódzkim	72 564,00	15 640,00	85406
11. Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach	50 000,00		85407
	3 096 997,00	54 129,00	

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 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 4 do niniejszej uchwały;
- > załącznika nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2022 rok – Wykaz rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

