

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, poz. 655 i poz. 1079), 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 9 281 580,24 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt 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 6 657 893,22 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: 11 627 480,24 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 6 657 893,22 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;

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

6) załącznik nr 4 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2022 rok – Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o finansach publicznych, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 5 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2022 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2022 rok, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

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

§ 5. 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		40 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	0,00
		Dochody bieżące	40 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		60 000,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	60 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00
		Dochody bieżące	60 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		1 023 989,00	0,00
	75801	Część owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 023 989,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 023 989,00	0,00
		Dochody bieżące	1 023 989,00	0,00
801	Owiata i wychowanie		569 864,35	0,00
	80115	Technika	1 239,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadectwa, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	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	325,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	554,00	0,00
		Dochody bieżące	1 239,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	568 625,35	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	544 356,05	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 269,30	0,00
Dochody bieżące			568 625,35	0,00
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			568 625,35	0,00
852 Pomoc społeczna			117 606,60	186 845,00
85202 Domy pomocy społecznej			98 913,60	186 845,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	186 845,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 771,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	95 142,60	0,00
Dochody bieżące			98 913,60	186 845,00
85203 O środki wsparcia			18 693,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 693,00	0,00
Dochody bieżące			18 693,00	0,00
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje</i>			18 693,00	0,00
RAZEM DOCHODY			1 811 459,95	186 845,00

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		1 137 935,00	1 137 935,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 137 935,00	1 137 935,00
		Remont chodników w pasie drogowym dróg powiatowych	50 000,00	0,00
		Wprowadzenie stałej organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej nr 3303E z drogą gminną - ul. Zachodni w Ksawerowie, gmina Ksawerów	100 000,00	0,00
		Remont poboczy dróg powiatowych	50 000,00	0,00
		Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, gmina Pabianice	0,00	1 137 935,00
		Przebudowa dróg powiatowych nr 3309E i 3310E od DP 3312E w Pabianicach przez miejscowość Rydzyny, gm. Pabianice do DW 485 w Pawłótku, gm. Dłutów	697 935,00	0,00
		Sprzedaż pasa drogowego dróg powiatowych	50 000,00	0,00
		Zamiatanie ulic w pasie drogowym dróg powiatowych	70 000,00	0,00
		Likwidacja zastoin wody w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1512E w miejscowości Leszczyny Duże, gmina Dłutów	60 000,00	0,00
		wycinka traw przy drogach powiatowych	60 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	280 000,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	280 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	857 935,00	1 137 935,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	857 935,00	1 137 935,00
750	Administracja publiczna		80 000,00	207 102,00
	75020	Starostwa powiatowe	80 000,00	207 102,00
		Zakup licencji oprogramowania programu kadrowo - płacowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	0,00	80 000,00
		Dostawa i wdrożenie programu płacowo-kadrowego, w tym zakup dwóch serwerów dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	80 000,00	0,00
		rodki własne powiatu	0,00	127 102,00
		Wydatki bieżące	0,00	127 102,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	0,00	127 102,00
		Wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	80 000,00	80 000,00
758	Różne rozliczenia		0,00	123 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		0,00	123 000,00
		<i>rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	0,00	20 000,00
		<i>rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	103 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	20 000,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	0,00	20 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	103 000,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	103 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 588 054,35	0,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		20 000,00	0,00
		<i>Modernizacja kotłowni gazowej wraz z wymianą pieca w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10</i>	20 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	20 000,00	0,00
	80115 Technika		755 327,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	755 327,00	0,00
		Wydatki bieżące	755 327,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	1 239,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	754 088,00	0,00
	80120 Licea ogólnokształcące		277 000,00	0,00
		<i>Budowa boiska do piłki siatkowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29</i>	77 000,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	200 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	200 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	200 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	77 000,00	0,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	77 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność		535 727,35	0,00
		Czas na staż RPLD.11.03.01-10-0039/21-00	436 847,35	0,00
		"Z ziemi polskiej do włoskiej". Ponadnarodowa mobilność uczniów II LO im. Królowej Jadwigi w Pabianicach	98 880,00	0,00
		Wydatki bieżące	535 727,35	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	98 880,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	337 052,47	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	19 826,62	0,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 761,87	0,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	574,23	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	66 477,71	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 910,45	0,00
852	Pomoc społeczna		257 606,60	326 845,00
	85202	Domy pomocy społecznej	238 913,60	326 845,00
		Modernizacja pomieszczeń pralni wraz z zakupem pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61	0,00	70 000,00
		Modernizacja kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86	0,00	70 000,00
		Modernizacja pomieszczeń pralni Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61	95 000,00	0,00
		Zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61	45 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		<i>rodki własne jednostek</i>	98 913,60	186 845,00
		Wydatki bie ce	98 913,60	186 845,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	3 771,00	186 845,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	95 142,60	0,00
		Wydatki maj tkowe	140 000,00	140 000,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	140 000,00	140 000,00
85203	O	rodki wsparcia	18 693,00	0,00
		<i>dotacja celowa dla rodowiskowego Domu Samopomocy</i>	18 693,00	0,00
		Wydatki bie ce	18 693,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	18 693,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	18 693,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	18 693,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 901,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	69 901,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	69 901,00	0,00
		Wydatki bie ce	69 901,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	69 901,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	6 000,00	0,00
		<i>Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21</i>	6 000,00	0,00
		Wydatki maj tkowe	6 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	6 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			3 139 496,95	1 794 882,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Budżet na rok 2022

PRZYCHODY

--

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	11 907 480,24	0,00	280 000,00	11 627 480,24
950	Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 937 893,22	0,00	280 000,00	6 657 893,22

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	528 825,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 825,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	528 825,00
		Dochody bieżące	528 825,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	528 825,00
710		Działalność usługowa	884 514,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00
		Dochody bieżące	150 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	150 000,00
	71015	Nadzór budowlany	734 514,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	734 514,00
		Dochody bieżące	734 514,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	734 514,00
750		Administracja publiczna	277 734,00
	75011	Urząd wojewódzkie	262 734,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 734,00
		Dochody bieżące	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
852	Pomoc społeczna		624 821,00
	85203 O rodki wsparcia		621 221,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	621 221,00
		Dochody bieżące	621 221,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	621 221,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	3 600,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 600,00
		Dochody bieżące	3 600,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	3 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		564 730,00
	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
	85395 Pozostała działalność		32 340,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 340,00
		Dochody bieżące	32 340,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	32 340,00
855	Rodzina		548 947,00
	85508	Rodziny zast pczne	387 387,00
2160		Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej zlecone powiatom, zwi zane z realizacj dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysoko ci wiadczenia wychowawczego stanowi cych pomoc pa stwa w wychowywaniu dzieci	387 387,00
		Dochody bie ce	387 387,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	387 387,00
	85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	161 560,00
2160		Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej zlecone powiatom, zwi zane z realizacj dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysoko ci wiadczenia wychowawczego stanowi cych pomoc pa stwa w wychowywaniu dzieci	161 560,00
		Dochody bie ce	161 560,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	161 560,00
RAZEM DOCHODY			14 296 525,00

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	Ostateczny termin dokonania wydatku	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa			528 825,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		528 825,00
		Wydatki bieżące		528 825,00
		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)		87 066,00
710	Działalność usługowa			884 514,00
	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		734 514,00
		Wydatki bieżące		734 514,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		176 151,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		1 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		557 363,00
750	Administracja publiczna			277 734,00
	75011	Urząd wojewódzkie		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
		wiadomości 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 obow. zkiem ubezpieczenia zdrowotnego			2 329 551,00
		Wydatki bieżące		2 329 551,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		2 329 551,00
852	Pomoc społeczna			624 821,00
85203	O rodki wsparcia			621 221,00
		Wydatki bieżące		621 221,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		621 221,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		621 221,00
		w tym:		
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		621 221,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).			3 600,00
		Wydatki bieżące		3 600,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		3 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			564 730,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			519 235,00
		Wydatki bieżące		519 235,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		166 644,00
		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 bieżące		13 155,00
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		13 155,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Ostateczny termin dokonania wydatku	Plan po zmianach
85395 Pozostała działalno				32 340,00
		Wydatki bie ce		32 340,00
		w tym:		
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		32 340,00
855 Rodzina				548 947,00
85508 Rodziny zast pcze				387 387,00
		Wydatki bie ce		387 387,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 480,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		383 513,00
		Wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		2 394,00
85510 Działalno placówek opieku czo-wychowawczych				161 560,00
		Wydatki bie ce		161 560,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		514,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		159 944,00
		Wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 102,00
RAZEM WYDATKI				14 296 525,00

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2022 rok
PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
600		Transport i łączność	7 716 422,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 716 422,00	
	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.
	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	1 137 935,00	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
	23.	Wprowadzenie stałej organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej nr 3303E z drogą gminną - ul. Zachodnią w Ksawerowie, gmina Ksawerów	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	24.	Przebudowa dróg powiatowych nr 3309E i 3310E od DP 3312E w Pabianicach przez Rydzyny, gm. Pabianice do DW 485 w Pawłówku, gm. Dłutów	697 935,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	25.	Likwidacja zastoin wody w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1512E w miejscowości Leszczyny Duże, gmina Dłutów	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
750		Administracja publiczna	747 000,00	
	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
	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.	Dostawa i wdrożenie programu kadrowo-płacowego, w tym zakup dwóch serwerów 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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
754	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
801		Oświata i wychowanie	1 151 000,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	128 000,00	
	1.	Modernizacja kotłowni gazowej wraz z wymianą pieca w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10	80 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Konstancynie Ł.
	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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
	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 zasowy 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
	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	582 000,00	
	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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
852	80148	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	387 000,00	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
		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
	Pomoc społeczna	1 540 401,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	1 510 401,00	
	1.	Modernizacja pomieszczeń pralni Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Wiejska 55/61	95 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	2.	Zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61	45 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	3.	Zakup wyposażenia III piętra oraz zakup drzwi do strefy wejściowej Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86	165 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	4.	Przebudowanie infrastruktury parku - dostosowanie do terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	14 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł.
	5.	Monitoring, automatyzacja i zabezpieczenie obiektu Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	50 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł.
	6.	Rewaloryzacja parku w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	20 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł.
	7.	Przywrócenie działalności starych zbiorników retencyjnych przy Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	15 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł.
	8.	Zakup maszyny czyszcząco-polerującej do podłóg dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	17 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
853	85218	9. Zakup zestawów komputerowych dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	20 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł.
		10. Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	100 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		11. Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - strefa wejściowa i III piętro	969 401,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	Powiatowe centra pomocy rodzinie	30 000,00		
	1. Modernizacja ogrodzenia terenu nieruchomości Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a	30 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach	
853		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
855		Rodzina	25 712,00	
	85510	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
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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
926		Kultura fizyczna	252 562,20	
	92601	Obiekty sportowe	252 562,20	
	1.	Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	233 062,20	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			11 520 954,20	

**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	

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 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.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	
	1.	Zakup rejestratora na potrzeby monitoringu miejskiego Gminy Miejskiej Pabianice	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
RAZEM			20 000,00	

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	560 892,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	560 892,00	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 892,00	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			560 892,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			12 999 142,54	

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				
								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)	4.	5.	6.	7.	(9+13)	(10+11+12)	10.	11.	12.	(14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.
II	Wydatki bieżące razem		6 123 687,94	654 829,67	5 468 858,27	-	3 612 041,00	313 704,01	-	-	313 704,01	3 298 336,99	-	-	-	3 298 336,99	
2.1	<p>Program: Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> <p>Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne</p> <p>Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym</p> <p>Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne</p> <p>Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi</p> <p>Partner wiodący: Gmina Dłutów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie</p>	Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach															
	nazwa projektu: 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	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> <p>Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne</p> <p>Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym</p> <p>Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne</p> <p>Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego</p>	Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach															
	nazwa projektu: 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												
				Wydatki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	2022 r.												
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE								
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1.	2.	3.	(5+6+7)	5.	6.	7.	8.	(10+11+12)	10.	11.	12.	(14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.			
2.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne Działanie: IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie: IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego	Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach																	
	nazwa projektu: Lepsza przyszłość	855 85595	672 731,25	100 900,00	571 831,25	-	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)					(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:				
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe								
1.	2.	3.	4. (5+6+7)	5.	6.	7.	8. (9+13)	9. (10+11+12)	10.	11.	12.	13. (14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.	
2.8	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	-	-	-		-	-	-	-		

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	Wydatki razem	2022 r.									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1.	2.	3.	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.	
2.11	Program: Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe Poddziałanie: XI.1.3 Kształcenie zawodowe Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego nazwa projektu: Czas na staż	Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach															
		801 80195	477 392,35	64 814,30	412 578,05	-	436 847,35	24 269,30	-	-	24 269,30	412 578,05	-	-	-	412 578,05	
	2022		436 847,35	24 269,30	412 578,05		436 847,35	24 269,30	-	-	24 269,30	412 578,05	-	-	-	412 578,05	
	2023		40 545,00	40 545,00			-	-	-	-		-	-	-	-		

PLATNOŚCI 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⁾	Wydatki razem	2022 r.									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1.	2.	3.	4. (5+6+7)	5.	6.	7.	8. (10+14)	9. (11+12+13)	10.	11.	12.	13. (14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.	
2.11	nazwa projektu: Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	Jednostka realizująca projekt: Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie 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)			18 019 058,81	11 500 906,60	6 518 152,21	-
	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		4 214 375,90	903 251,71	3 311 124,19	-
	razem rok 2023		11 409 449,92	10 302 441,77	1 107 008,15	-

Źródła finansowania wydatków w 2022 r.:

> środki własne Powiatu	828 018,67
> środki z budżetu państwa	75 233,04
> środki z budżetu UE	3 311 124,19
	4 214 375,90

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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	207 528,00	0,00				207 528,00		207 528,00
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	207 528,00					207 528,00		207 528,00

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		Ochrona zdrowia	20 000,00			0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
		Działania związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym wspieranie programów, kampanii i działań realizowanych w zakresie edukacji i profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz wspieranie osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
852		Pomoc społeczna	621 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 221,00	621 221,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	621 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 221,00	621 221,00	0,00
		Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	621 221,00	0,00				621 221,00	621 221,00	
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	5 848 827,00	599 773,00	492 678,00	0,00	107 095,00	5 249 054,00	961 301,00	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		
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.										
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.										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup rejestratora na potrzeby monitoringu miejskiego Gminy Miejskiej Pabianice	20 000,00	20 000,00	20 000,00			0,00		
		Wydatki majątkowe razem	867 296,34	867 296,34	867 296,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem dotacje udzielane z budżetu Powiatu	6 716 123,34	1 467 069,34	1 359 974,34	0,00	107 095,00	5 249 054,00	961 301,00	4 287 753,00

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2022 ROK
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 02.06.2022 r.	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 28.06.2022 r	z tego :											
				zmniejszenia	zwiększenia		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
								Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 uoif		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	139 000,00	-	3 638 351,60	3 077 459,60	2 928 284,00	2 341 080,00	587 204,00	-	65 003,00	84 172,60	-	-	560 892,00	560 892,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 777 351,60	139 000,00	-	3 638 351,60	3 077 459,60	2 928 284,00	2 341 080,00	587 204,00	-	65 003,00	84 172,60	-	-	560 892,00	560 892,00	-
		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	36 000,00	-	3 029 271,60	3 029 271,60	2 880 096,00	2 341 080,00	539 016,00	-	65 003,00	84 172,60	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	276 003,00	36 000,00		240 003,00	240 003,00	175 000,00		175 000,00	-	65 003,00	-	-	-	-	-	-
		> 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> 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	103 000,00	-	560 892,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560 892,00	560 892,00	-
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	663 892,00	103 000,00		560 892,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560 892,00	560 892,00	-

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 BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach

zmniejszenie dochodów bieżących:

kwota 186 845,00 zł

- wpływy z usług - mniejsza liczba mieszkańców niż pierwotnie zakładano

zmniejszenie wydatków bieżących:

kwota 186 845,00 zł

- zakup energii

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 19 z dnia 9 czerwca 2022 r. Dyrektora Jednostki.

II. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU

- 1) Zgodnie z informacją Ministra Finansów dla Powiatu Pabianickiego została przyznana na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 maja 2022 r. ze środków części oświatowej subwencji ogólnej - kwota 1 023 989,00 zł.
Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 następuje w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od dnia 1 maja 2022 r.

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

dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 1 023 989,00 zł

> zwiększeniu ulegną wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80115 Technika

kwota 754 088,00 zł

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

kwota 200 000,00 zł

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

kwota 69 901,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 3 z dnia 10 czerwca 2022 r. Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

- 2) refundacja z Funduszu Pracy kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach

dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

kwota 95 142,60 zł

- na stanowisku pokojowej: - 3 osoby w okresie od dnia 23 maja do 22 listopada 2022 r.
- 1 osoba w okresie od dnia 16 maja do 15 listopada 2022 r.
- na stanowisku pomocy kuchennej: 1 osoba w okresie od dnia 16 maja do 15 listopada 2022 r.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 16 z dnia 23 maja 2022 r. Dyrektora Jednostki.

dział 801 Oświata i wychowanie

3) Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

rozdział 80115 Technika

kwota 1 239,00 zł

- z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób prawnych i wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego - kwota 313,00 zł,
- z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych - kwota 100,00 zł,
- z tytułu wpłat za duplikaty świadectw - kwota 260,00 zł,
- z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych - kwota 325,00 zł
- zwrot środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za materiały zakupione na egzaminy zawodowe - kwota 241,00 zł

z przeznaczeniem na wydatki statutowe jednostki.

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 21 i 22/2022 z dnia 20 maja 2022 r. Dyrektora Jednostki.

4) rozdział 80195 Pozostała działalność

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. "Czas na staż" zwiększeniu ulegają dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu w 2022 r.

kwota 436 847,35 zł

		2022 r,	2023 r.
Całkowita wartość projektu:	495 120,15	444 090,95	41 295,00
środki z budżetu UE	412 578,05	412 578,05	
środki z budżetu państwa	24 269,30	24 269,30	
środki własne powiatu, w tym:	48 538,60	7 243,60	41 295,00
wkład finansowy			40 545,00
wkład niefinansowy		7 243,60	750,00

Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości procesu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, dostosowując umiejętności uczniów do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez adaptację i doposażenie pracowni, organizację staży i praktyk zawodowych dla uczniów oraz szkolenia nauczycieli zawodu.

Projekt będzie realizowany w terminie od 1 września 2022 r. do 28 lutego 2023 r.

W związku z powyższym zmianie ulega załącznik nr 4 do budżetu Powiatu Pabianickiego na 2022 r.

– Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 20/2022 z dnia 20 maja 2022 r. Dyrektora Jednostki.

5) **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.126.2022 z dnia 27 maja 2022 r. w wyniku której zmianie ulega kwota dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatom odrębnymi ustawami

zwiększeniu ulegają dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę "per saldo"

kwota 18 693,00 zł

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

Zmiany dotyczą dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art.. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przyjętego uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P.2016.1250), zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. (M.P. z 2022 r., poz. 64) i obejmują:

w dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

- zmniejszenie dotacji celowej ustalone w oparciu o art. 51c ust. 3 ustawy o pomocy społecznej w związku z mniejszą od statutowej liczbą miejsc rzeczywistych

o kwotę 7 436,00 zł

> zwiększenie planu dotacji w oparciu o art.. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z większą od planowanej liczbą uczestników ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi

o kwotę 26 129,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie pisma PCPR.3120.79.2022 z dnia 14.06.2022 r. Dyrektora jednostki.

6) **w dziale 852 Pomoc społeczna**

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim

z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenia:

- dachów budynku obory i stodoły wskutek porywistego wiatru (1 000,00 zł)

- dachu oraz okablowania wskutek wichury (2 771,00 zł)

z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych i remontowych

kwota 3 771,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 15 i 16/2022 z dnia 130 czerwca 2022 r. Dyrektora Jednostki.

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

1) **Rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w kwocie 103 000,00 zł

przeznacza się:

w dziale 801 Oświata i wychowanie

> *rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne*

Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.

Modernizacja kotłowni gazowej wraz z wymianą pieca w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10

kwota 20 000,00 zł

Wartość zadania po zmianie 80 000,00 zł.

W związku z rosnącymi cenami materiałów i usług środki na realizację zadania zabezpieczone w planie finansowym okazały się niewystarczające.

Zmiany wprowadzone na podstawie wniosku nr IF.3026.10.2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

> rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.

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

kwota 77 000,00 zł

Wartość zadania po zmianie 387 000,00 zł.

Po otwarciu ofert w postępowaniu przetargowym, najtańsza oferta przekroczyła zaplanowane środki finansowe na realizację zadania.

Zmiany wprowadzone na podstawie wniosku nr IF.3026.11.2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

w dziale 926 Kultura fizyczna

> rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

na zwiększenie w 2022 r. wartości zadania inwestycyjnego pn.

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

kwota 6 000,00 zł

Środki w wysokości 6 000,00 zł zostaną przeznaczone na weryfikację sporządzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przed rozpoczęciem robót budowlanych dla inwestycji.

Wartość zadania po zmianie w 2022 r. 90 375,00 zł.

Zmiany wprowadzone na podstawie wniosku nr IF.3026.12.2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

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

1) **dział 750 Administracja publiczna**

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

Po zbadaniu rynku dostawców poprzez wstępne zapytania cenowe i potrzebę ujęcia w planie wydatków precyzyjnego oznaczenia zaplanowanego zadania, dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego.

W związku z tym wykreśla się zadanie:

*Zakup licencji oprogramowania kadrowo-płacowego dla Starostwa Powiatowego
w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2*

kwota 80 000,00 zł

wprowadza się zadanie

*Dostawa i wdrożenie programu kadrowo-płacowego, w tym zakup dwóch serwerów
dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2*

kwota 80 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie pisma OR.3020.1.2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. Sekretarza Powiatu.

2) **dział 852 Pomoc społeczna**
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach

W związku z drastycznym wzrostem cen materiałów budowlanych, sprzętu jak i cen usług dokonuje się następujących zmian:

Wykreśla się zadania inwestycyjne pn.

- > *Modernizacja pomieszczeń pralni wraz z zakupem pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61*
- kwota 70 000,00 zł
- > *Modernizacja kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86*
- kwota 70 000,00 zł

Wprowadza się zadania inwestycyjne pn.

- > *Modernizacja pomieszczeń pralni Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61*
- kwota 95 000,00 zł
- > *Zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61*
- kwota 45 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 17 z dnia 30 maja 2022 r. Dyrektora Jednostki.

V. ZMNIĘSIENIE PRZYCHODÓW, WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

W związku z rezygnacją o ubieganie się o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, gmina Pabianice z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 3309E i 3310E od DP 3312E w Pabianicach przez miejscowość Rydzyny, gm. Pabianice do DW 485 w Pawłótku, gm. Dłutów dokonuje się następujących zmian:

zmniejszenie wydatków majątkowych

dział 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

zadanie inwestycyjne pn.

Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, gmina Pabianice

kwota 1 137 935,00 zł

Plan po zmianach: 1 137 935,00 zł - środki gminy Pabianice, zostaną zdjęte z zadania po podjęciu przez Gminę stosownej uchwały.

zwiększenie wydatków majątkowych

wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- > *Przebudowa dróg powiatowych nr 3309E i 3310E od DP 3312E w Pabianicach przez miejscowość Rydzyny, gm. Pabianice do DW 485 w Pawłótku, gm. Dłutów*
- kwota 697 935,00 zł

Kwota 697 935,00 to środki własne Powiatu, kwota otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład to kwota 9 025 000,00 zł. Środki te zostają zapisane dla omawianego zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 -2027. Procent dofinansowania to do 95% wartości inwestycji.

- > *Wprowadzenie stałej organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej nr 3303E z drogą gminną - ul. Zachodnią w Ksawerowie, gmina Ksawerów*
kwota 100 000,00 zł
- > *Likwidacja zastoin wody w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1512E w miejscowości Leszczyny Duże, gmina Dłutów*
kwota 60 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku DM.3026.24.2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

zmniejszenie przychodów budżetu

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

kwota 280 000,00 zł

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

1) **zwiększenie dochodów bieżących**

> **w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pabianicach

kwota 40 000,00 zł

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

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków 1/FN/22 z dnia 15 czerwca 2022 r. Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

> **dział 750 Administracja publiczna**

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

- z tytułu najmu pomieszczeń

kwota 20 000,00 zł

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów korzystania z pojazdów służbowych

kwota 40 000,00 zł

> **w dziale 801 Oświata i wychowanie**

rozdział 80195 Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

- refundacja wydatków (środków Powiatu) po całkowitym rozliczeniu zadania - dot. projektu pn. "Zagraniczny staż krokiem w zawodową przyszłość" realizowanego w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach

kwota 131 778,00 zł

2) **zmniejszenie wydatków bieżących**

dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

- wynagrodzenia osobowe

kwota 127 102,00 zł

dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej
kwota 20 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie pisma OW.3026.49.2022.JO z dnia 14 czerwca 2022 r. Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

zwiększenie wydatków bieżących

> dział 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

na zwiększenie wartości zadań bieżących:

- związanych z wykonywaniem remontów cząstkowych oraz remontem poboczy dróg powiatowych
kwota 100 000,00 zł

- związanych z utrzymaniem dróg powiatowych (sprzątanie, zmiatanie ulic, wycinka traw)
kwota 180 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku DM.3026.24.2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

> w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80195 Pozostała działalność

II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

- zwiększenie wydatków (środków Powiatu) na realizację projektu pn. "Z ziemi polskiej do włoskiej" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

kwota 98 880,00 zł

Na realizację projektu Powiat otrzymał do tej pory środki w wysokości 50% dofinansowania - kwota 123 600,00. Pozostałe wydatki w tej samej kwocie -123 600,00 zł zostaną zrefundowane przez Instytucję Zarządzającą po całkowitym rozliczeniu zadania.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 16/2022 z dnia 13 czerwca 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,

- > załącznika nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2022 rok – Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- > załącznika nr 4 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2022 rok – Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- > załącznika nr 5 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2022 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2022 r. przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- > załącznika nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2022 rok – Wykaz rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

