

**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. 1526), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 i poz. 1692), Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:

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

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

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

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

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8 378 645,24 zł (słownie: osiem milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści pięć 24/100), który będzie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2 215 133,00 zł, wolnymi środkami w kwocie 5 749 958,22 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 30 000,00 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 383 554,02 zł;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 10 724 545,24 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 5 749 958,22 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 30 000,00 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,
- 9) załącznik nr 7 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2022 rok - Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

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

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

## Budżet na rok 2022

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>18 170,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>18 170,00</b>	<b>0,00</b>
	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	3 170,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00
	Dochody bieżące		18 170,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>12 388,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>12 388,00</b>	<b>0,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	12 388,00	0,00
	Dochody bieżące		12 388,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>66 130,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>66 130,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 130,00	0,00
	Dochody bieżące		66 130,00	0,00
<b>801</b>	<b>Owiata i wychowanie</b>		<b>159 850,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>9 281,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	61,00	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	5 540,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 380,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00
	Dochody bieżące		9 281,00	0,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>12 228,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadczące, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	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	2 004,00	0,00
0830		Wpływy z usług	253,00	0,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 026,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	6 893,00	0,00
		Dochody bieżące	9 202,00	0,00
		Dochody majątkowe	3 026,00	0,00
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
0830		Wpływy z usług	25 000,00	0,00
		Dochody bieżące	25 000,00	0,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>113 341,00</b>	<b>0,00</b>
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	113 341,00	0,00
		Dochody bieżące	113 341,00	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>	<i>113 341,00</i>	<i>0,00</i>
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>51 362,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>			<b>26 700,00</b>	<b>0,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	26 700,00	0,00
		Dochody bieżące	26 700,00	0,00
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>			<b>24 662,00</b>	<b>0,00</b>
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 662,00	0,00
		Dochody bieżące	24 662,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Dotacje</i>	<i>24 662,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>307 900,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Budżet na rok 2022

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>90 000,00</b>	<b>997 935,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>90 000,00</b>	<b>997 935,00</b>
		Wyposażenie przejść dla pieszych w inteligentny system ostrzegawczy	0,00	30 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobro do miejscowości Markówka, gmina Dobro	0,00	210 000,00
		Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w pasie drogowym dróg powiatowych	60 000,00	0,00
		Oświetlenie przejść dla pieszych w pasie drogowym dróg powiatowych	0,00	60 000,00
		Przebudowa dróg powiatowych nr 3309E i 3310E od DP 3312E w Pabianicach przez miejscowość Rydzyny, gm. Pabianice do DW 485 w PawłóWKU, gm. Dłutów	0,00	697 935,00
		Wycinka drzew w pasie drogowym dróg powiatowych	30 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	90 000,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	997 935,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	997 935,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>18 170,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>18 170,00</b>	<b>0,00</b>
		rodki własne powiatu	18 170,00	0,00
		Wydatki bieżące	18 170,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 170,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>20 888,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>20 888,00</b>	<b>0,00</b>
		Rozbudowa geoportalu Powiatu Pabianickiego w Starostwie Powiatowym w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 o nowe moduły	8 500,00	0,00
		rodki własne powiatu	12 388,00	0,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwi kszenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
		Wydatki bie ce	12 388,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 388,00	0,00
		Wydatki maj tkowe	8 500,00	0,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 500,00	0,00
<b>758</b>	<b>Ró ne rozliczenia</b>		<b>113 341,00</b>	<b>80 000,00</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>113 341,00</b>	<b>80 000,00</b>
		rezerwa ogólna	23 341,00	29 200,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu o wiaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	42 300,00
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	8 500,00
		Wydatki bie ce	23 341,00	71 500,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 341,00	71 500,00
		Wydatki maj tkowe	90 000,00	8 500,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	90 000,00	8 500,00
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>		<b>154 939,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>10 581,00</b>	<b>0,00</b>
		rodki własne powiatu	10 581,00	0,00
		Wydatki bie ce	10 581,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 380,00	0,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 300,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 901,00	0,00
	<b>80115 Technika</b>		<b>85 532,00</b>	<b>0,00</b>
		rodki własne powiatu	85 532,00	0,00
		Wydatki bie ce	85 532,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 354,00	0,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	29 900,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 278,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
<b>80117</b>	<b>Bran owe szkoły I i II stopnia</b>		<b>5 674,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>rodki własne powiatu</i>	5 674,00	0,00
		Wydatki bie ce	5 674,00	0,00
		w tym:		
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	4 574,00	0,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	1 100,00	0,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształc ce</b>		<b>25 552,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>rodki własne powiatu</i>	25 552,00	0,00
		Wydatki bie ce	25 552,00	0,00
		w tym:		
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	7 400,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	18 152,00	0,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>rodki własne powiatu</i>	2 600,00	0,00
		Wydatki bie ce	2 600,00	0,00
		w tym:		
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	2 600,00	0,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>rodki własne powiatu</i>	25 000,00	0,00
		Wydatki bie ce	25 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	25 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>80 562,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		<b>55 900,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Malowanie klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul.Łaskiej 86</i>	24 000,00	0,00
		<i>rodki własne jednostek</i>	26 700,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	5 200,00	0,00
		Wydatki bie ce	55 900,00	0,00
		w tym:		
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	29 200,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	26 700,00	0,00
	<b>85203 O rodki wsparcia</b>		<b>24 662,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
		<i>dotacja celowa dla rodowiskowego Domu Samopomocy</i>	<i>24 662,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące	24 662,00	0,00
		w tym:		
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>24 662,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym:		
		<i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>24 662,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym:		
		<i>dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>24 662,00</i>	<i>0,00</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu i środków ochronnych strażaków ratowników niebezpiecznych do działu ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Dobro</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym:		
		<i>Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym:		
		<i>dotacje celowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>482 900,00</b>	<b>1 077 935,00</b>

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

## Budżet na rok 2022

### PRZYCHODY

--

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<b>Przychody</b>	<b>11 627 480,24</b>	<b>5 000,00</b>	<b>907 935,00</b>	<b>10 724 545,24</b>
905	Przychody 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	25 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 657 893,22	0,00	907 935,00	5 749 958,22

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

## Budżet na rok 2022

### DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>663 818,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>663 818,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	663 818,00
		Dochody budżetowe	663 818,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	663 818,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>897 290,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>150 000,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00
		Dochody budżetowe	150 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	150 000,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>747 290,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	747 290,00
		Dochody budżetowe	747 290,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	747 290,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>277 734,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>262 734,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 734,00
		Dochody budżetowe	262 734,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	262 734,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>15 000,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
		Dochody bieżące	15 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	15 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 507 903,00</b>
		<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 491 903,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 470 303,00
	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	8 470 303,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	8 470 303,00
		Dochody majątkowe	21 600,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	21 600,00
		<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>16 000,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00
		Dochody bieżące	16 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	16 000,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000,00</b>
		<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>330 000,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00
		Dochody bieżące	330 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	330 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 854,00</b>
		<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych</b>	<b>20 854,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 854,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	20 854,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	<i>20 854,00</i>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 329 551,00</b>
<b>85156</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych tych obowiązków ubezpieczenia zdrowotnego</i></b>		<b>2 329 551,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 329 551,00
		Dochody bieżące	2 329 551,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	<i>2 329 551,00</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>659 650,00</b>
<b>85203</b>	<b><i>O rodki wsparcia</i></b>		<b>645 883,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	645 883,00
		Dochody bieżące	645 883,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	<i>645 883,00</i>
<b>85231</b>	<b><i>Pomoc dla cudzoziemców</i></b>		<b>13 767,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 767,00
		Dochody bieżące	13 767,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	<i>13 767,00</i>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>694 643,00</b>
<b>85321</b>	<b><i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i></b>		<b>630 668,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 668,00
		Dochody bieżące	630 668,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	<i>630 668,00</i>
<b>85334</b>	<b><i>Pomoc dla repatriantów</i></b>		<b>13 155,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 155,00
		Dochody bieżące	13 155,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	13 155,00
	<b>85395 Pozostała działalność</b>		<b>50 820,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 820,00
		Dochody bieżące	50 820,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	50 820,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>548 947,00</b>
	<b>85508 Rodziny zastępcze</b>		<b>387 387,00</b>
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	387 387,00
		Dochody bieżące	387 387,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	387 387,00
	<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>161 560,00</b>
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	161 560,00
		Dochody bieżące	161 560,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	161 560,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>14 930 390,00</b>

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

## Budżet na rok 2022

### WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>663 818,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>663 818,00</b>
		Wydatki bieżące	663 818,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	466 359,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	197 459,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>897 290,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>150 000,00</b>
		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
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>747 290,00</b>
		Wydatki bieżące	747 290,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	188 927,00
		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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>277 734,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>262 734,00</b>
		Wydatki bieżące	262 734,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	190,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	262 544,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>15 000,00</b>
		Wydatki bieżące	15 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 920,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 080,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 507 903,00</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 491 903,00</b>
		Wydatki bieżące	8 470 303,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	455 200,00
		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)	7 747 603,00
		Wydatki majątkowe	21 600,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 600,00
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>16 000,00</b>
		Wydatki bieżące	16 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000,00</b>
<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>330 000,00</b>
		Wydatki bieżące	330 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	135 420,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	190 080,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 500,00
		w tym:	
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	190 080,00
		w tym:	
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	190 080,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>O</b>	<b>wiata i wychowanie</b>	<b>20 854,00</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych</b>	<b>20 854,00</b>
		Wydatki bieżące	20 854,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 854,00
<b>851</b>	<b>O</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 329 551,00</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 329 551,00</b>
		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
<b>852</b>	<b>O</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>659 650,00</b>
	<b>85203</b>	<b>O rodki wsparcia</b>	<b>645 883,00</b>
		Wydatki bieżące	645 883,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	645 883,00
		w tym:	
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	645 883,00
		w tym:	
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	645 883,00
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>13 767,00</b>
		Wydatki bieżące	13 767,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 767,00
<b>853</b>	<b>O</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>694 643,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>630 668,00</b>
		Wydatki bieżące	630 668,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	228 077,00
		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)	402 141,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>13 155,00</b>
		Wydatki bieżące	13 155,00
		w tym:	
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 155,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 820,00</b>
		Wydatki bieżące	50 820,00
		w tym:	
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 820,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>548 947,00</b>
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>387 387,00</b>
		Wydatki bieżące	387 387,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (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 składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 394,00
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>161 560,00</b>
		Wydatki bieżące	161 560,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (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 składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 102,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>14 930 390,00</b>

**BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2022 rok**  
**PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 935 487,00</b>	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 935 487,00</b>	
	1.	Przebudowa dróg powiatowych nr 1112E i 5102E w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki	689 893,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	2.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3315E od drogi powiatowej nr 3719E do granic powiatu, gmina Lutomiernsk	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.	Remont drogi powiatowej nr 3301E Lutomiernsk - Janowice, gmina Lutomiernsk (rekonstrukcja)	402 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	5.	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
	6.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, gmina Pabianice	80 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	7.	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
	8.	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
	9.	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
	10.	Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki	157 210,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota nakładów w zł.</b>	<b>Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania</b>
1.	2.	3.	4.	5.
	11.	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
	12.	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
	13.	Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3709E w Szydłowie, gmina Lutomiersk	59 056,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	14.	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
	15.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice	141 450,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	16.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice	158 670,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	17.	Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, gmina Pabianice	1 137 935,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	18.	Zakup programu do ewidencji dróg powiatowych wraz z danymi drogowymi	112 914,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	19.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	325 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	20.	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
	21.	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
	22.	Wymiana sterownika sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Grota Roweckiego i Nawrockiego w Pabianicach	65 000,00	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.
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>755 500,00</b>	
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>755 500,00</b>	
	1.	Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	30 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	Wykonanie daszku nad wejściem do budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 56	30 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	3.	Wykonanie przyłączy do ładowania pojazdów elektrycznych w Starostwie Powiatowym w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	12 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	4.	Wykonanie izolacji pionowej piwnic budynku A Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	75 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	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
	14.	Rozbudowa geoportalu Powiatu Pabianickiego w Starostwie Powiatowym w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 o nowe moduły	8 500,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 600,00</b>	
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>21 600,00</b>	
	1.	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4	21 600,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 151 000,00</b>	
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>128 000,00</b>	
	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.
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>433 000,00</b>	
	1.	Modernizacja sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	53 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
	2.	Wykonanie wentylacji mechanicznej odpylającej w pracowni zajęć praktycznych w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	30 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
	3.	Modernizacja systemu alarmowego w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	25 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
	4.	Modernizacja pracowni przedmiotów ogólnokształcących w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	50 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
	5.	Rozbudowa monitoringu szkolnego w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	5 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
	6.	Założenie 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
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>582 000,00</b>	
	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
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>8 000,00</b>	
	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
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 540 401,00</b>	
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 510 401,00</b>	
	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
	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>30 000,00</b>		
	1. Modernizacja ogrodzenia terenu nieruchomości Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a	30 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 557,00</b>	
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
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>25 712,00</b>	
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>46 700,00</b>	
	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
		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.
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>252 562,20</b>	
	<b>92601</b>	Obiekty sportowe	<b>252 562,20</b>	
	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
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>10 748 519,20</b>	

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>847 296,34</b>	
	<b>71012</b>	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	<b>847 296,34</b>	
	1.	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez powiaty - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego*	847 296,34	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Geodezji i Kartografii
<b>RAZEM</b>			<b>847 296,34</b>	

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

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

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

**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota nakładów w zł.</b>	<b>Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania</b>
1.	2.	3.	4.	5.
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	
	1.	Zakup rejestratora na potrzeby monitoringu miejskiego Gminy Miejskiej Pabianice	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
<b>RAZEM</b>			<b>20 000,00</b>	

## REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.		5.
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>425 392,00</b>	
	<b>75818</b>	Rezerwy ogólne i celowe	<b>425 392,00</b>	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 392,00	x
<b>RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>425 392,00</b>	
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>12 091 207,54</b>	



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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki												
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	2022 r.												
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1.	2.	3.	(5+6+7)	5.	6.	7.	(9+13)	(10+11+12)	10.	11.	12.	(14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.			
1.3	<p><b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> <p><b>Działanie:</b> 7.1. Technologie informacyjno-komunikacyjne</p> <p><b>Poddziałanie:</b> 7.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne</p> <p><b>Dziedzina:</b> Telekomunikacja i e-usługi</p> <p><b>Institucja Zarządzająca:</b> Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</p>	<p><b>Jednostka realizująca projekt:</b> Związek Powiatów Województwa Łódzkiego</p>																	
	<p><b>nazwa projektu:</b> Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez powiaty - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego</p>	710 71012	<b>875 370,44</b>	<b>875 370,44</b>	-	-	<b>459 647,70</b>	<b>459 647,70</b>	-	-	<b>459 647,70</b>	-	-	-	-	-			
	2017		5 535,00	5 535,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2018		4 133,00	4 133,00			-	-				-	-						
	2019		7 421,00	7 421,00			-	-				-	-						
	2020		5 407,00	5 407,00			-	-				-	-						
	2021		4 956,73	4 956,73			-	-				-	-						
	2022		459 647,70	459 647,70			<b>459 647,70</b>	459 647,70			459 647,70	-	-						
	2023		388 270,01	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)	5.	6.	7.	(9+13)	(10+11+12)	10.	11.	12.	(14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.	
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>		<b>6 123 687,94</b>	<b>654 829,67</b>	<b>5 468 858,27</b>	<b>-</b>	<b>3 612 041,00</b>	<b>313 704,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>313 704,01</b>	<b>3 298 336,99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 298 336,99</b>	
2.1	<b>Program:</b> Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 <b>Oś Priorytetowa:</b> IX Włączenie społeczne <b>Działanie:</b> IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym <b>Poddziałanie:</b> IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne <b>Instytucja pośrednicząca:</b> Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi <b>Partner wiodący:</b> Gmina Dłutów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach															
	<b>nazwa projektu:</b> Pracuß	853 85395	<b>450 018,11</b>	<b>24 982,95</b>	<b>425 035,16</b>	<b>-</b>	<b>119 865,46</b>	<b>6 654,38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 654,38</b>	<b>113 211,08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>113 211,08</b>	
	2020		224 665,93	12 472,43	212 193,50		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2021		56 689,86	3 147,18	53 542,68		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2022		119 865,46	6 654,38	113 211,08		<b>119 865,46</b>	6 654,38	-	-	6 654,38	113 211,08	-	-	-	113 211,08	
	2023		48 796,86	2 708,96	46 087,90		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>OGÓLEM WARTOŚĆ PROJEKTU PRACUŚ 543 718,63 zł, w tym wartość wkładu niepieniężnego 61 700,52 zł.</b>																	
2.2	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 <b>Oś Priorytetowa:</b> IX Włączenie społeczne <b>Działanie:</b> IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym <b>Poddziałanie:</b> IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Zarząd Województwa Łódzkiego	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach															
	<b>nazwa projektu:</b> Razem damy radę	855 85595	<b>2 242 928,73</b>	<b>336 464,54</b>	<b>1 906 464,19</b>	<b>-</b>	<b>893 743,25</b>	<b>134 086,57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>134 086,57</b>	<b>759 656,68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>759 656,68</b>	
	2019		230 396,45	34 559,47	195 836,98		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2020		401 388,56	60 208,43	341 180,13		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2021		717 400,47	107 610,07	609 790,40		<b>3-</b>	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2022		893 743,25	134 086,57	759 656,68		<b>893 743,25</b>	134 086,57	-	-	134 086,57	759 656,68	-	-	-	759 656,68	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki												
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	2022 r.												
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1.	2.	3.	(5+6+7)	5.	6.	7.	(9+13)	(10+11+12)	10.	11.	12.	(14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.			
2.3	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 <b>Oś Priorytetowa:</b> IX Włączenie społeczne <b>Działanie:</b> IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym <b>Poddziałanie:</b> IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Zarząd Województwa Łódzkiego	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach																	
	<b>nazwa projektu:</b> Lepsza przyszłość	855 85595	<b>672 731,25</b>	<b>100 900,00</b>	<b>571 831,25</b>	-	<b>590 444,60</b>	<b>88 557,00</b>	-	-	<b>88 557,00</b>	<b>501 887,60</b>	-	-	-	<b>501 887,60</b>			
	2021		82 286,65	12 343,00	69 943,65		-	-				-							
	2022		590 444,60	88 557,00	501 887,60		<b>590 444,60</b>	88 557,00	-	-	88 557,00	501 887,60	-	-		501 887,60			
2.4	<b>Program:</b> Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Skarb Państwa - Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach																	
	<b>nazwa projektu:</b> "Z ziemi polskiej do włoskiej". Ponadnarodowa mobilność uczniów II LO im. Królowej Jadwigi w Pabianicach	801 80195	<b>247 200,00</b>	<b>14 115,12</b>	<b>233 084,88</b>	-	<b>247 200,00</b>	<b>14 115,12</b>	-	-	<b>14 115,12</b>	<b>233 084,88</b>	-	-	-	<b>233 084,88</b>			
	2022		247 200,00	14 115,12	233 084,88		<b>247 200,00</b>	14 115,12	-	-	14 115,12	233 084,88	-	-	-	233 084,88			



Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	2022 r.										
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
			(5+6+7)				(9+13)	(10+11+12)	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	<b>Program:</b> Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 <b>Priorytet:</b> IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa <b>Działanie:</b> 4.1 Innowacje społeczne <b>nazwa projektu:</b> Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach			<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach													
	851 85195	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	<b>Akcja:</b> Edukacja Szkolna <b>Program:</b> Erasmus+		<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach														
	<b>nazwa projektu:</b> 2021-1-PL01-KA121-SCH-12582	801 80195	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	<b>Program:</b> Erasmus+ <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji <b>Akcja:</b> Mobilność edukacyjna osób <b>nazwa projektu:</b> Ziemia - wspólne dobro		<b>Jednostka realizująca projekt:</b> II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach														
	801 80195	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	<b>Program:</b> Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Erasmus+ <b>Akcja 1:</b> Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe <b>Działanie:</b> 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Zarząd Województwa Łódzkiego			<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach													
	<b>nazwa projektu:</b> Wykorzystaj szansę - osiągniesz sukces. Praktyki zagraniczne uczniów ZS Nr 2 w Pabianicach	801 80195	<b>601 026,27</b>	<b>34 318,60</b>	<b>566 707,67</b>	-	<b>1 273,93</b>	-	-	-	-	<b>1 273,93</b>	-	-	-	<b>1 273,93</b>	
	2021		599 752,34	34 318,60	565 433,74		-	-	-	-		-	-	-	-		
	2022		1 273,93	-	1 273,93		<b>1 273,93</b>	-	-	-		1 273,93	-	-	-	1 273,93	
2.9	<b>Program:</b> Erasmus+ <b>Akcja 1:</b> Mobilność edukacyjna osób			<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach													
	<b>nazwa projektu:</b> 2021-1-PL01-KA121-VET-12591	801 80195	<b>294 323,07</b>	-	<b>294 323,07</b>	-	<b>294 323,07</b>	-	-	-	-	<b>294 323,07</b>	-	-	-	<b>294 323,07</b>	
	2022		294 323,07	-	294 323,07		<b>294 323,07</b>	-	-	-		294 323,07	-	-	-	294 323,07	
2.10	<b>Program:</b> Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 <b>Priorytet XI:</b> Edukacja <b>Działanie:</b> XI.3 Kształcenie <b>Poddziałanie:</b> 01-XI. Kształcenie zawodowe <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Zarząd Województwa Łódzkiego			<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach													
	<b>nazwa projektu:</b> Dobry zawód - lepsza przyszłość	801 80195	<b>490 065,23</b>	<b>69 213,11</b>	<b>420 852,12</b>	-	<b>430 540,41</b>	<b>38 867,01</b>	-	-	<b>38 867,01</b>	<b>391 673,40</b>	-	-	-	<b>391 673,40</b>	
	2022		430 540,41	38 867,01	391 673,40		<b>430 540,41</b>	38 867,01	-	-	38 867,01	391 673,40	-	-	-	391 673,40	
	2023		59 524,82	30 346,10	29 178,72		<b>6</b>	-	-	-		-	-	-	-		

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	<b>Program:</b> Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 <b>Działanie:</b> XI.3 Kształcenie zawodowe <b>Poddziałanie:</b> XI.1.3 Kształcenie zawodowe <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Zarząd Województwa Łódzkiego <b>nazwa projektu:</b> Czas na staż	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach															
		801 80195	<b>477 392,35</b>	<b>64 814,30</b>	<b>412 578,05</b>	-	<b>436 847,35</b>	<b>24 269,30</b>	-	-	<b>24 269,30</b>	<b>412 578,05</b>	-	-	-	<b>412 578,05</b>	
	2022		436 847,35	24 269,30	412 578,05		<b>436 847,35</b>	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 <sup>1)</sup>	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	<b>nazwa projektu:</b> Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł.															
		852 85202	<b>8 525,37</b>	-	<b>8 525,37</b>	-	<b>8 525,37</b>	-	-	-	-	<b>8 525,37</b>	-	-	-	<b>8 525,37</b>	
	2022		8 525,37		8 525,37		<b>8 525,37</b>	-	-	-		8 525,37	-	-	-	8 525,37	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki <sup>1)</sup>
			(5+6+7)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>OGÓLEM (I+II)</b>			<b>18 019 058,81</b>	<b>11 500 906,60</b>	<b>6 518 152,21</b>	<b>-</b>
	razem rok 2017		<b>5 535,00</b>	5 535,00	-	-
	razem rok 2018		<b>4 133,00</b>	4 133,00	-	-
	razem rok 2019		<b>237 817,45</b>	41 980,47	195 836,98	-
	razem rok 2020		<b>663 461,49</b>	79 864,35	583 597,14	-
	razem rok 2021		<b>1 484 286,05</b>	163 700,30	1 320 585,75	-
	razem rok 2022		<b>4 214 375,90</b>	903 251,71	3 311 124,19	-
	razem rok 2023		<b>11 409 449,92</b>	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
	<hr/>
	<b>4 214 375,90</b>

## Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr .....

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia .....

## BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2022 ROK

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

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>			<b>0,00</b>		
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>			<b>0,00</b>		
		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		
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Prowadzenie działań ratowniczych, udzielanie pomocy ewakuacyjnej i sprzętowej, likwidacja szkód	20 000,00	0,00				20 000,00	20 000,00	
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>190 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 080,00</b>	<b>190 080,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>190 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 080,00</b>	<b>190 080,00</b>	<b>0,00</b>
		Zadania związane z powierzeniem prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego	190 080,00	0,00				190 080,00	190 080,00	

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 406 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 406 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 406 454,00</b>
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>2 197 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 197 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 197 738,00</b>
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie w niepublicznych szkołach policealnych o uprawnieniach szkół publicznych	2 197 738,00					2 197 738,00		2 197 738,00
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>69 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 702,00</b>
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego w niepublicznych branżowych szkołach I stopnia o uprawnieniach szkół publicznych	69 702,00					69 702,00		69 702,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>931 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931 486,00</b>
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego w liceach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	931 486,00					931 486,00		931 486,00

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>80152</b>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>	Pozostała działalność	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
		Działania związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym wspieranie programów, kampanii i działań realizowanych w zakresie edukacji i profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz wspieranie osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>645 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645 883,00</b>	<b>645 883,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>645 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645 883,00</b>	<b>645 883,00</b>	<b>0,00</b>
		Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	645 883,00	0,00				645 883,00	645 883,00	

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
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>216 868,00</b>	<b>109 773,00</b>	<b>2 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 095,00</b>	<b>107 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 095,00</b>
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>216 868,00</b>	<b>109 773,00</b>	<b>2 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 095,00</b>	<b>107 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 095,00</b>
		Współfinansowanie kosztów utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej, zgodnie z art.10b ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	214 190,00	107 095,00			107 095,00	107 095,00		107 095,00
		Dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej - mieszkańców Powiatu Pabianickiego - w WTZ mieszczących się na terenie innych powiatów	2 678,00	2 678,00	2 678,00			0,00		
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>774 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774 204,00</b>
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>774 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774 204,00</b>		<b>774 204,00</b>
		Prowadzenie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole	774 204,00					774 204,00		774 204,00



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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu i środków ochronnych strażaków ratowników niezbędnych do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Dobroń	5 000,00	5 000,00	5 000,00			0,00		
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	
		<b>Wydatki bieżące razem</b>	<b>5 898 489,00</b>	<b>604 773,00</b>	<b>497 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 095,00</b>	<b>5 293 716,00</b>	<b>1 005 963,00</b>	<b>4 287 753,00</b>

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>847 296,34</b>	<b>847 296,34</b>	<b>847 296,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>847 296,34</b>	<b>847 296,34</b>	<b>847 296,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Zakup rejestratora na potrzeby monitoringu miejskiego Gminy Miejskiej Pabianice	20 000,00	20 000,00	20 000,00			0,00		
		<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>867 296,34</b>	<b>867 296,34</b>	<b>867 296,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ogółem dotacje udzielane z budżetu Powiatu</b>	<b>6 765 785,34</b>	<b>1 472 069,34</b>	<b>1 364 974,34</b>	<b>0,00</b>	<b>107 095,00</b>	<b>5 293 716,00</b>	<b>1 005 963,00</b>	<b>4 287 753,00</b>

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2022 ROK  
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 12.07.2022 r.	ZMIANY			z tego :												
				zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach na dzień 25.08.2022 r	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 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	
																			18.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
758		Różne rozliczenia	3 156 244,60	83 000,00	113 341,00	3 186 585,60	2 761 193,60	2 652 018,00	2 075 973,00	576 045,00	-	25 003,00	84 172,60	-	-	425 392,00	425 392,00	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 156 244,60	83 000,00	113 341,00	3 186 585,60	2 761 193,60	2 652 018,00	2 075 973,00	576 045,00	-	25 003,00	84 172,60	-	-	425 392,00	425 392,00	-	
		<b>1) REZERWA OGÓLNA</b>	<b>48 188,00</b>	<b>29 200,00</b>	<b>23 341,00</b>	<b>42 329,00</b>	<b>42 329,00</b>	<b>42 329,00</b>	-	<b>42 329,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 764 164,60</b>	<b>45 300,00</b>	-	<b>2 718 864,60</b>	<b>2 718 864,60</b>	<b>2 609 689,00</b>	<b>2 075 973,00</b>	<b>533 716,00</b>	-	<b>25 003,00</b>	<b>84 172,60</b>	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	240 003,00	45 300,00		194 703,00	194 703,00	169 700,00	-	169 700,00	-	25 003,00	-	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	1 089 682,00			1 089 682,00	1 089 682,00	1 089 682,00	1 089 682,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		> 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	986 291,00			986 291,00	986 291,00	986 291,00	986 291,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		> 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	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>3) REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>343 892,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>425 392,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>425 392,00</b>	<b>425 392,00</b>	-	
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	343 892,00	8 500,00	90 000,00	425 392,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>425 392,00</b>	425 392,00	-	

**BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO  
NA 2022 ROK**

**Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

w zł

1.	2.	3.	4.
Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	2022 r.
I.	900; 90019	<b>Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>83 700,00</b>
		§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	80 000,00
		§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	200,00
II.		<b>Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ogółem</b>	<b>113 700,00</b>
		w tym:	
1.		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>67 000,00</b>
		<b>Edukacja ekologiczna, programowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych, przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodnie z polityką ochrony środowiska</b>	<b>67 000,00</b>
		<i>w tym:</i>	
1.1	900; 90019	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
1.2	900; 90019	§ 4300 zakup usług pozostałych	50 000,00
		<i>w tym:</i>	
1.2.1		> Ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	30 000,00
1.2.2		> Pielęgnacja drzew na terenie powiatu pabianickiego	11 267,00
1.2.3		> Opracowanie Programu ochrony środowiska wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko	8 733,00
1.3	900; 90019	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
1.4	900; 90019	§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
1.4.1		> Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu i środków ochronnych strażaków ratowników niezbędnych do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Dobroń	5 000,00
2.		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>46 700,00</b>
		<b>Wydatki inwestycyjne związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków, w tym:</b>	<b>21 700,00</b>
2.1	900; 90019	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	<b>21 700,00</b>
		<i>w tym:</i>	
2.1.1		Pielęgnacja zieleni na terenie powiatu pabianickiego	21 700,00
		<b>Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa, w tym:</b>	<b>25 000,00</b>
2.2	900; 90019	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,	<b>25 000,00</b>
		<i>w tym:</i>	
2.2.1		Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	25 000,00

Źródła finansowania wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

> dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 700,00
> środki z wyniku finansowego z lat poprzednich	30 000,00
	<b>113 700,00</b>





## **Uzasadnienie**

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

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

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

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

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

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

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

## I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU

### 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

*rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

#### **Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach**

- > - wpływy z tytułu najmu lokali do celów mieszkaniowych - kwota 3 170,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za media - kwota 15 000,00 zł  
z przeznaczeniem na zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna).  
na wynagrodzenie obsługi prawnej zgodnie z zawartą umową.

kwota 18 170,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr CA/70005/1 z dnia 12 lipca 2022 r. Dyrektora Jednostki

### 2) w dziale 750 Administracja publiczna

*rozdział 75020 Starostwa powiatowe*

#### **Starostwo Powiatowe w Pabianicach**

- > - 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 12 388,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr OR.9.2022 z dnia 11 lipca 2022 r. Kierownika Referatu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

### 3) Zgodnie z informacją Ministra Finansów dla Powiatu Pabianickiego została przyznana na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 czerwca 2022 r. ze środków części oświatowej subwencji ogólnej - kwota 14 700,00 zł.

Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.

- > 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 14 700,00 zł

- > zwiększeniu ulegną wydatki na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do nowego pomieszczenia pozyskanego w wyniku adaptacji

#### **Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach**

#### **dział 801 Oświata i wychowanie**

*rozdział 80115 Technika*

kwota 10 126,00 zł

*rozdział 80117 Szkoły branżowe*

kwota 4 574,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 16/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. Dyrektora Jednostki.



- 4) W związku z ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 czerwca 2022 r. - dla Powiatu Pabianickiego została przyznana ze środków części oświatowej subwencji ogólnej - kwota 51 430,00 zł.  
Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 następuje w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 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 51 430,00 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 33 278,00 zł

*rozdział 80120 Licea ogólnokształcące*

kwota 18 152,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 6 z dnia 12 sierpnia 2022 r. Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

- 5) **Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach**  
**w dziale 801 Oświata i wychowanie**

*rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne*

o kwotę 9 281,00 zł

- z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych - kwota 61,00 zł,
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych - 5 540,00 zł,
- wpływ środków od firmy ubezpieczeniowej z tytułu odszkodowania za usunięcie szkody spowodowanej zalaniem pomieszczenia klasowego podczas ulewy - kwota 2 380,00 zł,
- z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób prawnych i wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego - kwota 1 300,00 zł,

*rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne*

o kwotę 25 000,00 zł

- wpływy z tytułu odpłatności za obiady

z przeznaczeniem:

*rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne*

kwota 6 901,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli

kwota 2 380,00 zł

- usunięcie skutków spowodowanych zalaniem przez ulewę pomieszczenia klasowego

*rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne*

o kwotę 25 000,00 zł

- zakup środków żywności

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 17 i 18/22 z dnia 11 sierpnia 2022 r. Dyrektora Jednostki.

- 6) 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 26 700,00 zł

- na stanowisku pokojowej w okresie od dnia 1 sierpnia do 31 grudnia 2022 r.
- na stanowisku ogrodnika w okresie od dnia 20 czerwca do 19 grudnia 2022 r.

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

- 7) Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.236.2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r. zwiększeniu ulegają dochody bieżące i wydatki bieżące

**w dziale 852 Pomoc społeczna**

*rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*

**Starostwo Powiatowe w Pabianicach**

o kwotę 24 662,00 zł

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

Kwota 24 662,00 zł zostanie przeznaczona na finansowanie Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

Dotyczy osób ze spektrum autyzmu lub ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Kwota dotacji po zmianie: 645 883,00 zł., w tym "Program za życiem" 71 319,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie pisma PCPR.3120.106.2022 z dnia 12.08.2022 r. Dyrektora jednostki.

## **II. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH, DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

**w dziale 801 Oświata i wychowanie**

*rozdział 80115 Technika*

**Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach**

**zwiększenie dochodów bieżących**

o kwotę 9 202,00 zł

- wpłaty z tytułu opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów - kwota 52,00 zł,
- wpływy z tytułu najmu sal lekcyjnych, pomieszczeń oraz wynajmu powierzchni pod banery reklamowe - 2 004,00 zł,
- wpływy z tytułu wykonania usług pomiarów instalacji elektrycznych - 253,00 zł
- wpływy z tytułu obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej oraz wpłat płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu wykonywania zadań związanych z ustaleniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa kwota 6 893,00 zł

**zwiększenie dochodów majątkowych**

o kwotę 3 026,00 zł  
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych

**zwiększenie wydatków bieżących**

o kwotę 12 228,00 zł  
- wydatki statutowe jednostki.

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 18 i 19/2022 z dnia 1 sierpnia 2022 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach.

**III. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ORAZ PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

1) **zwiększenie dochodów bieżących**

> **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. "Wykorzystaj szansę osiągniesz sukces. Praktyki zagraniczne uczniów ZS Nr 2 w Pabianicach" realizowanego w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach

kwota 113 341,00 zł

2) **zwiększenie wydatków bieżących**

kwota 113 341,00 zł

> **dział 600 Transport i łączność**

*rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe*

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

na zwiększenie wartości zadań bieżących:

- wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w pasie drogowym dróg powiatowych

kwota 60 000,00 zł

Wartość zadania po zmianie - kwota 115 000,00 zł.

- wycinka drzew w pasie drogowym dróg powiatowych

kwota 30 000,00 zł

Wartość zadania po zmianie - kwota 60 000,00 zł.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku DM.3026.33.2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

> **dział 758 Różne rozliczenia**

*rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*

- rezerwa ogólna

kwota 23 341,00 zł

3) **przesunięcia w ramach wydatków majątkowych**

**zmniejszenie wydatków majątkowych:**

> **dział 600 Transport i łączność**

*rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe*

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

Rezygnuje się z realizacji zadań inwestycyjnych pn.

<i>Wyposażenie przejść dla pieszych w inteligentny system ostrzegawczy</i>	kwota	30 000,00 zł
<i>Oświetlenie przejść dla pieszych w pasie drogowym dróg powiatowych</i>	kwota	60 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku DM.3026.33.2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r.

Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

**zwiększenie wydatków majątkowych:**

> **dział 758 Różne rozliczenia**

*rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*

**- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne**

kwota 90 000,00 zł

**IV. ZMNIEJSZENIE PRZYCHODÓW BUDŻETU I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

**zmniejszenie wydatków majątkowych**

**dział 600 Transport i łączność**

*rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe*

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

Ze względu na to, iż płatność dla niżej omawianych zadań przypada w 2023 r. dokonuje się zmniejszenia wartości (środków Powiatu) w 2022 r dla następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) *Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobroń do miejscowości Markówka, gmina Dobroń*  
kwota 210 000,00 zł
- 2) *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

Zadania te otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Kwota dofinansowania:

Zadanie 1 - 3 000 000,00 zł.

Zadanie 2 - 9 025 000,00 zł.

Zadania te zapisane są w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 -2027.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków DM.3026.31 i 32.2022 z dnia 11 sierpnia 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 907 935,00 zł

#### IV. ŚRODKI Z REZERW (dział 758, rozdział 75818)

1) Rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
	w kwocie	8 500,00 zł
przeznacza się:		
<b>dział 750 Administracja publiczna</b>		
> <i>rozdział 75020 Starostwa powiatowe</i>		
<b>Starostwo Powiatowe w Pabianicach</b>		
na zadania inwestycyjnego pn.		
<i>Rozbudowa geoportalu Powiatu Pabianickiego w Starostwie Powiatowym w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 o nowe moduły</i>		
	kwota	8 500,00 zł
Zmiany wprowadzone na podstawie wniosku nr OR.11.2022 z dnia 29 Lipca 2022 r. Sekretarza Powiatu.		
2) Rezerwę ogólną		
	w kwocie	29 200,00 zł
przeznacza się:		
<b>w dziale 852 Pomoc społeczna</b>		
<i>rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</i>		
<b>Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach</b>		
	kwota	29 200,00 zł
- na zakup rolet materiałowych do pomieszczeń mieszkalnych na wyremontowanym III piętrze Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach - kwota 5 200,00 zł		
- na zadanie remontowe pn. Malowanie klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul.Łaskiej 86 - 24 000,00 zł		
Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 20 i 21 z dnia 15 czerwca 2022 r. Dyrektora Jednostki.		
3) Rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej		
	w kwocie	42 300,00 zł
przeznacza się na stypendia przyznane przez Starostę Pabianickiego dla uczniów szkół powiatu pabianickiego		
<b>dział 801 Oświata i wychowanie</b>		
> <i>rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne</i>		
<b>Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim</b>		
	kwota	1 300,00 zł
> <i>rozdział 80115 Technika</i>		
<b>Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach</b>		
	kwota	12 600,00 zł
<b>Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach</b>		
	kwota	8 100,00 zł
<b>Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach</b>		
	kwota	9 200,00 zł
> <i>rozdział 80117 Szkoły branżowe</i>		
<b>Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach</b>		
	kwota	1 100,00 zł
> <i>rozdział 80120 Licea ogólnokształcące</i>		
<b>I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach</b>		
	kwota	2 600,00 zł

## II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

	kwota	4 800,00 zł
> rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne	kwota	2 600,00 zł

Zmiany wprowadzone na podstawie pisma OW.3026.55.2022.JO z dnia 21 lipca 2022 r. oraz wniosków jednostek: nr 14/2022 z dnia 12 lipca 2022 r. Dyrektora I liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, nr 18/2022 z dnia 18 lipca 2022 r. Dyrektora II liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, nr 17/2022 z dnia 19 lipca 2022 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach, nr 16/2022 z dnia 20 lipca 2022 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach, nr 30/2022 z dnia 12 lipca 2022 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach, nr 15/2022 z dnia 12 lipca 2022 r. Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, nr 15/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkiej.

## V. ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ Z OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wprowadza się zmiany (wniosek Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach nr OŚ.3050.12.2022 z dnia 2 sierpnia 2022 r.) w zakresie zadań z ochrony środowiska:

### **w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

#### zwiększenie przychodów

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

kwota 5 000,00 zł

#### zwiększenie wydatków bieżących

wprowadza się nowe zadanie bieżące - dotacja celowa na pomoc finansową:

*Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu i środków ochronnych strażaków ratowników niezbędnych do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Dobroń*

kwota 5 000,00 zł

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

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

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

Plan dochodów związanych z realizacją zadań za zakresu administracji rządowej i innych zadań 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 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
  - > załącznika nr 5 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2022 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2022 r. przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
  - > załącznika nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2022 rok – Wykaz rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
  - > załącznik nr 7 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2022 rok – Dochody i Wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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



















