

**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, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768 i poz. 1725), Rada Powiatu Pabianickiego uchwała, co następuje:

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

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

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

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

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8 478 645,24 zł (słownie: osiem milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści pięć zł 24/100), który będzie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2 215 133,00 zł, wolnymi środkami w kwocie 5 849 958,22 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: 10 824 545,24 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 5 849 958,22 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 2.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2022 rok:

**WYDATKI**

III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

- 4) załącznik nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2022 rok – Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 5 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2022 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2022 rok, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2022 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 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>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>0,00</b>	<b>1 137 935,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 137 935,00</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 137 935,00
		Dochody majątkowe	0,00	1 137 935,00
		<i>w tym:</i>		
		Dotacje	0,00	1 137 935,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>224 992,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>224 992,00</b>	<b>0,00</b>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	224 992,00	0,00
		Dochody majątkowe	224 992,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>134 502,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>134 502,00</b>	<b>0,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	14 014,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 488,00	0,00
		Dochody bieżące	134 502,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>145 651,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>145 651,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	145 651,00	0,00
		Dochody bieżące	145 651,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>25 403,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>11 610,00</b>	<b>0,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	11 110,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Dochody bieżące	11 610,00	0,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>13 793,00</b>	<b>0,00</b>
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadectwa, certyfikatów i ich duplikatów	990,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	189,00	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	2 300,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	461,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	9 853,00	0,00
		Dochody bieżące	13 793,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>129 852,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>129 852,00</b>	<b>0,00</b>
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 050,00	0,00
2180		rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	126 802,00	0,00
		rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	126 802,00	0,00
		Dochody bieżące	129 852,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>28 736,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>28 736,00</b>	<b>0,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	28 736,00	0,00
		Dochody bieżące	28 736,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwiazków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, zwiazków powiatów, zwiazków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	160 000,00	0,00
		Dochody pozostałe	160 000,00	0,00
		Dochody bieżące	160 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>44 721,70</b>	<b>0,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>44 721,70</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 721,70	0,00
Dochody majątkowe			44 721,70	0,00
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			44 721,70	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>893 857,70</b>	<b>1 137 935,00</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>160 000,00</b>	<b>1 197 935,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>160 000,00</b>	<b>1 197 935,00</b>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobro do miejscowości Markówka, gmina Dobro</i>	40 000,00	0,00
		<i>Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, gmina Pabianice</i>	0,00	1 137 935,00
		<i>Przebudowa dróg powiatowych nr 3309E i 3310E od DP 3312E w Pabianicach przez miejscowo Rydzyny, gm. Pabianice do DW 485 w Pawłótku, gm. Dłutów</i>	60 000,00	0,00
		<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Pabianice w sezonie 2022/2023</i>	60 000,00	0,00
		<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Pabianice w sezonie 2021/2022</i>	0,00	12 679,00
		<i>zakup gruzu i piasku do prac drogowych na drogach powiatowych</i>	0,00	2 283,00
		<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Dobro</i>	0,00	18 767,00
		<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów</i>	0,00	22 632,00
		<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Konstantynów Łódzki</i>	0,00	3 639,00
		Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00
		w tym:		
		<i>Wydatki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	0,00	2 283,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	60 000,00	57 717,00
		w tym:		
		<i>Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	60 000,00	57 717,00
		w tym:		
		<i>dotacje celowe</i>	60 000,00	57 717,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	1 137 935,00
		w tym:		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	100 000,00	1 137 935,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>0,00</b>	<b>228 870,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami</b>		<b>0,00</b>	<b>228 870,00</b>
	<i>Opłata planistyczna</i>		0,00	228 870,00
	Wydatki bie ce		0,00	228 870,00
	w tym:			
	<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>		0,00	228 870,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>134 502,00</b>	<b>850 000,00</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>134 502,00</b>	<b>850 000,00</b>
	<i>rodki własne powiatu</i>		134 502,00	850 000,00
	Wydatki bie ce		134 502,00	850 000,00
	w tym:			
	<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>		14 014,00	0,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>		120 488,00	850 000,00
<b>758</b>	<b>Ró ne rozliczenia</b>		<b>233 862,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>233 862,00</b>	<b>1 500,00</b>
	<i>rezerwa ogólna</i>		8 870,00	0,00
	<i>rezerwa celowa na zadania z zakresu o wiaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej</i>		0,00	1 500,00
	<i>rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		224 992,00	0,00
	Wydatki bie ce		8 870,00	1 500,00
	w tym:			
	<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>		8 870,00	1 500,00
	Wydatki maj tkowe		224 992,00	0,00
	w tym:			
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>		224 992,00	0,00
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>		<b>1 199 897,00</b>	<b>482 544,00</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>37 018,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>rodki własne powiatu</i>		37 018,00	0,00
	Wydatki bie ce		37 018,00	0,00
	w tym:			
	<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>		1 500,00	0,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>		35 518,00	0,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>348 420,00</b>	<b>20 639,00</b>
	<i>rodki własne powiatu</i>		348 420,00	20 639,00
	Wydatki bie ce		348 420,00	20 639,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 482,00	0,00
		Wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	338 938,00	20 639,00
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>		<b>40 532,00</b>	<b>400 542,00</b>
		Prywatna Policealna Szkoła "Awangarda" Pabianice, ul. Wyszy skiego 4E	25 565,00	0,00
		Policealna Szkoła Medyczna EduMedica Pabianice, ul. <i>wirki</i> i Wigury 19a	14 967,00	400 542,00
		Wydatki bie ce	40 532,00	400 542,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 532,00	400 542,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	40 532,00	400 542,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	40 532,00	400 542,00
<b>80117</b>	<b>Bran owe szkoły I i II stopnia</b>		<b>194 372,00</b>	<b>0,00</b>
		Bran owa Szkoła I Stopnia, Pabianice 95 - 200, ul. <i>w. Jana</i> 33	194 372,00	0,00
		Wydatki bie ce	194 372,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	194 372,00	0,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	194 372,00	0,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	194 372,00	0,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształc ce</b>		<b>433 744,00</b>	<b>76 330,00</b>
		I Liceum Ogólnokształc ce dla Dorosłych Konstantynów Łódzki ul. Kili skiego 75	2 953,00	0,00
		Prywatne Liceum Ogólnokształc ce" OPTIMA" Pabianice ul. <i>w. Jana</i> 33	42 659,00	0,00
		rodki własne powiatu	388 132,00	76 330,00
		Wydatki bie ce	433 744,00	76 330,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 671,00	0,00
		Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	45 612,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	384 461,00	76 330,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	45 612,00	0,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	45 612,00	0,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		rodki własne powiatu	3 000,00	0,00
		Wydatki bie ce	3 000,00	0,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	0,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>24 778,00</b>	<b>0,00</b>
		rodki własne powiatu	24 778,00	0,00
		Wydatki bie ce	24 778,00	0,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 778,00	0,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		rodki własne powiatu	3 000,00	0,00
		Wydatki bie ce	3 000,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	0,00
<b>80152</b>	<b>Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształc cych, technikach, szkołach policealnych, bran owych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w bran owych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>		<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Bran owa Szkoła I Stopnia, Pabianice 95 - 200, ul. w. Jana 33	100 000,00	0,00
		Prywatne Liceum Ogólnokształc ce" OPTIMA" Pabianice ul. w. Jana 33	30 000,00	0,00
		Wydatki bie ce	130 000,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00	0,00
		w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		<i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	130 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	130 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>158 588,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>129 852,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	53 647,00	0,00
		<i>Dofinansowanie przy pomocy rodków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	73 155,00	0,00
		<i>rodki własne jednostek</i>	3 050,00	0,00
		Wydatki bie ce	129 852,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	5 754,01	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	124 097,99	0,00
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>28 736,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>rodki własne powiatu</i>	28 736,00	0,00
		Wydatki bie ce	28 736,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	13 736,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	15 000,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urz dy pracy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>rodki własne powiatu</i>	100 000,00	0,00
		Wydatki bie ce	100 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	100 000,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>195 979,00</b>	<b>778,00</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>17 310,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Pabianice, ul. Moniuszki 115/119/21</i>	3 179,00	0,00
		<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Kraina Wyobra ni, Pabianice ul. Ks. P. Bardowskiego 32</i>	9 892,00	0,00
		<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Wonder Word Pabianice, Piotra Skargi 59</i>	4 239,00	0,00
		Wydatki bie ce	17 310,00	0,00
		<i>w tym:</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	17 310,00	0,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	17 310,00	0,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	17 310,00	0,00
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>133 377,00</b>	<b>778,00</b>
		rodki własne powiatu	133 377,00	778,00
		Wydatki bieżące	133 377,00	778,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	133 377,00	778,00
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>45 292,00</b>	<b>0,00</b>
		rodki własne powiatu	45 292,00	0,00
		Wydatki bieżące	45 292,00	0,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	45 292,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>
		rodki własne powiatu	260 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	260 000,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 000,00	0,00
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 000,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 000,00	0,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
		rodki własne powiatu	120 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	120 000,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>136 832,22</b>	<b>82 110,52</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>136 832,22</b>	<b>82 110,52</b>
		Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	123 832,22	79 110,52

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
		<i>rodki własne powiatu</i>	13 000,00	3 000,00
		Wydatki bieżące	13 000,00	3 000,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	0,00	3 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	13 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	123 832,22	79 110,52
		<i>w tym:</i>		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	79 110,52	0,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	44 721,70	0,00
		<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	79 110,52
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 714 627,22</b>	<b>2 858 704,52</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>10 724 545,24</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 824 545,24</b>
950	Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 749 958,22	100 000,00	0,00	5 849 958,22

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

## Budżet na rok 2022

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Ostateczny termin dokonania wydatku	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>422 283,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>422 283,00</b>
		Wydatki bieżące		422 283,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		422 283,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych		422 283,00
		w tym:		
		dotacje celowe		422 283,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>109 773,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>109 773,00</b>
		Wydatki bieżące		112 451,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		109 773,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych		109 773,00
		w tym:		
		dotacje celowe		2 678,00
		dotacje podmiotowe		107 095,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>70 000,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>70 000,00</b>
		Wydatki bieżące		70 000,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		70 000,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych		70 000,00
		w tym:		
		dotacje celowe		70 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Ostateczny termin dokonania wydatku</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<hr/> <hr/>				
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>602 056,00</b>
<hr/> <hr/>				

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 943 552,00</b>	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 943 552,00</b>	
	1.	Przebudowa dróg powiatowych nr 1112E i 5102E w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki	689 893,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	2.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3315E od drogi powiatowej nr 3719E do granic powiatu, gmina Lutomiersk	118 080,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	3.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	4.	Remont drogi powiatowej nr 3301E Lutomiersk - Janowice, gmina Lutomiersk (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	2 685 872,00	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



Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
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.	Zakup programu do ewidencji dróg powiatowych wraz z danymi drogowymi	112 914,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	18.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	325 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	19.	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
	20.	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
	21.	Wymiana sterownika sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Grota Roweckiego i Nawrockiego w Pabianicach	65 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	22.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobroń do miejscowości Markówka, gmina Dobroń	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	23.	Przebudowa dróg powiatowych nr 3309E i 3310E od DP 3312E w Pabianicach przez miejscowości Rydzyny, gm. Pabianice do DW 485 w Pawłótku, gm. Dłutów	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
<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 zasady 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>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
	2.	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych dla Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56	25 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>297 283,90</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>297 283,90</b>	
	1.	Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	277 783,90	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>9 801 305,90</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>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<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>604 384,00</b>	
	<b>75818</b>	Rezerwy ogólne i celowe	<b>604 384,00</b>	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	604 384,00	x
<b>RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>604 384,00</b>	
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>11 322 986,24</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	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.	(5+6+7)	5.	6.	7.	(9+13)	(10+11+12)	10.	11.	12.	(14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.	
1.3	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 <b>Działanie:</b> 7.1. Technologie informacyjno-komunikacyjne <b>Poddziałanie:</b> 7.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne <b>Dziedzina:</b> Telekomunikacja i e-usługi <b>Institucja Zarządzająca:</b> Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Związek Powiatów Województwa Łódzkiego															
	<b>nazwa projektu:</b> Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez powiaty - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego	710 71012	<b>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				
								Środki z budżetu krajowego				Wydatki razem	w tym źródła finansowania:				Wydatki razem
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1.	2.	3.	(5+6+7)	4.	5.	6.	7.	(9+13)	(10+11+12)	10.	11.	12.	(14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.
<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												
				Wydatki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	2022 r.												
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE								
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1.	2.	3.	(5+6+7)	5.	6.	7.	8.	(10+11+12)	10.	11.	12.	(14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.			
2.3	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 <b>Oś Priorytetowa:</b> IX Włączenie społeczne <b>Działanie:</b> IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym <b>Poddziałanie:</b> IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Zarząd Województwa Łódzkiego	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach																	
	<b>nazwa projektu:</b> Lepsza przyszłość	855 85595	<b>672 731,25</b>	<b>100 900,00</b>	<b>571 831,25</b>	-	<b>590 444,60</b>	<b>88 557,00</b>	-	-	<b>88 557,00</b>	<b>501 887,60</b>	-	-	-	<b>501 887,60</b>			
	2021		82 286,65	12 343,00	69 943,65		-	-				-							
	2022		590 444,60	88 557,00	501 887,60		<b>590 444,60</b>	88 557,00	-	-	88 557,00	501 887,60	-	-		501 887,60			
2.4	<b>Program:</b> Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Skarb Państwa - Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach																	
	<b>nazwa projektu:</b> "Z ziemi polskiej do włoskiej". Ponadnarodowa mobilność uczniów II LO im. Królowej Jadwigi w Pabianicach	801 80195	<b>247 200,00</b>	<b>14 115,12</b>	<b>233 084,88</b>	-	<b>247 200,00</b>	<b>14 115,12</b>	-	-	<b>14 115,12</b>	<b>233 084,88</b>	-	-	-	<b>233 084,88</b>			
	2022		247 200,00	14 115,12	233 084,88		<b>247 200,00</b>	14 115,12	-	-	14 115,12	233 084,88	-	-	-	233 084,88			

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	2022 r.										
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
			(5+6+7)				(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
2.5	<b>Program:</b> Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 <b>Priorytet:</b> IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa <b>Działanie:</b> 4.1 Innowacje społeczne <b>nazwa projektu:</b> Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach			<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach													
	851 85195	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>Jednostka realizująca projekt:</b> II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach														
	<b>nazwa projektu:</b> Ziemia - wspólne dobro	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>22 801 453,38</b>	<b>12 120 564,81</b>	<b>10 680 888,57</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>4 179 987,08</b>	824 141,19	3 355 845,89	-
	razem rok 2023		<b>16 226 233,31</b>	11 001 210,50	5 225 022,81	-

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

> środki własne Powiatu	748 908,15
> środki z budżetu państwa	75 233,04
> środki z budżetu UE	3 355 845,89
	<b>4 179 987,08</b>

**Załącznik Nr 7**

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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>422 283,00</b>	<b>422 283,00</b>	<b>422 283,00</b>			<b>0,00</b>		
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>422 283,00</b>	<b>422 283,00</b>	<b>422 283,00</b>			<b>0,00</b>		
		Zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień do gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych	422 283,00	422 283,00	422 283,00			0,00		
		w tym:								
		> zimowe utrzymanie dróg	422 283,00	422 283,00	422 283,00			0,00		
<b>754</b>		<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	
<b>755</b>		<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>3 416 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 416 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 416 428,00</b>
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>1 837 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 837 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 837 728,00</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	1 837 728,00					1 837 728,00		1 837 728,00
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>264 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 074,00</b>
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego w niepublicznych branżowych szkołach I stopnia o uprawnieniach szkół publicznych	264 074,00					264 074,00		264 074,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>977 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>977 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>977 098,00</b>
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego w liceach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	977 098,00					977 098,00		977 098,00

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	337 528,00	0,00				337 528,00		337 528,00
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	337 528,00					337 528,00		337 528,00
<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>791 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791 514,00</b>
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>791 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791 514,00</b>		<b>791 514,00</b>
		Prowadzenie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole	791 514,00					791 514,00		791 514,00

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>5 928 056,00</b>	<b>607 056,00</b>	<b>499 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 095,00</b>	<b>5 321 000,00</b>	<b>1 005 963,00</b>	<b>4 315 037,00</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>6 795 352,34</b>	<b>1 474 352,34</b>	<b>1 367 257,34</b>	<b>0,00</b>	<b>107 095,00</b>	<b>5 321 000,00</b>	<b>1 005 963,00</b>	<b>4 315 037,00</b>

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2022 ROK  
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 25.08.2022 r.	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 29.09.2022 r	z tego :												
				zmniejszenia	zwiększenia		Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 uoif	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	
																			18.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
758		Różne rozliczenia	3 140 585,60	248 589,00	233 862,00	3 125 858,60	2 521 474,60	2 412 299,00	1 828 884,00	583 415,00	-	25 003,00	84 172,60	-	-	604 384,00	604 384,00	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 140 585,60	248 589,00	233 862,00	3 125 858,60	2 521 474,60	2 412 299,00	1 828 884,00	583 415,00	-	25 003,00	84 172,60	-	-	604 384,00	604 384,00	-	
		<b>1) REZERWA OGÓLNA</b>	<b>42 329,00</b>		<b>8 870,00</b>	<b>51 199,00</b>	<b>51 199,00</b>	<b>51 199,00</b>	-	<b>51 199,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 718 864,60</b>	<b>248 589,00</b>	<b>-</b>	<b>2 470 275,60</b>	<b>2 470 275,60</b>	<b>2 361 100,00</b>	<b>1 828 884,00</b>	<b>532 216,00</b>	-	<b>25 003,00</b>	<b>84 172,60</b>	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	194 703,00	1 500,00		193 203,00	193 203,00	168 200,00	-	168 200,00	-	25 003,00	-	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	1 089 682,00	247 089,00		842 593,00	842 593,00	842 593,00	842 593,00		-	-	-	-	-	-	-	-	
		> 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>379 392,00</b>	<b>-</b>	<b>224 992,00</b>	<b>604 384,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>604 384,00</b>	<b>604 384,00</b>	<b>-</b>	
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	379 392,00		224 992,00	604 384,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	604 384,00	604 384,00	-	



## **Uzasadnienie**

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

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

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

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

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

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

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

## I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna  
rozdział 75020 Starostwa powiatowe

### Starostwo Powiatowe w Pabianicach

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

kwota 120 488,00 zł

dla osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Pabianicach za m-ce kwiecień- lipiec 2022 r.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr KP.3026.9.2022 z dnia 12 września 2022 r.  
Sekretarza Powiatu Pabianickiego.

- 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 14 014,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr OR.12.2022 z dnia 14 września 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 sierpnia 2022 r. ze środków części oświatowej subwencji ogólnej - kwota 145 651,00 zł.

Powyższa kwota została przyznana w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych 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 145 651,00 zł

zwiększeniu ulegną wydatki na podwyżki dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych:

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

rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

- > **Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkiej**

kwota 9 113,00 zł

- > **Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach**

kwota 14 795,00 zł

rozdział 80115 Technika

- > **Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach**

kwota 20 617,00 zł

- > **Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach**

kwota 28 817,00 zł

> <b>Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach</b>	kwota	17 553,00 zł
<i>rozdział 80120 Licea ogólnokształcące</i>		
<b>I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach</b>	kwota	16 044,00 zł
<b>II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach</b>	kwota	13 956,00 zł
<b>I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Konstaktyńów Łódzki ul. Kilińskiego 75</b> (wydatki w formie dotacji)	kwota	368,00 zł
<b>Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Optima", Pabianice ul. Św. Jana 33</b> (wydatki w formie dotacji)	kwota	2 963,00 zł
<i>rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne</i>		
> <b>Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach</b>	kwota	3 000,00 zł
<i>rozdział 80116 Szkoły policealne</i>		
> <b>Prywatna Policealna Szkoła "Awangarda" Pabianice, ul. Wyszyńskiego 4E</b> (wydatki w formie dotacji)	kwota	3 183,00 zł
> <b>Policealna Szkoła Medyczna EduMedica Pabianice, ul. Żwirki i Wigury 19a</b> (wydatki w formie dotacji)	kwota	1 864,00 zł
<i>rozdział 80117 Szkoły branżowe</i>		
> <b>Branżowa Szkoła I stopnia, Pabianice 95-200, ul. Świętego Jana 33</b> (wydatki w formie dotacji)	kwota	323,00 zł
<b>dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b> <i>rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>		
> <b>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Pabianice ul. Moniuszki 115/119/21</b> (wydatki w formie dotacji)	kwota	396,00 zł
> <b>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Kraina Wyobraźni, Pabianice ul. Ks. P. Bardowskiego 32</b> (wydatki w formie dotacji)	kwota	1 232,00 zł
> <b>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wonder World Pabianice, ul. Piotra Skargi 59</b> (wydatki w formie dotacji)	kwota	528,00 zł
<i>rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>		
> <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach</b>	kwota	6 629,00 zł
> <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstaktyńowie Łódzkim</b>	kwota	3 978,00 zł

rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

> **Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach**

kwota 292,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków: nr 12 z dnia 6 września 2022 r. Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach, nr 17/2022 z dnia 1 września 2022 r. Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, nr 22/2022 z dnia 2 września 2022 r. Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, nr 19/2022 z dnia 5 września 2022 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach, nr 22/2022 z dnia 2 września 2022 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach, nr 35/2022 z dnia 1 września 2022 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach, nr 22/2022 z dnia 1 września 2022 r. Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, nr 18/2022 z dnia 2 września 2022 r. Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Ł., nr 8/2022 z dnia 1 września 2022 r. Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach, nr 7/2022 z dnia 2 września 2022 r. Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Konstancynie Ł., nr 12/2022 z dnia 1 września 2022 r. Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Pabianicach.

**dział 801 Oświata i wychowanie**

4) **Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach**

*rozdział 80115 Technika*

kwota 12 661,00 zł

- z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych - kwota 99,00 zł,
- z tytułu wpłat za duplikaty świadectw - kwota 780,00 zł,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych - kwota 2 300,00 zł
- zwrot środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za materiały zakupione na egzaminy zawodowe - kwota 9 482,00 zł

z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć praktycznych i egzaminów oraz na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych.

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 24/2022 z dnia 13 września 2022 r. Dyrektora Jednostki.

5) **Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach**

*rozdział 80115 Technika*

kwota 1 132,00 zł

- z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób prawnych i wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego - kwota 251,00 zł,
- z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych - kwota 90,00 zł,
- z tytułu wpłat za duplikaty świadectw - kwota 210,00 zł,
- z tytułu zwrotu nadpłaconych składek na Fundusz Pracy z lat ubiegłych - kwota 461,00 zł
- zwrot środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za materiały zakupione na egzaminy zawodowe - kwota 120,00 zł

uzupełnienie środków na wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i podróże służbowe pracowników.

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 37 i 38/2022 z dnia 5 września 2022 r. Dyrektora Jednostki.

6) **Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach**

**w dziale 801 Oświata i wychowanie**

*rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne*

o kwotę 11 610,00 zł

- wpływ środków od firmy ubezpieczeniowej z tytułu odszkodowania za usunięcie szkody spowodowanej zalaniem pomieszczenia klasowego podczas ulewy - kwota 500,00 zł,

- z tytułu zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne z lat ubiegłych - kwota 11 110,00 zł

z przeznaczeniem:

- na wydatki statutowe jednostki - 500,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 11 110,00 zł

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 25 i 27/22 z dnia 5 i 6 września 2022 r. Dyrektora Jednostki.

7) **w dziale 852 Pomoc społeczna**

*rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*

**Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkiej**

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

kwota 3 050,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 23/2022 z dnia 12 września 2022 r. Dyrektora Jednostki.

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

**w dziale 852 Pomoc społeczna**

*rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*

kwota 126 802,00 zł

> **Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach**

kwota 73 155,00 zł

Wydatki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe pracowników (59 150,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (11 253,74 zł), wpłaty na PPK (47,25 zł) oraz na zakup rękawiczek jednorazowych i testów antygenowych (2 704,01 zł).

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 26 z dnia 30 sierpnia 2022 r. Dyrektora Jednostki.

> **Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkiej**

kwota 53 647,00 zł

Wydatki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 20/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. Dyrektora Jednostki.

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

*rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*

**Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Pabianicach**

> zwiększone zostaną dochody z tytułu 2,5% za obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej

(§ 7 ust. 1 rozporządzenia RM z dn. 13.05.2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim

i powiatowym)

o kwotę 28 736,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej

**w dziale 852 Pomoc społeczna**

*rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie*

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach**

kwota 28 736,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 28 z dnia 5 września 2022 r. Dyrektora Jednostki.

**dział 855 Rodzina**

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

*rozdział 85508 Rodziny zastępcze*

- wpływy od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na opiekę i wychowanie dzieci pochodzących z terenu tych jednostek przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pabianickiego

o kwotę 160 000,00 zł

z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej (50 000,00 zł), wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (25 000,00 zł), wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych (20 000,00 zł) składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń (10 000,00 zł), na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Pabianickiego w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego (48 000,00 zł), na zakup materiałów i wyposażenia i usług pozostałych (5 337,00 zł) oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1 663,00 zł).

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr 25 z dnia 29 sierpnia 2022 r. Dyrektora jednostki.

## **II. ZMNIĘSIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU:**

**zmniejszenie dochodów majątkowych:**

**dział 600 Transport i łączność**

*rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe*

**Starostwo Powiatowe w Pabianicach**

- pomoc finansowa Gminy Pabianice

kwota 1 137 935,00 zł

**zmniejszenie wydatków majątkowych:**

**dział 600 Transport i łączność**

*rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe*

**Starostwo Powiatowe w Pabianicach**

**zadanie inwestycyjne pn.**

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

kwota 1 137 935,00 zł

Zmiany wprowadza się na podstawie uchwały nr LXIX/427/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 czerwca 2022 r., uchylającą Uchwałę Nr L/333/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na działalność inwestycyjną w 2022 r. Zrezygnowano z dofinansowania ze środków budżetu Gminy Pabianice oraz ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ze względu na otrzymanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zmiany wprowadzono na wniosek DM.3026.43.2022 z dnia 7 września 2022 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

### III. PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

#### 1) **dział 600 Transport i łączność**

*rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe*

**Starostwo Powiatowe w Pabianicach**

##### zmniejszenie wydatków bieżących

na zadania związane z zimowym utrzymaniem chodników i dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022 (oszczędności)

kwota 57 717,00 zł

na wydatki związane z zakupem gruzu i piasku do prac drogowych

kwota 3 639,00 zł

##### zwiększenie wydatków bieżących

na zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2022/2023

kwota 60 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek DM.3026.41.2022 z dnia 7 września 2022 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

#### 2) **dział 801 Oświata i wychowanie**

##### zmniejszenie wydatków bieżących

*rozdział 80115 Technika*

**Starostwo Powiatowe w Pabianicach**

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli

kwota 20 639,00 zł

##### zwiększenie wydatków bieżących

na wydatki w formie dotacji dla szkół niepublicznych w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku:

*rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia*

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

kwota 1 776,00 zł

*rozdział 80120 Licea ogólnokształcące*

**Prywatne Liceum Ogólnokształcące "OPTIMA", Pabianice ul. Św. Jana 33**

kwota 18 863,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków: nr 11 i 13 z dnia 5 i 13 września 2022 r. Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

#### 3) **I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**

##### zmniejszenie wydatków bieżących

**dział 926 Kultura fizyczna**

*rozdział 92601 Obiekty sportowe*

- zakup energii

kwota 3 000,00 zł

**zwiększenie wydatków bieżących**

**dział 801 Oświata i wychowanie**

*rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne*

- zakup energii

kwota 3 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 21/2022 z dnia 7 września 2022 r. Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach.

4) **zmniejszenie wydatków bieżących**

**dział 801 Oświata i wychowanie**

*rozdział 80120 Licea ogólnokształcące*

**Starostwo Powiatowe w Pabianicach**

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli

kwota 76 330,00 zł

**zwiększenie wydatków bieżących**

na wydatki w formie dotacji dla szkół niepublicznych na podwyżki dla nauczycieli od dnia 1 maja 2022 r.:

kwota 76 330,00 zł

**dział 801 Oświata i wychowanie**

*rozdział 80116 Szkoły policealne*

> **Prywatna Policealna Szkoła "Awangarda" Pabianice, ul. Wyszyńskiego 4E**

kwota 22 382,00 zł

> **Policealna Szkoła Medyczna EduMedica Pabianice, ul. Żwirki i Wigury 19a**

kwota 13 103,00 zł

*rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia*

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

kwota 2 273,00 zł

*rozdział 80120 Licea ogólnokształcące*

> **I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Konstantinów Łódzki, ul. Kilińskiego 75**

kwota 2 585,00 zł

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

kwota 20 833,00 zł

**dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

*rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*

> **Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Pabianice, ul. Moniuszki 115/119/21**

kwota 2 783,00 zł

> **Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kraina Wyobraźni, Pabianice, ul. Ks. P. Bardowskiego 32**

kwota 8 660,00 zł

> **Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wonder Word Pabianice, Piotra Skargi 59**

kwota 3 711,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 7 z dnia 29 sierpnia 2022 r. Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach.



5) **dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**zmniejszenie wydatków bieżących**

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

kwota 778,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli

**zwiększenie wydatków bieżących**

**dział 801 Oświata i wychowanie**

*rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

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

kwota 778,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 10 z dnia 5 września 2022 r. Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz wniosku nr 16/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego

6) **zmniejszenie wydatków bieżących**

**dział 801 Oświata i wychowanie**

*rozdział 80116 Szkoły policealne*

> **Policealna Szkoła Medyczna EduMedica Pabianice, ul. Żwirki i Wigury 19a**

kwota 320 000,00 zł

- wydatki w formie dotacji dla szkół niepublicznych oszacowane zostały w oparciu o większą liczbę uczniów, niż wskazano w informacji złożonej przez jednostkę

**zwiększenie wydatków bieżących**

na wydatki w formie dotacji dla szkół niepublicznych:

**dział 801 Oświata i wychowanie**

*rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia*

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

kwota 190 000,00 zł

*rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*

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

kwota 100 000,00 zł

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

kwota 30 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr OW.3026.93.2022.JO z dnia 16 września 2022 r. Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

7) **zmniejszenie wydatków bieżących**

> **dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

*rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

**Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa powiatowego w Pabianicach**

kwota 228 870,00 zł

- niższy koszt niż pierwotnie planowano - opłaty planistycznej w związku ze zmianą przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położonej w Ksawerowie

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 15/2022 z dnia 19 września 2022 r. Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

> **dział 750 Administracja publiczna**

*rozdział 75020 Starostwa powiatowe*

**Starostwo Powiatowe w Pabianicach**

kwota 850 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe

> **dział 801 Oświata i wychowanie**

*rozdział 80116 Szkoły policealne*

**Policealna Szkoła Medyczna EduMedica Pabianice, ul. Żwirki i Wigury 19a**

kwota 80 542,00 zł

- wydatki w formie dotacji dla szkół niepublicznych oszacowane zostały w oparciu o większą liczbę uczniów, niż wskazano w informacji złożonej przez jednostkę

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 16 z dnia 19 września 2022 r. Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

**zwiększenie wydatków bieżących**

> **dział 758 Różne rozliczenia**

*rozdział 75818 Rezerwy ogólnej celowej*

- rezerwa ogólna

kwota 8 870,00 zł

**dział 801 Oświata i wychowanie**

*rozdział 80115 Technika*

> **Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach**

kwota 143 982,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 136 746,00 zł  
- składki na ubezpieczenie społeczne - 7 236,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 23/2022 z dnia 2 września 2022 r. Dyrektora Jednostki.

> **Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach**

kwota 124 790,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 39/2022 z dnia 5 września 2022 r. Dyrektora Jednostki.

*rozdział 80120 Licea ogólnokształcące*

> **I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**

kwota 173 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 129 000,00 zł  
- składki na ubezpieczenie społeczne - 44 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 22/2022 z dnia 7 września 2022 r. Dyrektora Jednostki.

> **II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**

**kwota** **184 000,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 181 000,00 zł
- zakup energii - 3000,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 23/2022 z dnia 2 września 2022 r Dyrektora Jednostki.

*rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

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

**kwota** **24 000,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe - 20 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 4 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 20/2022 z dnia 13 września 2022 r Dyrektora Jednostki.

**dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

> **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach**

**kwota** **60 300,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe - 16 300,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 17 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 27 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 11/2022 z dnia 13 września 2022 r Dyrektora Jednostki.

> **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstantynowie Łódzkim**

**kwota** **62 470,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe - 9 728,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 8 949,00,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 818,00,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 42 975,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 9/2022 z dnia 7 września 2022 r Dyrektora Jednostki.

*rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego*

> **Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach**

**kwota** **45 000,00 zł**

- składki na ubezpieczenie społeczne - 4 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 41 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 13/2022 z dnia 12 września 2022 r Dyrektora Jednostki.

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

*rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy*

> **Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach**

**kwota** **100 000,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 14/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r Dyrektora Jednostki.

## **dział 855 Rodzina**

### > *rozdział 85508 Rodziny zastępcze*

#### **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach**

**kwota 100 000,00 zł**

- na świadczenia z tytułu pokrycia bieżących kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych - kwota 50 000,00 zł
- na wydatki z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu pabianickiego w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów i gmin - kwota 50 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 29 z dnia 19 września 2022 r Dyrektora Jednostki.

### > *rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*

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

**kwota 120 000,00 zł**

- zakup żywności - 20 000,00 zł
- zakup gazu do centralnego ogrzewania oraz zakup energii elektrycznej - 100 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr CA/85510/8 z dnia 19 września 2022 r Dyrektora Jednostki.

### > **II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**

#### **dział 926 Kultura fizyczna**

##### *rozdział 92601 Obiekty sportowe*

**kwota 13 000,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 22/2022 z dnia 7 września 2022 r Dyrektora Jednostki.

## **IV. ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW BUDŻETU I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

### **zwiększenie przychodów budżetu**

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

**kwota 100 000,00 zł**

### **zwiększenie 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 w 2022 r. wystąpiła konieczność wykonania aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania, środki na jego realizację zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2027 w roku 2023 w kwocie 40 000,00 zł przesuwa się na 2022 r.

- 1) *Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobroń do miejscowości Markówka, gmina Dobroń*

**kwota 40 000,00 zł**

- > Ze względu na to, iż w 2022 r. wystąpiła konieczność wykonania programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania, środki na jego realizację zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2023 w kwocie 60 000,00 zł przesuwa się na 2022 r.

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 60 000,00 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.3026.46 i 47.2022 z dnia 13 sierpnia 2022 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

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

W związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu

Nr UDA-RPLD.04.03.01-10-0002/21-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej, zwiększającego kwotę dofinansowania dokonuje się następujących zmian:

**w dziale 926 Kultura fizyczna**

*rozdział 92601 Obiekty sportowe*

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

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

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

kwota 44 721,70 zł

Ponadto po podpisaniu umowy z Województwem Łódzkim o dofinansowanie projektu środki własne Powiatu w kwocie 79 110,52 zł na realizację zadania zapisane w budżecie Powiatu na 2022 r. w § 605 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" z cyfrą "9" zapisuje się z cyfrą "0".

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

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

Budżet projektu:

	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
		środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki <sup>2)</sup>
	(6+7+8)			
kol.	5.	6.	7.	8.
2022	108 298,38 zł	50 789,48 zł	57 508,90	
2023	15 662 096,62 zł	10 537 798,73 zł	5 124 297,89	
<b>RAZEM</b>	<b>15 770 395,00 zł</b>	<b>10 588 588,21 zł</b>	<b>5 181 806,79 zł</b>	<b>- zł</b>

Udział środków z budżetu Unii Europejskiej to 58,63% wydatków kwalifikowanych Projektu.

Całkowita wartość zadania:

wydatki poniesione w latach poprzednich:	60 540,00
Plan 2022 r.	277 783,90
Plan 2023 r.	20 999 172,89
<b>RAZEM</b>	<b>21 337 496,79</b>

Kwota dofinansowania: 15 530 051,79 zł (środki z Funduszu Rządowego Polski Ład - 10 348 245,00 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej - 5 181 806,79 zł).

Wkład własny 354 880,21 zł.

Pozostałe środki w kwocie 5 452 564,79 stanowią zabezpieczenie na wydatki z tytułu robót dodatkowych lub zamiennych oraz na wydatki spowodowane wzrostem wynagrodzenia wykonawcy na skutek inflacji.

Zmiany wprowadzono na wniosek nr IF.3026.13.2022 z dnia 15 września 2022 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

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

### 1) Rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej

w kwocie 1 500,00 zł

przeznacza się na wykonanie posadzki w kotłowni gazowej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim:

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

#### > rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

kwota 1 500,00 zł

Zmiany wprowadzone na podstawie pisma OW.3026.91.2022.JO z dnia 15 września 2022 r. oraz wniosku nr 24/2022 z dnia 15 września 2022 r. Dyrektora Jednostki.

## VII. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

### zwiększenie dochodów majątkowych

#### **dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### *rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

#### **Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa powiatowego w Pabianicach**

kwota 224 992,00 zł

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

### zwiększenie wydatków majątkowych

#### **dział 758 Różne rozliczenia**

#### *rozdział 75818 Rezerwy ogólnej celowej*

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

kwota 244 992,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 16/2022 z dnia 19 września 2022 r. Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

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.:

- > załącznik nr 2.1 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2022 rok – Plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- > załącznika nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2022 rok – Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- > załącznika nr 4 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2022 rok – Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- > załącznika nr 5 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2022 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2022 r. przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- > załącznika nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2022 rok – Wykaz rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

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

































