

**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, poz. 1725 i poz. 1964), Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:

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

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

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

1) w załączniku nr 1.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2022 rok:

**DOCHODY**

III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2022 rok – Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

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

4) 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 6 do niniejszej uchwały;

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

6) załącznik nr 7 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2022 rok - Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

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

## Budżet na rok 2022

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00
		Dochody majątkowe	25 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		Dotacje	25 000,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>100 410,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>100 410,00</b>	<b>0,00</b>
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 410,00	0,00
		Dochody majątkowe	100 410,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		Dotacje	100 410,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	100 000,00	0,00
		Dochody majątkowe	100 000,00	0,00
		<i>w tym:</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	100 000,00	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>6 076 607,20</b>	<b>0,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwi kszenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa</b>		<b>6 076 607,20</b>	<b>0,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 076 607,20	0,00
		Dochody bie ce	6 076 607,20	0,00
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>		<b>15 973,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>13 038,00</b>	<b>0,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	673,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	196,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	1 873,00	0,00
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	10 296,00	0,00
		Dochody bie ce	13 038,00	0,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształc ce</b>		<b>2 935,00</b>	<b>0,00</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie wiadectw, dyplomów, za wiadcze , certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00
	0690	Wpływy z ró nych opłat	81,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 028,00	0,00
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	800,00	0,00
		Dochody bie ce	2 935,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 848,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85324</b>	<b>Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>2 848,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	2 848,00	0,00
		Dochody bie ce	2 848,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska</b>		<b>2 909,00</b>	<b>132,00</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska</b>		<b>2 909,00</b>	<b>132,00</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieni nych od osób fizycznych	1 794,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieni nych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00
	0690	Wpływy z ró nych opłat	0,00	132,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	615,00	0,00
		Dochody bie ce	2 909,00	132,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>15 036,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>15 036,00</b>	<b>0,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 036,00	0,00
		Dochody bieżące	15 036,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>6 338 783,20</b>	<b>132,00</b>

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

## Budżet na rok 2022

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych dla Wydziału Ochrony Rodowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56</i>	25 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	25 000,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>161 635,00</b>	<b>100 410,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>161 635,00</b>	<b>100 410,00</b>
		<i>Remont drogi powiatowej nr 3301E Lutomiersk - Janowice, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)</i>	100 410,00	100 410,00
		<i>Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piłkowsko, gmina Pabianice</i>	61 225,00	0,00
		Wydatki majątkowe	161 635,00	100 410,00
		w tym:		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	161 635,00	100 410,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 075 075,00</b>	<b>306 075,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 075 075,00</b>	<b>306 075,00</b>
		<i>Zaprojektowanie, montaż i uruchomienie układu automatycznej kompensacji mocy biernej pojemnościowej dla budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Partyzancka 56</i>	8 500,00	0,00
		<i>Rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2</i>	13 500,00	0,00
		<i>Wykonanie terenu zieleni na dziedzińcu budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2</i>	3 075,00	0,00
		<i>Adaptacja pomieszczenia w celu utworzenia punktu obsługi klienta na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25</i>	0,00	180 000,00
		<i>Wykonanie przyłączy do ładowania pojazdów elektrycznych w Starostwie Powiatowym w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2</i>	0,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Termomodernizacja budynku wraz z wymianą nawierzchni dziedzi ca Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25	0,00	96 000,00
		Remont głównej klatki schodowej oraz klatki schodowej na strych w budynku A Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	0,00	15 000,00
		"Cyfrowy Powiat" - projekt grantowy dla Powiatu Pabianickiego	100 000,00	0,00
		rodki własne powiatu	950 000,00	3 075,00
Wydatki bieżące			950 000,00	18 075,00
w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	18 075,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	950 000,00	0,00
Wydatki majątkowe			125 075,00	288 000,00
w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 075,00	288 000,00
		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)	100 000,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>
	<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>
		zakup materiałów do dezynfekcji i ochrony, które będą ogólnie dostępne w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2	0,00	22 000,00
Wydatki bieżące			0,00	22 000,00
w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	22 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>2 130 866,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>2 130 866,20</b>	<b>0,00</b>
		rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników szkół i placówek oświatowych	900 000,00	0,00
		rezerwa ogólna	165 000,00	0,00
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	354 415,00	0,00
		rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników pozostałych jednostek	711 451,20	0,00
Wydatki bieżące			1 776 451,20	0,00
w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 776 451,20	0,00
Wydatki majątkowe			354 415,00	0,00
w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	354 415,00	0,00
<b>801</b>	<b>O</b>	<b>wiata i wychowanie</b>	<b>1 806 741,00</b>	<b>600 000,00</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>873 261,00</b>	<b>70 000,00</b>
		<i>Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana drzwi przy wej ciu głównym do budynku A w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gda ska 5</i>	0,00	70 000,00
		<i>Utwardzenie terenu w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gda ska 5</i>	155 000,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	718 261,00	0,00
		Wydatki bie ce w tym:	718 261,00	0,00
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	13 038,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	705 223,00	0,00
		Wydatki maj tkowe w tym:	155 000,00	70 000,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	155 000,00	70 000,00
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
		<i>Prywatna Policealna Szkoła "Awangarda" Pabianice, ul. Wyszy skiego 4E</i>	0,00	250 000,00
		<i>Policealna Szkoła Medyczna EduMedica Pabianice, ul. wirki i Wigury 19a</i>	0,00	250 000,00
		Wydatki bie ce w tym:	0,00	500 000,00
		<i>Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	0,00	500 000,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	500 000,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	500 000,00
	<b>80117</b>	<b>Bran owe szkoły I i II stopnia</b>	<b>228 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>rodki własne powiatu</i>	228 000,00	0,00
		Wydatki bie ce w tym:	228 000,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	228 000,00	0,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształc ce</b>	<b>677 580,00</b>	<b>30 000,00</b>
		<i>I Liceum Ogólnokształc ce dla Dorosłych Konstantynów Łódzki ul. Kili skiego 75</i>	0,00	30 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwi kszenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
		<i>rodki własne powiatu</i>	677 580,00	0,00
		Wydatki bie ce	677 580,00	30 000,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	10 335,00	0,00
		<i>Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	0,00	30 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	667 245,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	30 000,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	30 000,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>27 900,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>rodki własne powiatu</i>	27 900,00	0,00
		Wydatki bie ce	27 900,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	27 900,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>682 000,00</b>	<b>104 949,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>600 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
		<i>Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Konstantinowie Łódzkim, ul. Behcice 3</i>	0,00	100 000,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	600 000,00	0,00
		Wydatki bie ce	600 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	600 000,00	0,00
		Wydatki maj tkowe	0,00	100 000,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	100 000,00
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>82 000,00</b>	<b>4 949,00</b>
		<i>Modernizacja ogrodzenia terenu nieruchomo ci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a</i>	0,00	4 949,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	82 000,00	0,00
		Wydatki bie ce	82 000,00	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>	22 000,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	60 000,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		Wydatki maj tkowe	0,00	4 949,00
		w tym:		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	4 949,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>250 848,00</b>	<b>7 281,00</b>
	<b>85333 Powiatowe urz dy pracy</b>		<b>250 848,00</b>	<b>7 281,00</b>
		<i>Instalacja baterii kondensatorów w budynku Powiatowego Urz du Pracy w Pabianicach, ul. Wary skiego 11</i>	0,00	7 281,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	250 848,00	0,00
		Wydatki bie ce	250 848,00	0,00
		w tym:		
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	848,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	250 000,00	0,00
		Wydatki maj tkowe	0,00	7 281,00
		w tym:		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	7 281,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>246 388,00</b>	<b>70 000,00</b>
	<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
		<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Pabianice, ul. Moniuszki 115/119/21</i>	0,00	30 000,00
		<i>Psycho Clinic Dies Mei Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Pabianice 95-200, ul. Warszawska 6</i>	0,00	40 000,00
		Wydatki bie ce	0,00	70 000,00
		w tym:		
		<i>Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	0,00	70 000,00
		w tym:		
		<i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	70 000,00
		w tym:		
		<i>dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	70 000,00
	<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>194 388,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>rodki własne powiatu</i>	194 388,00	0,00
		Wydatki bie ce	194 388,00	0,00
		w tym:		
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	194 388,00	0,00
	<b>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		<i>rodki własne powiatu</i>	52 000,00	0,00
		Wydatki bie ce	52 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 000,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85508 Rodziny zast pcze</b>		<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>rodki własne powiatu</i>	250 000,00	0,00
		Wydatki bie ce	250 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	0,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200 000,00	0,00
	<b>85510 Działalno placówek opieku czo-wychowawczych</b>		<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>rodki własne powiatu</i>	900 000,00	0,00
		Wydatki bie ce	900 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	800 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska</b>		<b>27 777,00</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>90019 Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska</b>		<b>27 777,00</b>	<b>25 000,00</b>
		Zakup sprz tu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezb dnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych dla Wydziału Ochrony rodowiska, Rolnictwa i Le nictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach, u. Partyzancka 56	0,00	25 000,00
		<i>Piel gnacja zieleni na terenie powiatu pabianickiego</i>	27 777,00	0,00
		Wydatki maj tkowe	27 777,00	25 000,00
		<i>w tym:</i>		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	27 777,00	25 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>18 036,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>18 036,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>rodki własne powiatu</i>	18 036,00	0,00
		Wydatki bie ce	18 036,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 236,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	12 800,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>7 574 366,20</b>	<b>1 235 715,00</b>

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

## Budżet na rok 2022

### DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>25 000,00</b>
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>25 000,00</b>
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
		Dochody majątkowe	25 000,00
		w tym:	
		Dotacje	25 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>100 410,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>100 410,00</b>
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 410,00
		Dochody majątkowe	100 410,00
		w tym:	
		Dotacje	100 410,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>58 901,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>58 901,00</b>
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania społeczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 901,00
		Dochody społeczne	58 901,00
		w tym:	
		Dotacje	58 901,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>184 311,00</b>

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 000,00</b>	
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>25 000,00</b>	
		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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 004 777,00</b>	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 004 777,00</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	141 225,00	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

<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.
	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 Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki	157 210,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	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>592 575,00</b>	
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>592 575,00</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 daszków nad wejściem do budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 56	30 000,00	<b>Wydział Inwestycji i Funduszy</b> Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	3.	Wykonanie izolacji pionowej piwnic budynku A Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	75 000,00	<b>Wydział Inwestycji i Funduszy</b> Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	4.	Rozbudowa systemu obiegu dokumentów Intradok o nowe moduły w Starostwie Powiatowym w Pabianicach	40 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	5.	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
	6.	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
	7.	Zakup serwerów z licencjami dostępowymi na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pabianicach	60 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	8.	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
	9.	Modernizacja toalety w budynku A (I piętro) Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	44 000,00	<b>Wydział Inwestycji i Funduszy</b> Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	10.	Dostawa i montaż systemu alarmowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25	10 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	11.	Rozbudowa geoportalu Powiatu Pabianickiego w Starostwie Powiatowym w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 o nowe moduły	8 500,00	Referat Organizacyjny 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.	Wykonanie terenu zieleni na dziedzińcu budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	3 075,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	13.	Zaprojektowanie, montaż i uruchomienie układu automatycznej kompensacji mocy biernej pojemnościowej dla budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56	8 500,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	14.	Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2	13 500,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	15.	"Cyfrowy Powiat" - projekt grantowy dla Powiatu Pabianickiego	100 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 600,00</b>	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	<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
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 236 000,00</b>	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	<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>518 000,00</b>	
		1. Modernizacja sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	53 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
		2. Wykonanie wentylacji mechanicznej odpylającej w pracowni zajęć praktycznych w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	30 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
		3. Modernizacja systemu alarmowego w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	25 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
		4. Modernizacja pracowni przedmiotów ogólnokształcących w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	50 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
		5. Rozbudowa monitoringu szkolnego w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	5 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
		6. Założenie zasowy burzowej na terenie nieruchomości Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	10 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
		7. Modernizacja pomieszczeń siłowni w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	50 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
		8. Termomodernizacja budynku C (siłowni) wraz z wymianą stolarki okiennej w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	80 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		9. 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
		10. Utwardzenie terenu w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	155 000,00	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
		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 000,00	
	1.	Zakup obieraczki do ziemniaków dla potrzeb stołówki szkolnej znajdującej się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	8 000,00	I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 435 452,00</b>		
	85202	Domy pomocy społecznej	1 410 401,00	
	1.	Modernizacja pomieszczeń pralni Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Wiejska 55/61	95 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	2.	Zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61	45 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	3.	Zakup wyposażenia III piętra oraz zakup drzwi do strefy wejściowej Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86	165 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	4.	Przebudowanie infrastruktury parku - dostosowanie do terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	14 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł.
	5.	Monitoring, automatyzacja i zabezpieczenie obiektu Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	50 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł.
	6.	Rewaloryzacja parku w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	20 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł.
	7.	Przywrócenie działalności starych zbiorników retencyjnych przy Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	15 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł.
	8.	Zakup maszyny czyszcząco-polerującej do podłóg dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	17 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
853	85218	9. Zakup zestawów komputerowych dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Behcice 3	20 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł.
		10. 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>25 051,00</b>		
	1. Modernizacja ogrodzenia terenu nieruchomości Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a	25 051,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 276,00</b>	
855	85333	Powiatowe urzędy pracy	12 276,00	
	1.	Instalacja baterii kondensatorów w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11	12 276,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>25 712,00</b>	
900	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>49 477,00</b>	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 477,00	
	1.	Pielęgnacja zieleni na terenie powiatu pabianickiego	49 477,00	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>9 700 152,90</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 FINANSOWNIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
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**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
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>958 799,00</b>	
	<b>75818</b>	Rezerwy ogólne i celowe	<b>958 799,00</b>	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	958 799,00	x
<b>RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>958 799,00</b>	
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>11 576 248,24</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	2022 r.										
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:				
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe								
			(5+6+7)				(9+13)	(10+11+12)	10.	11.	12.	(14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.	
1.	2.	3.		5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
1.3	<b>Program:</b> Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 <b>Priorytet:</b> V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU <b>Poddziałanie:</b> 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU <b>nazwa projektu:</b> Czas na staż			<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach													
		801 80195	<b>100 000,00</b>	-	<b>100 000,00</b>	-	<b>100 000,00</b>	-	-	-	-	<b>100 000,00</b>	-	-	-	<b>100 000,00</b>	
	2022		100 000,00		100 000,00		<b>100 000,00</b>	-	-	-		100 000,00	-	-	-	100 000,00	



**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**

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	<b>2022 r.</b>										
							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.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
1.4	<p><b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> <p><b>Działanie:</b> 7.1. Technologie informacyjno-komunikacyjne</p> <p><b>Poddziałanie:</b> 7.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne</p> <p><b>Dziedzina:</b> Telekomunikacja i e-usługi</p> <p><b>Instytucja Zarządzająca:</b> Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</p>																
<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Związek Powiatów Województwa Łódzkiego																	
	<p><b>nazwa projektu:</b></p> <p>Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez powiaty - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego</p>	710 71012	<b>875 370,44</b>	<b>875 370,44</b>	-	-	<b>459 647,70</b>	<b>459 647,70</b>	-	-	<b>459 647,70</b>	-	-	-	-	-	
	2017		5 535,00	5 535,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2018		4 133,00	4 133,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2019		7 421,00	7 421,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2020		5 407,00	5 407,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2021		4 956,73	4 956,73			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2022		459 647,70	459 647,70			<b>459 647,70</b>	459 647,70			459 647,70	-	-	-	-	-	
	2023		388 270,01	388 270,01			-	-			-	-	-	-	-	-	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	2022 r.										
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1.	2.	3.	(5+6+7)	5.	6.	7.	(9+13)	(10+11+12)	10.	11.	12.	(14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.	
<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> Pracus	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 PRACUS 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		-	-	-	-		-	-	-	-		
	2022		893 743,25	134 086,57	759 656,68		<b>893 743,25</b>	134 086,57	-	-	134 086,57	759 656,68	-	-	-	759 656,68	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	2022 r.										
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1.	2.	3.	(5+6+7) 4.	5.	6.	7.	(9+13) 8.	(10+11+12) 9.	10.	11.	12.	(14+15+16+17) 13.	14.	15.	16.	17.	
2.3	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 <b>Osł Prioritytetowa:</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>Institucja Zarządzająca:</b> Zarząd Województwa Łódzkiego	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach															
	<b>nazwa projektu:</b> Lepsza przyszłość		855 85595	672 731,25	100 900,00	571 831,25	-	590 444,60	88 557,00	-	-	88 557,00	501 887,60	-	-	-	501 887,60
	2021			82 286,65	12 343,00	69 943,65		-	-				-				
	2022			585 752,60	88 557,00	497 195,60		590 444,60	88 557,00	-	-	88 557,00	501 887,60	-	-		501 887,60
	2023			4 692,00		4 692,00		-	-	-	-		-	-	-		
2.4	<b>Program:</b> Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 <b>Institucja 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	247 200,00	14 115,12	233 084,88	-	247 200,00	14 115,12	-	-	14 115,12	233 084,88	-	-	-	233 084,88
	2022			247 200,00	14 115,12	233 084,88		247 200,00	14 115,12	-	-	14 115,12	233 084,88	-	-	-	233 084,88

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	2022 r.										
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
			(5+6+7)				(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)				
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
1.	2.	3.															
2.5	<b>Program:</b> Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 <b>Priorytet:</b> IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa <b>Działanie:</b> 4.1 Innowacje społeczne <b>nazwa projektu:</b> Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach			<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach													
	851 85195	175 500,00	10 021,05	165 478,95	-	125 300,00	7 154,63	-	-	7 154,63	118 145,37	-	-	-	-	118 145,37	
	2021		23 200,00	1 324,72	21 875,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2022		125 300,00	7 154,63	118 145,37	125 300,00	7 154,63			7 154,63	118 145,37					118 145,37	
	2023		27 000,00	1 541,70	25 458,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6	<b>Akcja:</b> Edukacja Szkolna <b>Program:</b> Erasmus+		<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach														
	<b>nazwa projektu:</b> 2021-1-PL01-KA121-SCH-12582	801 80195	269 197,65	-	269 197,65	-	269 197,65	-	-	-	-	269 197,65	-	-	-	269 197,65	
	2022		269 197,65		269 197,65		269 197,65	-	-	-		269 197,65	-	-	-	269 197,65	
2.7	<b>Program:</b> Erasmus+ <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji <b>Akcja:</b> Mobilność edukacyjna osób <b>nazwa projektu:</b> Ziemia - wspólne dobro		<b>Jednostka realizująca projekt:</b> II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach														
	801 80195	194 779,91	-	194 779,91	-	194 779,91	-	-	-	-	194 779,91	-	-	-	-	194 779,91	
	2022		194 779,91		194 779,91		194 779,91	-	-	-		194 779,91	-	-	-	194 779,91	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	2022 r.										
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:				
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe								
1.	2.	3.	4. (5+6+7)	5.	6.	7.	8. (9+13)	9. (10+11+12)	10.	11.	12.	13. (14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.	
2.8	<b>Program:</b> Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Erasmus+ <b>Akcja 1:</b> Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe <b>Działanie:</b> 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Zarząd Województwa Łódzkiego	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach															
	<b>nazwa projektu:</b> Wykorzystaj szansę - osiągniesz sukces. Praktyki zagraniczne uczniów ZS Nr 2 w Pabianicach	801 80195	<b>601 026,27</b>	<b>34 318,60</b>	<b>566 707,67</b>	-	<b>1 273,93</b>	-	-	-	-	<b>1 273,93</b>	-	-	-	<b>1 273,93</b>	
	2021		599 752,34	34 318,60	565 433,74		-	-	-	-		-	-	-	-		
	2022		1 273,93	-	1 273,93		<b>1 273,93</b>	-	-	-		1 273,93	-	-	-	1 273,93	
2.9	<b>Program:</b> Erasmus+ <b>Akcja 1:</b> Mobilność edukacyjna osób	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach															
	<b>nazwa projektu:</b> 2021-1-PL01-KA121-VET-12591	801 80195	<b>294 323,07</b>	-	<b>294 323,07</b>	-	<b>294 323,07</b>	-	-	-	-	<b>294 323,07</b>	-	-	-	<b>294 323,07</b>	
	2022		294 323,07	-	294 323,07		<b>294 323,07</b>	-	-	-		294 323,07	-	-	-	294 323,07	
2.10	<b>Program:</b> Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 <b>Priorytet XI:</b> Edukacja <b>Działanie:</b> XI.3 Kształcenie <b>Poddziałanie:</b> 01-XI. Kształcenie zawodowe <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Zarząd Województwa Łódzkiego	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach															
	<b>nazwa projektu:</b> Dobry zawód - lepsza przyszłość	801 80195	<b>490 065,23</b>	<b>69 213,11</b>	<b>420 852,12</b>	-	<b>430 540,41</b>	<b>38 867,01</b>	-	-	<b>38 867,01</b>	<b>391 673,40</b>	-	-	-	<b>391 673,40</b>	
	2022		430 540,41	38 867,01	391 673,40		<b>430 540,41</b>	38 867,01	-	-	38 867,01	391 673,40	-	-	-	391 673,40	
	2023		59 524,82	30 346,10	29 178,72		7.	-	-	-		-	-	-	-		

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.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	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>Institucja Zarządzająca:</b> Zarząd Województwa Łódzkiego <b>nazwa projektu:</b> Czas na staż	801 80195	477 392,35	64 814,30	412 578,05	-	436 847,35	24 269,30	-	-	24 269,30	412 578,05	-	-	-	412 578,05
			436 847,35	24 269,30	412 578,05		436 847,35	24 269,30	-	-	24 269,30	412 578,05	-	-	-	412 578,05
			40 545,00	40 545,00			-	-	-	-		-	-	-	-	

**PŁATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki <sup>1)</sup>	<b>2022 r.</b>										
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:				
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe								
			(5+6+7)				(10+14)	(11+12+13)				(14+15+16+17)					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
2.12	<b>nazwa projektu:</b> Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie 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>22 901 453,38</b>	<b>12 120 564,81</b>	<b>10 780 888,57</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>4 275 295,08</b>	824 141,19	3 451 153,89	-
	razem rok 2023		<b>16 230 925,31</b>	11 001 210,50	5 229 714,81	-

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

> środki własne Powiatu	748 908,15
> środki z budżetu państwa	75 233,04
> środki z budżetu UE	3 451 153,89
	<b>4 275 295,08</b>





## Załącznik Nr 6

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>2 886 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 886 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 886 428,00</b>
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>1 337 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 337 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 337 728,00</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	1 337 728,00					1 337 728,00		1 337 728,00
	<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>947 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947 098,00</b>
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego w liceach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	947 098,00					947 098,00		947 098,00

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>721 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721 514,00</b>
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>721 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721 514,00</b>		<b>721 514,00</b>
		Prowadzenie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole	721 514,00					721 514,00		721 514,00

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>5 328 056,00</b>	<b>607 056,00</b>	<b>499 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 095,00</b>	<b>4 721 000,00</b>	<b>1 005 963,00</b>	<b>3 715 037,00</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>6 195 352,34</b>	<b>1 474 352,34</b>	<b>1 367 257,34</b>	<b>0,00</b>	<b>107 095,00</b>	<b>4 721 000,00</b>	<b>1 005 963,00</b>	<b>3 715 037,00</b>

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2022 ROK  
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 29.09.2022 r.	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 27.10.2022 r	z tego :												
				zmniejszenia	zwiększenia		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 uoif	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
758		Różne rozliczenia	3 125 858,60	801 489,00	2 130 866,20	4 455 235,80	3 496 436,80	3 395 661,20	2 650 246,20	745 415,00	-	16 603,00	84 172,60	-	-	958 799,00	958 799,00	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 125 858,60	801 489,00	2 130 866,20	4 455 235,80	3 496 436,80	3 395 661,20	2 650 246,20	745 415,00	-	16 603,00	84 172,60	-	-	958 799,00	958 799,00	-	
		<b>1) REZERWA OGÓLNA</b>	<b>51 199,00</b>		165 000,00	<b>216 199,00</b>	<b>216 199,00</b>	<b>216 199,00</b>	-	<b>216 199,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 470 275,60</b>	<b>801 489,00</b>	<b>1 611 451,20</b>	<b>3 280 237,80</b>	<b>3 280 237,80</b>	<b>3 179 462,20</b>	<b>2 650 246,20</b>	<b>529 216,00</b>	-	<b>16 603,00</b>	<b>84 172,60</b>	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	193 203,00	11 400,00		181 803,00	181 803,00	165 200,00	-	165 200,00	-	16 603,00	-	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	842 593,00	499 461,00	900 000,00	1 243 132,00	1 243 132,00	1 243 132,00	1 243 132,00		-	-	-	-	-	-	-	-	
		> 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	290 628,00	711 451,20	1 407 114,20	1 407 114,20	1 407 114,20	1 407 114,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		> 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>604 384,00</b>	-	<b>354 415,00</b>	<b>958 799,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>958 799,00</b>	<b>958 799,00</b>	-	
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	604 384,00		354 415,00	958 799,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>958 799,00</b>	958 799,00	-	

**BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO  
NA 2022 ROK**

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

w zł

1.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	2022 r.
1.	2.	3.	4.
		<b>Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>86 477,00</b>
I.	900; 90019	§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	80 615,00
		§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 794,00
		§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	68,00
II.		<b>Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ogółem</b>	<b>116 477,00</b>
		w tym:	
1.		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>67 000,00</b>
		<b>Edukacja ekologiczna, programowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych, przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodnie z polityką ochrony środowiska</b>	<b>67 000,00</b>
		<i>w tym:</i>	
1.1	900; 90019	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
1.2	900; 90019	§ 4300 zakup usług pozostałych	50 000,00
		<i>w tym:</i>	
1.2.1		> Ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	30 000,00
1.2.2		> Pielęgnacja drzew na terenie powiatu pabianickiego	11 267,00
1.2.3		> Opracowanie Programu ochrony środowiska wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko	8 733,00
1.3	900; 90019	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
1.4	900; 90019	§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
1.4.1		> Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu i środków ochronnych strażaków ratowników niezbędnych do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Dobroń	5 000,00
2.		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>49 477,00</b>
		<b>Wydatki inwestycyjne związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków, w tym:</b>	<b>49 477,00</b>
2.1	900; 90019	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	<b>49 477,00</b>
		<i>w tym:</i>	
2.1.1		Pielęgnacja zieleni na terenie powiatu pabianickiego	49 477,00

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

- > dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- > środki z wyniku finansowego z lat poprzednich

86 477,00

30 000,00

**116 477,00**





## **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 MAJĄTKOWYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU

### 1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 Pozostała działalność

#### Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach

W związku z podpisaniem umowy z Województwem Łódzkim o udzielenie dotacji ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, Powiat Pabianicki otrzymał dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego pn:

*Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych*

kwota 25 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 10/2022z dnia 17 października 2022 r. Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

- 2) W związku z umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wprowadza się projekt "Cyfrowy Powiat". W związku z powyższym dokonuje się następujących zmian:

#### w dziale 750 Administracja publiczna

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

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

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

*"Cyfrowy Powiat" - projekt grantowy dla powiatu pabianickiego*

kwota 100 000,00 zł

Dofinansowanie na realizację projektu stanowi 100% wydatków kwalifikowanych wskazanych we wniosku o przyznanie grantu.

W ramach zadania zostanie zakupiony zasilacz UPC wraz z dodatkową baterią oraz oprogramowanie do monitoringu parametrów środowiskowych urządzeń krytycznych, inwentaryzacji składowych systemu informatycznego, zarządzania jakością usług.

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	100 000,00 zł		100 000,00	

Zmiany wprowadzono na wniosek nr IF.3026.15.2022 z dnia 17 października 2022 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

## II. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

W związku z podpisaniem umowy z Województwem Łódzkim o udzielenie dotacji ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, Powiat Pabianicki otrzymał dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego pn:

*Remont drogi powiatowej nr 3301E Lutomiersk-Janowice, gmina Lutomiersk  
(rekonstrukcja)*

Zwiększeniu ulegają:

### **dochody majątkowe**

**w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**

*rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych*

kwota 100 410,00 zł

### **wydatki majątkowe**

**w dziale 600 Transport i łączność**

*rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe*

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

kwota 100 410,00 zł

Całkowita wartość zadania wynosi 402 000,00 zł.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr DM.3026.49.2022 z dnia 12 października 2022 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

### **przesunięcia w ramach wydatków majątkowych**

Po otrzymaniu dofinansowania zwalnia się środki Powiatu zapisane w budżecie na realizację w.w. zadania w wysokości 100 410,00 zł i przeznacza na zwiększenie:

≥ wartości zadania inwestycyjnego pn.:

*Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko,  
gmina Pabianice*

kwota 61 225,00 zł

**w dziale 600 Transport i łączność**

*rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe*

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

Wartość zadania po zmianie wynosi 141 225,00 zł.

≥ rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne

kwota 39 185,00 zł

**w dziale 758 Różne rozliczenia**

*rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr DM.3026.50.2022 z dnia 12 października 2022 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

### III. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU

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

##### *rozdział 80115 Technika*

#### 1) **Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach**

kwota 11 165,00 zł

- wpływy z tytułu najmu sal lekcyjnych, pomieszczeń oraz boiska - kwota 673,00
  - wpływy z tytułu wykonania usług pomiarów instalacji elektrycznych - 196,00 zł
  - wpływy z tytułu obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej oraz wpłat płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu wykonywania zadań związanych z ustaleniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa kwota 10 296,00 zł
- z przeznaczeniem na wydatki statutowe jednostki (zapłata za licencję Vulkan - 7 500,00 zł; wywóz śmieci i odbiór ścieków - 3 665,00 zł)

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 30 i 31/2022 z dnia 12 października 2022 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach.

#### 2) **Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach**

kwota 1 873,00 zł

- wpływ środków od firmy ubezpieczeniowej z tytułu odszkodowania za zalanie sali gimnastycznej (uszkodzony zawór) z przeznaczeniem na usunięcie powstałej szkody

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 48 i 49/2022 z dnia 4 października 2022 r. Dyrektora Jednostki.

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

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

##### *rozdział 80120 Licea ogólnokształcące*

kwota 2 935,00 zł

- z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych - kwota 81,00 zł,
  - z tytułu wpłat za duplikaty świadectw - kwota 26,00 zł,
  - z tytułu najmu pomieszczeń - kwota 2028,00 zł
- z przeznaczeniem na zakup energii i środków czystości.

#### > **dział 926 Kultura fizyczna**

##### *rozdział 92601 Obiekty sportowe*

kwota 15 036,00 zł

- z tytułu najmu Powiatowej Hali Sportowej z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia oraz na zakup krzeseł do Powiatowej Hali Sportowej.

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 31 i 32/2022 z dnia 13 października 2022 r. Dyrektora Jednostki.

#### 4) **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 zawodowej i społecznej (art. 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 848,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.

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

*rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy*

**Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach**

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 20/2022 z dnia 4 października 2022 r. Dyrektora Jednostki.

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

*rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach**

> zwiększone zostaną dochody z tytułu obsługi "Programu wyrównywania różnic między regionami III

w wysokości 2,5% środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych

o kwotę 2 000,00 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 2 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 33 z dnia 23 września 2022 r. Dyrektora Jednostki.

#### **IV. PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

1) **zmniejszenie wydatków majątkowych**

**dział 852 Pomoc społeczna**

*rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie*

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach**

Po całkowitym rozliczeniu, zmniejszeniu ulega wartość zadania inwestycyjnego pn.:

*Modernizacja ogrodzenia terenu nieruchomości Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie*

*w Pabianicach, ul. Traugutta 6a*

kwota 4 949,00 zł

**zwiększenie wydatków majątkowych**

**dział 758 Różne rozliczenia**

*rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*

**Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne**

kwota 4 949,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 32/2022 z dnia 22 września 2022 r. Dyrektora Jednostki.

2) **zmniejszenie wydatków majątkowych**

**dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**

*rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy*

**Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach**

Po całkowitym rozliczeniu, zmniejszeniu ulega wartość zadania inwestycyjnego pn.:

*Instalacja baterii kondensatorów w Budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach,*

*ul. Waryńskiego 11*

kwota 7 281,00 zł

**zwiększenie wydatków majątkowych**

**dział 758 Różne rozliczenia**

*rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*

**Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne**

kwota 7 281,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 19/2022 z dnia 4 października 2022 r. Dyrektora Jednostki.

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

**W 2022 r. rezygnuje się z realizacji zadań inwestycyjnych:**

**dział 750 Administracja publiczna**

*rozdział 75020 Starostwa powiatowe*

- > *Adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia punktu obsługi klienta na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25*  
kwota 180 000,00 zł
- > *Wykonanie przyłączy do ładowania pojazdów elektrycznych w Starostwie Powiatowym w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2*  
kwota 12 000,00 zł
- > *Termomodernizacja budynku wraz z wymianą nawierzchni dziedzińca Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25*  
kwota 96 000,00 zł

**dział 801 Oświata i wychowanie**

*rozdział 80115 Technika*

- > *Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana drzwi przy wejściu głównym do budynku A w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5*  
kwota 70 000,00 zł

**dział 852 Pomoc społeczna**

*rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*

- > *Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, Behcice 3*  
kwota 100 000,00 zł

**zwiększenie wydatków majątkowych**

**dział 758 Różne rozliczenia**

*rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*

> **Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne**

kwota 303 000,00 zł

- > Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.  
*Utwardzenie terenu w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5*  
kwota 155 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr IF.3026.14.2022 z dnia 17 października 2022 r. Dyrektora Jednostki.

## V. PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

### 1) zmniejszenie wydatków

**dział 750 Administracja publiczna**

*rozdział 75020 Starostwa powiatowe*

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

Rezygnuje się z realizacji zadania remontowego pn.:

*Remont głównej klatki schodowej na strych w budynku A Starostwa Powiatowego  
w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2*

kwota 15 000,00 zł

### zwiększenie wydatków

**dział 758 Różne rozliczenia**

*rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*

**Rezerwa ogólna**

kwota 15 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr IF.3026.14.2022 z dnia 17 października 2022 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

## VI. ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

### 1) zmniejszenie wydatków bieżących

**dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

*rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe*

**Referat Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pabianicach**

- zakup materiałów i wyposażenia

kwota 22 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 14 z dnia 13 października 2022 r. Kierownika Referatu.

### zwiększenie wydatków majątkowych

**dział 750 Administracja publiczna**

*rozdział 75020 Starostwa powiatowe*

**Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach**

kwota 22 000,00 zł

wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

> *Zaprojektowanie, montaż i uruchomienie układu automatycznej kompensacji mocy biernej pojemnościowej dla budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Partyzancka 56*

kwota 8 500,00 zł

> *Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2*

kwota 13 500,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr OR.13.2022 z dnia 14 października 2022 r. Kierownika Referatu.

### 2) **dział 750 Administracja publiczna**

*rozdział 75020 Starostwa powiatowe*

**Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach**

zmniejszenie wydatków bieżących

- zakup usług pozostałych

kwota 3 075,00 zł



### **zwiększenie wydatków majątkowych**

wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- > *Wykonanie terenu zieleni na dziedzińcu Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2*

kwota 3 075,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosków nr OR.14 i 17.2022 z dnia 12 października 2022 r. Kierownika Referatu.

## **VII. ZMNIĘSIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH, WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, I PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

### 1) **zwiększenie dochodów bieżących**

**dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**  
*rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*  
**Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Pabianicach**

Zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 30 września 2022 r. dla Powiatu Pabianickiego zostały przyznane dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

**kwota 6 076 607,20 zł**

### 2) **zmniejszenie wydatków bieżących**

**dział 801 Oświata i wychowanie**  
*rozdział 80116 Szkoły policealne*

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

kwota 250 000,00 zł

- > **Prywatna Policealna Szkoła Awangarda w Pabianicach, ul. Wyszyńskiego 4E**

kwota 250 000,00 zł

*rozdział 80120 Licea ogólnokształcące*

- > **I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Konstancynie Łódzkim, ul. Kilińskiego 75**

kwota 30 000,00 zł

**dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

*rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*

- > **Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Zabawy Rozwojowe w Pabianicach, ul. Moniuszki 115/119 m. 21**

kwota 30 000,00 zł

- > **Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Dies Mei w Pabianicach, ul. Warszawska**

kwota 40 000,00 zł

Wydatki w formie dotacji dla szkół i poradni niepublicznych oszacowane zostały w oparciu o większą liczbę uczniów, niż wskazano w informacji złożonej przez jednostkę.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr OW.3026.116.2022 z dnia 17 października 2022 r. Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

3) **zwiększenie wydatków bieżących**

**Środki w wysokości 6 676 607,20 zł przeznacza się na uzupełnieniu planu wydatków:**

> **Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Pabianicach**

**dział 750 Administracja publiczna**

*rozdział 75020 Starostwa powiatowe*

Wynagrodzenia osobowe

kwota 950 000,00 zł

**dział 758 Różne rozliczenia**

*rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*

**Rezerwa ogólna**

kwota 150 000,00 zł

**Rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych**

kwota 900 000,00 zł

**Rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek**

kwota 711 451,20 zł

**dział 852 Pomoc społeczna**

*rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*

Wynagrodzenia osobowe

kwota 600 000,00 zł

**dział 855 Rodzina**

*rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*

Wynagrodzenia osobowe

kwota 600 000,00 zł

**dział 801 Oświata i wychowanie**

*rozdział 80115 Technika*

> **Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach**

kwota 75 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 68 000,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne -7 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 30/2022 z dnia 10 października 2022 r Dyrektora Jednostki.

> **Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach**

kwota 362 985,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 292 391,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne -70 594,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 29/2022 z dnia 12 października 2022 r Dyrektora Jednostki.

> **Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach**

kwota 267 238,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 50/2022 z dnia 4 października 2022 r Dyrektora Jednostki.

*rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia*

> **Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach**

kwota 228 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 215 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 13 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 30/2022 z dnia 10 października 2022 r Dyrektora Jednostki.

*rozdział 80120 Licea ogólnokształcące*

> **I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**

kwota 270 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 223 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 46 000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 31/2022 z dnia 12 października 2022 r Dyrektora Jednostki.

> **II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**

kwota 356 500,00 zł

- wynagrodzenia osobowe - 42 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 53 600,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 253 500,00 zł
- zakup energii - 7 400,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 30/2022 z dnia 13 października 2022 r Dyrektora Jednostki.

> **Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach**

kwota 48 145,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 50/2022 z dnia 4 października 2022 r Dyrektora Jednostki.

*rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

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

kwota 27 900,00 zł

- wynagrodzenia osobowe - 20 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 7 000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 900,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 24/2022 z dnia 12 października 2022 r Dyrektora Jednostki.

**dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

> **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach**

kwota 131 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe - 16 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 15 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 100 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 17/2022 z dnia 7 października 2022 r Dyrektora Jednostki.

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

**kwota** **63 388,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe - 9 595,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 9 000,00,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 818,00,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 43 975,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 15/2022 z dnia 7 września 2022 r Dyrektora Jednostki.

*rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego*

> **Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach**

**kwota** **52 000,00 zł**

- składki na ubezpieczenie społeczne - 15 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 37 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 18/2022 z dnia 12 października 2022 r Dyrektora Jednostki.

**dział 852 Pomoc społeczna**

*rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie*

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach**

**kwota** **80 000,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe - 40 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 20 000,00,00 zł
- zakup usług pozostałych - 20 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 38 z dnia 10 października 2022 r. Dyrektora Jednostki.

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

*rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy*

> **Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach**

**kwota** **250 000,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 21/2022 z dnia 4 października 2022 r Dyrektora Jednostki.

**dział 855 Rodzina**

> *rozdział 85508 Rodziny zastępcze*

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach**

**kwota** **250 000,00 zł**

- na świadczenia z tytułu pokrycia bieżących kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych - kwota 200 000,00 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 37 z dnia 18 października 2022 r Dyrektora Jednostki.

*rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*

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

**kwota 161 000,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe - 70 500,00 zł
- zakup żywności - 36 000,00 zł
- zakup gazu do centralnego ogrzewania, zakup energii elektrycznej oraz wody - 46 500,00 zł
- zakup usług remontowych (naprawa auta) - 3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych - 5 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr CA/85510/9 z dnia 17 października 2022 r Dyrektora Jednostki.

> **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Porszewicach**

**kwota 19 000,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe - 17 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 2 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr P1/85510/6 z dnia 17 października 2022 r Dyrektora Jednostki.

> **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Porszewicach**

**kwota 30 500,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe - 26 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 2 000,00 zł
- zakup leków dla wychowanków - 2 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr P2/85510/7 z dnia 17 października 2022 r Dyrektora Jednostki.

> **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Porszewicach**

**kwota 22 000,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe - 21 000,00 zł
- zakup leków dla wychowanków - 1 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr P3/85510/5 z dnia 17 października 2022 r Dyrektora Jednostki.

> **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4 w Porszewicach**

**kwota 26 000,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe - 25 000,00 zł
- zakup leków dla wychowanków - 1 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr P4/85510/4 z dnia 17 października 2022 r Dyrektora Jednostki.

> **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5 w Porszewicach**

**kwota 41 500,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe - 40 000,00 zł
- zakup leków dla wychowanków - 1 500,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr P5/85510/5 z dnia 17 października 2022 r Dyrektora Jednostki.

> **I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**

**dział 926 Kultura fizyczna**

*rozdział 92601 Obiekty sportowe*

**kwota 3 000,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 31/2022 z dnia 12 października 2022 r Dyrektora Jednostki.

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

### w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

#### zmniejsza się dochody bieżące

- wpływy z różnych opłat

o kwotę 132,00 zł

#### zwiększa się dochody bieżące

o kwotę 2 909,00 zł

- wpływy z tytułu przelewów redystrybucyjnych - kwota 615,00

- wpływy z tytułu kar od osób fizycznych za samowolną wycinkę drzew - kwota 1 794,00 zł

- wpływy z tytułu kar od osób prawnych - kwota 500,00 zł

#### zwiększa się wydatki majątkowe

> *Pielęgnacja zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego*

kwota 27 777,00 zł

Wartość zadania po zmianie 49 477,00 zł

#### zmniejsza się wydatki majątkowe

W związku z otrzymaniem dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. *Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych* zwalnia się środki ochrony środowiska

w kwocie 25 000,00 zł

Zmiany wprowadza się na wniosek OŚ.3050.16.2022 z dnia 14 października 2022 r. Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

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

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

- > załącznik nr 1.1 - 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 3 do niniejszej uchwały,
- > załącznika nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2022 rok – Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 5 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 6 do niniejszej uchwały;
- > załącznika nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2022 rok – Wykaz rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- > załącznik nr 7 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2022 rok – Dochody i Wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

































