



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 czerwca 2022 r.

Poz. 3398

UCHWAŁA NR XLVI/337/22 RADY POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia 24 lutego 2022 r.

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 2020 r. poz. 920, Dz.U. z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270), Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:

- § 1. Zmianie ulegają dochody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmianie ulegają wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Zmianie ulegają przychody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6 838 574,90 zł (słownie: sześć milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery zł 90/100), który będzie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 489 552,00 zł, wolnymi środkami w kwocie 5 064 068,88 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 25 000,00 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 259 954,02 zł;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

- 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 9 184 474,90 zł.
- 2. Przychodami budżetu będą:
 - 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3 835 452,00 zł;
 - 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 064 068,88 zł;
 - 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 25 000,00 zł;

- 4) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 259 954,02 zł;

- 3) w załączniku nr 2.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2022 rok:

WYDATKI

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Pabianickiego

Florian Właźlak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/337/22
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 24 lutego 2022 r.

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		50 060,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		50 060,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 060,00	0,00
	Dochody majątkowe		50 060,00	0,00
	w tym:			
	Dotacje		50 060,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		200 129,91	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 350,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 850,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 500,00	0,00
	Dochody bieżące		5 350,00	0,00
	w tym:			
	Dotacje		2 500,00	0,00
80195	Pozostała działalność		194 779,91	0,00

2051	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	194 779,91	0,00
	Dochody bieżące	194 779,91	0,00
	w tym:		
	<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>194 779,91</i>	<i>0,00</i>
851	Ochrona zdrowia	57 800,00	0,00
85195	Pozostała działalność	57 800,00	0,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 499,62	0,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 300,38	0,00
	Dochody bieżące	57 800,00	0,00
	w tym:		
	<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>57 800,00</i>	<i>0,00</i>
855	Rodzina	54 099,44	0,00
85595	Pozostała działalność	54 099,44	0,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 099,44	0,00
	Dochody bieżące	54 099,44	0,00
	w tym:		
	<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>54 099,44</i>	<i>0,00</i>

RAZEM DOCHODY	362 089,35	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/337/22
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 24 lutego 2022 r.

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		130 120,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	130 120,00	0,00
		<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice</i>	<i>41 450,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice</i>	<i>58 670,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące	30 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym:		
		<i>Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym:		
		<i>dotacje celowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki majątkowe	100 120,00	0,00
		w tym:		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>100 120,00</i>	<i>0,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00
		<i>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”</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00

<i>w tym:</i>		
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	50 000,00	0,00
758 Różne rozliczenia	0,00	211 328,40
75818 Rezerwy ogólne i celowe	0,00	211 328,40
<i>rezerwa ogólna</i>	0,00	65 441,00
<i>rezerwa celowa 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</i>	0,00	15 827,40
<i>rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	130 060,00
Wydatki bieżące	0,00	81 268,40
<i>w tym:</i>		
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	0,00	81 268,40
Wydatki majątkowe	0,00	130 060,00
<i>w tym:</i>		
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	130 060,00
801 Oświata i wychowanie	282 672,24	0,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne	60 833,00	0,00
<i>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych istniejącego budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 10</i>	30 000,00	0,00
<i>środki własne powiatu</i>	30 833,00	0,00
Wydatki bieżące	30 833,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	30 833,00	0,00
Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	30 000,00	0,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne	4 608,00	0,00
<i>środki własne powiatu</i>	4 608,00	0,00
Wydatki bieżące	4 608,00	0,00
<i>w tym:</i>		

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 608,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 350,00	0,00
	środki własne powiatu	5 350,00	0,00
	Wydatki bieżące	5 350,00	0,00
	w tym:		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 850,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 500,00	0,00
80195	Pozostała działalność	211 881,24	0,00
	Dobry zawód - lepsza przyszłość	15 827,40	0,00
	WYKORZYSTAJ SZANSE - OSIĄGNIESZ SUKCES. PRAKTYKI ZAGRANICZNE UCZNIÓW ZS NR 2 W PABIANCACH	1 273,93	0,00
	"Ziemia- wspólne dobro"	194 779,91	0,00
	Wydatki bieżące	211 881,24	0,00
	w tym:		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 827,40	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	194 779,91	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 273,93	0,00
851	Ochrona zdrowia	57 800,00	0,00
85195	Pozostała działalność	57 800,00	0,00
	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach	57 800,00	0,00
	Wydatki bieżące	57 800,00	0,00
	w tym:		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	54 499,62	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 300,38	0,00

852	Pomoc społeczna	65 000,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	65 000,00	0,00
	<i>Zakup wyposażenia III piętra oraz zakup drzwi do strefy wejściowej Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki majątkowe	65 000,00	0,00
	w tym:		
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>
855	Rodzina	368 129,72	0,00
85595	Pozostała działalność	368 129,72	0,00
	<i>RAZEM DAMY RADE</i>	<i>220 485,12</i>	<i>0,00</i>
	<i>Lepsza Przyszłość</i>	<i>147 644,60</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki bieżące	368 129,72	0,00
	w tym:		
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	<i>240 102,61</i>	<i>0,00</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	<i>4 518,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	<i>55 350,19</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	<i>68 158,92</i>	<i>0,00</i>
	RAZEM WYDATKI	953 721,96	211 328,40

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/337/22
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 24 lutego 2022 r.

Budżet na rok 2022

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		400 000,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		400 000,00
		Wydatki bieżące	400 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400 000,00
		w tym:	
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	400 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		109 773,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		109 773,00
		Wydatki bieżące	109 773,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	109 773,00
		w tym:	
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	109 773,00
		w tym:	
		dotacje celowe	2 678,00
		dotacje podmiotowe	107 095,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70 000,00
	92116 Biblioteki		70 000,00

w tym:

<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>70 000,00</i>
--	------------------

w tym:

<i>Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>70 000,00</i>
---	------------------

w tym:

<i>dotacje celowe</i>	<i>70 000,00</i>
-----------------------	------------------

RAZEM WYDATKI	579 773,00
----------------------	-------------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/337/22

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia 24 lutego 2022 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2022 rok
PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
600		Transport i łączność	7 047 461,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 047 461,00	
		1. Przebudowa dróg powiatowych nr 1112E i 5102E w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów 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	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		4. Wyposażenie przejść dla pieszych w inteligentny system ostrzegawczy	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		5. Remont drogi powiatowej nr 3301E Lutomiersk - Janowice, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	250 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		6. Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobroń do miejscowości Markówka, gmina Dobroń	210 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		7. Przebudowa mostu w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	1 756 991,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		8. Oświetlenie przejść dla pieszych w pasie drogowym dróg powiatowych	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		9. Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, gmina Pabianice	80 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów

	10.	Przebudowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 3306E - skrzyżowanie ul. Myśliwska/ul. P.Skargi w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	149 199,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	11.	Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice ul. Platynowej), gmina Pabianice	101 306,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	12.	Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	95 252,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	13.	Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki	156 210,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	14.	Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice biblioteki), gmina Pabianice	95 938,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	15.	Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	57 072,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	16.	Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3709E w Szydłowie, gmina Lutomiersk	58 056,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	17.	Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3314E - ul. Piłsudskiego, Wrząca, gmina Lutomiersk	123 640,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	18.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice	141 450,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	19.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice	158 670,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	20.	Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, gmina Pabianice	2 275 870,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	21.	Zakup programu do ewidencji dróg powiatowych wraz z danymi drogowymi	112 914,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	22.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	325 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
750		Administracja publiczna	682 000,00	
	75020	Starostwa powiatowe	682 000,00	

1.	Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	30 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
2.	Wykonanie daszku nad wejściem do budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 56	30 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
3.	Wykonanie przyłączy do ładowania pojazdów elektrycznych w Starostwie Powiatowym w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	12 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
4.	Wykonanie izolacji pionowej piwnic budynku A Starostwa Powiatowego w Pabianicach od strony północno-wschodniej, ul. Piłsudskiego 2	20 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
5.	Termomodernizacja budynku wraz z wymianą nawierzchni dziedzińca Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25	100 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
6.	Rozbudowa systemu obiegu dokumentów Intradok o nowe moduły w Starostwie Powiatowym w Pabianicach	40 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
7.	Zakup licencji oprogramowania programu kadrowo-płacowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	80 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
8.	Dostawa i montaż regałów ruchomych do pomieszczeń archiwum zakładowego - Starostwo Powiatowe w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	20 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
9.	Zakup serwerów z licencjami dostępowymi na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pabianicach	60 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
10.	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, komputerów przenośnych z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych oraz zasilaczy sieciowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pabianicach	70 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
11.	Adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia punktu obsługi klienta na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25	180 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
12.	Modernizacja toalet w budynku A (I piętro) Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	40 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 600,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 600,00	
		1. Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4	21 600,00	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach
801		Oświata i wychowanie	896 000,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	108 000,00	
		1. Modernizacja kotłowni gazowej wraz z wymianą pieca w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10	60 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		2. Modernizacja łazienki dla dziewcząt na I piętrze w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10	8 000,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim
		3. Zakup szaf metalowych przeznaczonych na dokumentację szkolną w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10	10 000,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim
		4. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych istniejącego budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 10	30 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	80115	Technika	433 000,00	
		1. Modernizacja sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	53 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
		2. Wykonanie wentylacji mechanicznej odpylającej w pracowni zajęć praktycznych w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	30 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
		3. Modernizacja systemu alarmowego w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	25 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
		4. Modernizacja pracowni przedmiotów ogólnokształcących w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	50 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
		5. Rozbudowa monitoringu szkolnego w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	5 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
		6. Założenie zasuwy burzowej na terenie nieruchomości Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	10 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
		7. Modernizacja pomieszczeń siłowni w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	50 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach

	8.	Termomodernizacja budynku C (siłowni) wraz z wymianą stolarki okiennej w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	80 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	9.	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana drzwi przy wejściu głównym do budynku A w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	70 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	10.	Modernizacja szatni, toalet i natrysków przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	60 000,00	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach
	80120	Licea ogólnokształcące	355 000,00	
	1.	Zakup biurowego urządzenia MFP dla I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	12 000,00	I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
	2.	Zakup i montaż drzwi dymoszczelnych do klatki schodowej przeznaczonej do ewakuacji z budynku w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	8 000,00	I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
	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	160 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	5.	Modernizacja pomieszczeń biblioteki i czytelnii wraz z wymianą oświetlenia w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	55 000,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
852		Pomoc społeczna	1 540 401,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 510 401,00	
	1.	Modernizacja kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86	70 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	2.	Modernizacja pomieszczeń pralni wraz z zakupem pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61	70 000,00	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 Konstantynowie Łódzkim, ul. Behcice 3	14 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł.
	5.	Monitoring, automatyzacja i zabezpieczenie obiektu Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Behcice 3	50 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł.
	6.	Rewaloryzacja parku w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Behcice 3	20 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł.

	7.	Przywrócenie działalności starych zbiorników retencyjnych przy Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Behcice 3	15 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł.
	8.	Zakup maszyny czyszcząco-polerującej do podłóg dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Behcice 3	17 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł.
	9.	Zakup zestawów komputerowych dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Behcice 3	20 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł.
	10.	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Behcice 3	100 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	11.	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - strefa wejściowa i III piętro	969 401,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	30 000,00	
	1.	Modernizacja ogrodzenia terenu nieruchomości Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a	30 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 557,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	19 557,00	
	1.	Instalacja baterii kondensatorów w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11	19 557,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 700,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 700,00	
	1.	Pielęgnacja zieleni na terenie powiatu pabianickiego	21 700,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
	2.	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych dla Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56	25 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
926		Kultura fizyczna	233 775,00	
	92601	Obiekty sportowe	233 775,00	

	1.	Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	214 275,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	2.	Przystosowanie toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	19 500,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			10 487 494,00	

**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**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
710		Działalność usługowa	637 433,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	637 433,00	
	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*	637 433,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Geodezji i Kartografii
RAZEM			637 433,00	

*Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały Nr XIX/79/2021 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Łódzkiego z dnia 15 marca 2021 r.: - wkład własny - 249 784,36 zł, 20% dofinansowania - prefinansowane przez Powiat - 387 647,66 zł

**WPLATY 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.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	
		1. Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w ramach zadania: „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia”	50 000,00	Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach
RAZEM			50 000,00	

REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
758		Różne rozliczenia	683 892,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	683 892,00	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	683 892,00	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			683 892,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			11 858 819,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/337/22

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia 24 lutego 2022 r.

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**

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	w tym:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
			(5+6+7)				(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
I	Wydatki majątkowe razem		905 355,36	875 131,85	30 223,51	-	249 784,36	249 784,36	-	-	249 784,36	-	-	-	-	-
1.1	Program: Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach														

Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Partner wiodący: Gmina Dłutów/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie																
	nazwa projektu: Pracuß	853 85395	32 000,00	1 776,49	30 223,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2020		32 000,00	1 776,49	30 223,51		-	-	-	-		-	-	-	-	
	2021		-				-	-	-	-		-	-	-		
	2022		-				-	-	-	-		-	-	-		
	2023		-				-	-	-	-		-	-	-		
WŁATY 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																
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie: 7.1. Technologie informacyjno- komunikacyjne Poddziałanie: 7.1.2 Technologie informacyjno- komunikacyjne Dziedzina: Telekomunikacja i e- usługi Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	Jednostka realizująca projekt: Związek Powiatów Województwa Łódzkiego														

[illegible]

	Partner wiodący: Gmina Dłutów/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie															
	nazwa projektu: Pracuß	853 85395	462 442,39	25 672,69	436 769,70	-	93 842,00	5 209,68	-	-	5 209,68	88 632,32	-	-	-	88 632,32
	2020		224 665,93	12 472,43	212 193,50		-	-	-	-		-	-	-	-	
	2021		95 076,53	5 278,21	89 798,32		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2022		93 842,00	5 209,68	88 632,32		93 842,00	5 209,68	-	-	5 209,68	88 632,32	-	-		88 632,32
	2023		48 857,93	2 712,37	46 145,56		-	-	-	-		-	-	-		
	OGÓŁEM WARTOŚĆ PROJEKTU PRACUŚ 494 442,39 zł; Wartość wkładu niepieniężnego 61 700,52 zł; Całkowita wartość z wkładem niefinansowym 556 142,91 zł															
2.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego	Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach														
	nazwa projektu: Razem damy radę	855 85595	2 242 928,73	336 464,54	1 906 464,19	-	893 743,25	134 086,57	-	-	134 086,57	759 656,68	-	-	-	759 656,68
	2019		230 396,45	34 559,47	195 836,98		-	-	-	-		-	-	-	-	
	2020		401 388,56	60 208,43	341 180,13		-	-				-				
	2021		717 400,47	107 610,07	609 790,40		-	-			-	-				
	2022		893 743,25	134 086,57	759 656,68		893 743,25	134 086,57	-	-	134 086,57	759 656,68	-	-		759 656,68

2.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne Działanie: IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie: IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego	Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach														
	nazwa projektu: Lepsza przyszłość	855 85595	672 731,25	100 900,00	571 831,25	-	590 444,60	88 557,00	-	-	88 557,00	501 887,60	-	-	-	501 887,60
	2021		82 286,65	12 343,00	69 943,65		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2022		590 444,60	88 557,00	501 887,60		590 444,60	88 557,00	-	-	88 557,00	501 887,60	-	-		501 887,60
2.4	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca: Skarb Państwa - Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej	Jednostka realizująca projekt: II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach														
	nazwa projektu: "Z ziemi polskiej do włoskiej" Ponadnarodowa mobilność uczniów II LO im. Królowej Jadwigi w Pabianicach	801 80195	247 200,00	14 115,12	233 084,88	-	123 600,00	7 057,56	-	-	7 057,56	116 542,44	-	-	-	116 542,44
	2021		123 600,00	7 057,56	116 542,44		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2022		123 600,00	7 057,56	116 542,44		123 600,00	7 057,56	-	-	7 057,56	116 542,44	-	-	-	116 542,44

2.5	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: 4.1 Innowacje społeczne	Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach														
	nazwa projektu: Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach	851 85195	175 500,00	10 021,05	165 478,95	-	125 300,00	7 154,63	-	-	7 154,63	118 145,37	-	-	-	118 145,37
	2021		23 200,00	1 324,72	21 875,28		-	-	-	-		-	-	-	-	
	2022		125 300,00	7 154,63	118 145,37		125 300,00	7 154,63			7 154,63	118 145,37				118 145,37
	2023		27 000,00	1 541,70	25 458,30		-	-	-	-		-	-	-	-	
2.6	Akcja: Edukacja Szkolna Program: Erasmus+	Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach														
	nazwa projektu: 2021-I-PL01-KA121-SCH-12582	801 80195	269 197,65	-	269 197,65	-	269 197,65	-	-	-	-	269 197,65	-	-	-	269 197,65
	2022		269 197,65	-	269 197,65		269 197,65	-	-	-		269 197,65	-	-	-	269 197,65
2.7	Program: Erasmus+ Instytucja zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Akcja: Mobilność edukacyjna osób	Jednostka realizująca projekt: II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach														
	nazwa projektu: Ziemia - wspólne dobro	801 80195	194 779,91	-	194 779,91	-	194 779,91	-	-	-	-	194 779,91	-	-	-	194 779,91
	2022		194 779,91	-	194 779,91		194 779,91	-	-	-		194 779,91	-	-	-	194 779,91
2.8	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Erasmus +															

Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego Instytucja zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego nazwa projektu: Wykorzystaj szansę - osiągniesz sukces. Praktyki zagraniczne uczniów ZS nr 2 w Pabianicach	Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach														
	801 80195	601 026,27	34 318,60	566 707,67	-	1 273,93	-	-	-	-	1 273,93	-	-	-	1 273,93
	2021	599 752,34	34 318,60	565 433,74		-	-	-	-		-	-	-	-	-
	2022	1 273,93	-	1 273,93		1 273,93	-	-	-		1 273,93	-	-	-	1 273,93

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ¹⁾
			(5+6+7)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
OGÓŁEM (I+II)			5 771 161,56	1 396 623,85	4 374 537,71	-
	razem rok 2017		5 535,00	5 535,00	-	-
	razem rok 2018		4 133,00	4 133,00	-	-
	razem rok 2019		237 817,45	41 980,47	195 836,98	-

Źródła finansowania wydatków w 2022 r.:

> środki własne Powiatu	472 427,93
> środki z budżetu państwa	19 421,87
> środki z budżetu UE	2 050 115,90
	2 541 965,70

	razem rok 2020		663 461,49	79 864,35	583 597,14	-
	razem rok 2021		1 972 497,99	499 114,16	1 473 383,83	-
	razem rok 2022		2 541 965,70	491 849,80	2 050 115,90	-
	razem rok 2023		345 750,93	274 147,07	71 603,86	-

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/337/22

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia 24 lutego 2022 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2022 ROK
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2022 rok

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	400 000,00	400 000,00	400 000,00			0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00			0,00		
		Zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień do gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00			0,00		
		w tym:								
		> zimowe utrzymanie dróg	400 000,00	400 000,00	400 000,00			0,00		
755		Wymiar sprawiedliwości	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 080,00	190 080,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 080,00	190 080,00	0,00
		Zadania związane z powierzeniem prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego	190 080,00	0,00				190 080,00	190 080,00	
801		Oświata i wychowanie	3 402 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402 894,00	0,00	3 402 894,00
	80116	Szkoły policealne	2 197 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 738,00	0,00	2 197 738,00

		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie w niepublicznych szkołach policealnych o uprawnieniach szkół publicznych	2 197 738,00					0,00	2 197 738,00		2 197 738,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	69 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 504,00	0,00	69 504,00
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego w niepublicznych branżowych szkołach I stopnia o uprawnieniach szkół publicznych	69 504,00						69 504,00		69 504,00
	80120	Licea ogólnokształcące	928 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 124,00	0,00	928 124,00
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego w liceach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	928 124,00						928 124,00		928 124,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	207 528,00	0,00					207 528,00		207 528,00
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	207 528,00						207 528,00		207 528,00

851		Ochrona zdrowia	20 000,00			0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
		Działania związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym wspieranie programów, kampanii i działań realizowanych w zakresie edukacji i profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz wspieranie osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
852		Pomoc społeczna	597 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 132,00	597 132,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	597 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 132,00	597 132,00	0,00
		Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	597 132,00	0,00				597 132,00	597 132,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 868,00	109 773,00	2 678,00	0,00	107 095,00	107 095,00	0,00	107 095,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	216 868,00	109 773,00	2 678,00	0,00	107 095,00	107 095,00	0,00	107 095,00
		Współfinansowanie kosztów utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej, zgodnie z art.10b ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	214 190,00	107 095,00			107 095,00	107 095,00		107 095,00

		Dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej - mieszkańców Powiatu Pabianickiego - w WTZ mieszczących się na terenie innych powiatów	2 678,00	2 678,00	2 678,00			0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	774 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 204,00	0,00	774 204,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	774 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 204,00		774 204,00
		Prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole	774 204,00					774 204,00		774 204,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej zlecone na podstawie porozumienia jednostce samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00			0,00		
926		Kultura fizyczna	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
		Zadania związane z popularyzacją kultury fizycznej w powiecie	130 000,00	0,00				130 000,00	130 000,00	
		Wydatki bieżące razem	5 801 178,00	579 773,00	472 678,00	0,00	107 095,00	5 221 405,00	937 212,00	4 284 193,00

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa	637 433,00	637 433,00	637 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	637 433,00	637 433,00	637 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Współfinansowanie kosztów zadania pn. "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"- (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez powiaty - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego	637 433,00	637 433,00	637 433,00			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 249 784,36 zł.										
Dodatkowo, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały Nr XIX/79/2021 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Łódzkiego z dnia 15 marca 2021 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.										
		Wydatki majątkowe razem	637 433,00	637 433,00	637 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ogółem dotacje udzielane z budżetu Powiatu	6 438 611,00	1 217 206,00	1 110 111,00	0,00	107 095,00	5 221 405,00	937 212,00	4 284 193,00
--	--	--	--------------	--------------	--------------	------	------------	--------------	------------	--------------

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVI/337/22

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia 24 lutego 2022 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2022 ROK

WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 27.01.2022 r.	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 24.02.2022 r.	z tego :											Wydatki majątkowe	z tego:	
				zmniejszenia	zwiększenia		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którch mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 noip	wyplatyz tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o którch mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.		
758		Różne rozliczenia	5 711 800,00	211 328,40	-	5 500 471,60	4 816 579,60	4 652 004,00	3 815 800,00	836 204,00	-	80 403,00	84 172,60	-	-	683 892,00	683 892,00	-		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 711 800,00	211 328,40	-	5 500 471,60	4 816 579,60	4 652 004,00	3 815 800,00	836 204,00	-	80 403,00	84 172,60	-	-	683 892,00	683 892,00	-		
	1)	REZERWA OGÓLNA	187 629,00	65 441,00		122 188,00	122 188,00	122 188,00	-	122 188,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2)	REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	4 710 219,00	15 827,40	-	4 694 391,60	4 694 391,60	4 529 816,00	3 815 800,00	714 016,00	-	80 403,00	84 172,60	-	-	-	-	-		
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	330 403,00			330 403,00	330 403,00	250 000,00	-	250 000,00	-	80 403,00	-	-	-	-	-	-		
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	2 667 899,00			2 667 899,00	2 667 899,00	2 667 899,00	2 667 899,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	164 016,00			164 016,00	164 016,00	164 016,00	-	164 016,00	-	-	-	-	-	-	-	-		

		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	1 147 901,00			1 147 901,00	1 147 901,00	1 147 901,00	1 147 901,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	100 000,00	15 827,40		84 172,60	84 172,60	-	-	-	-	-	84 172,60	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	300 000,00			300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	3)	REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:	813 952,00	130 060,00	-	683 892,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	683 892,00	683 892,00	-
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	813 952,00	130 060,00		683 892,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	683 892,00	683 892,00	-