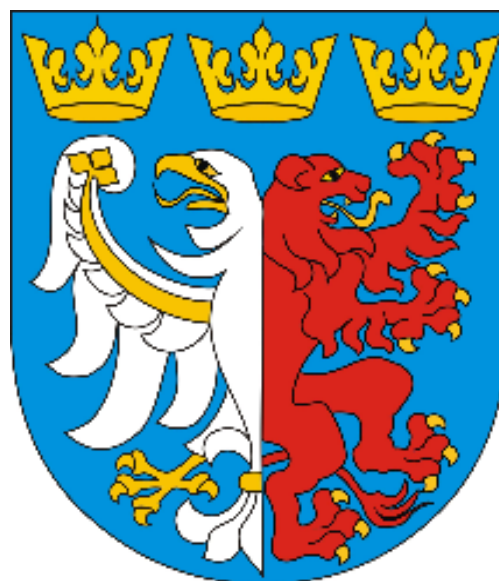


**PROJEKT BUDŻETU  
POWIATU PABIANICKIEGO  
NA ROK 2023**



Pabianice, 14 listopada 2022 r.

# PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA ROK 2023

## SPIS TREŚCI

- I.** WPROWADZENIE
- II.** DOCHODY – informacja opisowa
- III.** WYDATKI – informacja opisowa
- IV.** Uchwała Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie budżetu Powiatu Pabianickiego na 2023 rok wraz z załącznikami

Załącznik nr 1 – Dochody, Przychody

w układzie: dział, rozdziały, paragraf

Załącznik nr 1.1 – Dochody w układzie zadań:

- I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
- II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej
- III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w układzie: dział, rozdziały, paragraf

Załącznik nr 2 – Wydatki, Rozchody

w układzie: dział, rozdziały, grupy wydatkowe

Załącznik nr 2.1 – Wydatki w układzie zadań:

- I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
- II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej
- III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w układzie: dział, rozdziały, grupy wydatkowe

Załącznik nr 3 – Plan wydatków na inwestycje

Załącznik nr 4 – 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

Załącznik nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2023 rok

Załącznik nr 6 – Wykaz rezerw

Załącznik nr 7 – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Załącznik nr 8 – Dochody i wydatki - Plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

**V.** Plan finansowy dochodów budżetu państwa, planowanych do uzyskania w 2023 r. przez powiat w związku z realizacją zadań zleczanych

## I. WPROWADZENIE

Projekt budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2023 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i inne akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

- 1) ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2022.2267 t.j.),
- 2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022.1634 t.j. ze zm.),
- 3) Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pabianickiego na lata 2022-2027, a także prognozę Ministra Finansów w zakresie parametrów makroekonomicznych, przedstawionych w dokumentach rządowych, w tym w założeniach do projektu budżetu państwa na 2023 rok i Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja październik 2022 roku).

Wymaganą szczegółowość projektu uchwały budżetowej, terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej oraz wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które Zarząd przedkłada Radzie Powiatu Pabianickiego wraz z projektem uchwały budżetowej określa uchwała Nr LXVI/427/10 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 2 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Zarząd Powiatu Pabianickiego uchwałą Nr 284.175.2022 z dnia 12 września 2022 r. przyjął założenia do projektu budżetu Powiatu Pabianickiego na 2023 rok, ustalił wzory materiałów planistycznych oraz terminy ich składania.

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów, a także zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa, określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zasadniczym sposobem finansowania powiatów są dochody własne i subwencja ogólna, dotacje celowe spełniają rolę uzupełniającą. Wysokość planowanych dochodów budżetu Powiatu Pabianickiego na 2023 rok ustalono na podstawie informacji otrzymanych od:

- Ministra Finansów, który zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przekazał informację o:
  - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023,
  - rocznej planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
  - rocznej planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- Wojewody Łódzkiego, który w związku z postanowieniami art. 143 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zaakceptował podziały kwot dochodów i dotacji, wynikających z przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok 2023, w ramach których ustalono dla Powiatu Pabianickiego na 2023 rok kwoty:
  - 1) dochodów budżetu państwa, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatom odrębnymi ustawami,
  - 2) dotacji celowych na:
    - a) zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadań inspekcji i straży: bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne,
    - b) realizację zadań własnych Powiatu,
    - c) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

oraz w oparciu o zawarte porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego i inne umowy, które wskazują na ich uzyskanie.

Zarząd Powiatu Pabianickiego zgodnie z artykułem 230 ustawy o finansach publicznych wraz z projektem uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2023 rok przedstawia projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok został opracowany z zachowaniem szczególnej ostrożności budżetowej w warunkach ograniczeń formalno-prawnych wynikających z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Spadek dochodów własnych budżetu Powiatu w wyniku wprowadzonych uregulowań przy jednoczesnym wzroście kosztów funkcjonowania i utrzymania powiatowych jednostek organizacyjnych stwarza uwarunkowania, w których tworzenie i utrzymanie nadwyżki

operacyjnej w 2023 roku i w latach najbliższych jest poważnym wyzwaniem dla polityki budżetowej Powiatu.

Trwałe ograniczenia dochodowe w wyniku kolejnych zmian przepisów programu Polski Ład, po stronie wydatkowej w znacznej mierze dotyczą budżetu zadań bieżących. Brak rekompensat w zakresie utraconych dochodów powoduje, że możliwości wydatkowe Powiatu Pabianickiego w zakresie zadań bieżących w 2023 roku są istotnie ograniczone.

W 2023 roku kontynuowane będą działania oszczędnościowe i racjonalizujące wydatki bieżące. Priorytetem będzie sfinansowanie wydatków obligatoryjnych, do których należą między innymi wydatki:

- związane z obsługą długu,
- z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczonych,
- zapewniające ciągłość działania jednostki,
- na realizację ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zadań inwestycyjnych, programów i projektów realizowanych przy współfinansowaniu ze środków zewnętrznych.

Wysoka Rado,

Projekt budżetu Powiatu Pabianickiego na 2023 rok przygotowany został w czasie trudno przewidywalnych zmian wynikających ze skutków pandemii COVID-19, kryzysu energetycznego i stale wzrastającej inflacji. Istotny wpływ na gospodarkę mają skutki reformy fiskalnej tzw.: „Polskiego Ładu 1.0” oraz jej modyfikacji ujętej w „Polskim Ładzie 2,0”, m. in. dotyczącej zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku z którego udziały stanowią znaczące źródło dochodów budżetu Powiatu Pabianickiego.

Wprowadzane zmiany systemowe w podatku od osób fizycznych (PIT) przyniosły znaczące ubytki w dochodach budżetów jednostek samorządu terytorialnego, zahamowały dynamikę wzrostu tego źródła dochodów i nie zostały zrekompensowane samorządom.

Jednostki samorządu terytorialnego funkcjonują w bardzo trudnych warunkach - postępująca inflacja przekłada się na duży wzrost kosztów realizacji usług publicznych, co powoduje znaczny wzrost wydatków bieżących przy zatrzymanym, a nawet mniejszym poziomie dochodów.

W bieżącym roku wprowadzono kolejne zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że jednostki samorządowe w roku 2022 otrzymają dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które mają na celu wsparcie JST w realizacji zadań, w tym z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez odbiorców. Natomiast w roku 2023 JST nie otrzymają zaplanowanej części rozwojowej subwencji ogólnej. Należy podkreślić, że bez tych środków ciężko będzie zbilansować utratę dochodów z zaplanowanej, a nie otrzymanej części rozwojowej subwencji ogólnej. Trudno jest szacować całą skalę problemu, trudno jest ocenić jaki negatywny wpływ na gospodarkę państwa, a także sytuację finansową budżetu Powiatu Pabianickiego mają skutki wywołane wyżej wymienionymi przyczynami. Przedstawiona sytuacja stwarza duże trudności w zrównoważeniu budżetu Powiatu Pabianickiego na 2023 rok oraz na kolejne lata.

Zarząd Powiatu Pabianickiego przedkłada projekt budżetu Powiatu Pabianickiego na 2023 rok wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2023-2030. W latach 2023-2025 zbilansowanie części operacyjnej budżetu nastąpiło zgodnie ze zmienionymi przepisami<sup>1</sup> po doliczeniu do dochodów bieżących właściwych źródeł przychodów z lat poprzednich (nadwyżka budżetu, wolne środki), do wykorzystania w latach 2023-2025.

Z przedłożonego projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2023-2030 wynika, że obciążenie budżetu z tytułu spłaty długu kształtować się będzie poniżej wskaźnika maksymalnego ustalonego dla danego roku.

Należy zaznaczyć, że w projekcie budżetu zabezpieczono ponad 33 mln zł na realizację w 2023 roku zadań inwestycyjnych, wydzielono środki na rezerwę ogólną i rezerwy celowe. Rezerwa ogólna zapewnia środki na wypadek konieczności poniesienia wydatków, które w budżecie nie zostały zaplanowane lub zostały zaplanowane w kwocie niewystarczającej do pełnego sfinansowania określonego zadania. Rezerwy celowe zabezpieczają środki na wydatki, których ogólne przeznaczenie jest znane, ale których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej będzie mógł być dokonany

---

<sup>1</sup> art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021.1927 ze zm.); art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2022.1964).

w trakcie roku budżetowego. Rezerwy pozwalają dostosować wydatki budżetowe do zmieniających się w ciągu roku potrzeb wynikających z zaistniałych sytuacji.

Celem polityki budżetowej Powiatu pomimo niesprzyjających uwarunkowań zewnętrznych nadal jest utrzymanie stabilności finansów publicznych w perspektywie najbliższych lat.

ZARZĄD POWIATU PABIANICKIEGO:

KRZYSZTOF HABURA	starosta
GABRIELA WENNE – BŁAŻYŃSKA	wicestarosta
HENRYK BRZYSZCZ	członek zarządu
ROBERT KRASKA	członek zarządu
JACEK WRÓBLEWSKI	członek zarządu

Pabianice, 14 listopada 2022 r.



**II. DOCHODY****Dochody Powiatu Pabianickiego planowane na 2023 rok wynoszą: 149 575 413,74 zł**

Źródłami dochodów są:

<b>1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od:</b>	<b>38 289 440,00 zł</b>
– osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu (10,25 %)	34 846 727,00 zł
– osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu (1,40 %)	3 442 713,00 zł
<b>2. Subwencja ogólna w kwocie:</b>	<b>42 825 693,00 zł</b>
<i>w tym:</i> - część wyrównawcza subwencji ogólnej z tego:	177 753,00 zł
▪ kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej	0,00 zł
▪ kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej	177 753,00 zł
– część równoważąca subwencji ogólnej	1 056 345,00 zł
– część oświatowa subwencji ogólnej	41 591 595,00 zł
<b>3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań:</b>	<b>15 386 989,00 zł</b>
– z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 154 069,00 zł
– własnych powiatu	3 223 920,00 zł
– realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00 zł
<b>4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>5. Pozostałe dochody w tym:</b>	<b>53 073 291,74 zł</b>
<b><u>dochody bieżące</u></b>	<b>28 700 752,85 zł</b>
– <u>010 Rolnictwo i łowiectwo</u> <i>dochody z najmu i dzierżawy</i>	<u>28 402,00 zł</u> 28 402,00 zł
– <u>020 Leśnictwo</u> <i>środki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych</i>	<u>37 000,00 zł</u> 37 000,00 zł
– <u>600 Transport i łączność</u> <i>wpływy z różnych opłat</i>	<u>1 900,00 zł</u> 1 900,00 zł

– <u>700 Gospodarka mieszkaniowa (w zakresie nieruchomości Powiatu)</u>	<u>414 875,00 zł</u>
<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	362 115,00 zł
<i>wpływy z usług</i>	52 760,00 zł
– <u>700 Gospodarka mieszkaniowa (w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa)</u>	<u>785 000,00 zł</u>
<i>udział od zrealizowanych dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	779 000,00 zł
<i>wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	6 000,00 zł
– <u>710 Działalność usługowa</u>	<u>1 450 100,00 zł</u>
<i>wpływy z opłat za czynności geodezyjne</i>	1 450 000,00 zł
<i>udział od zrealizowanych dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	50,00 zł
<i>pozostałe odsetki</i>	50,00 zł
– <u>750 Administracja publiczna</u>	<u>837 500,00 zł</u>
<i>wpływy z różnych opłat</i>	1 500,00 zł
<i>wpływy z usług</i>	20 000,00 zł
<i>pozostałe odsetki</i>	800 000,00 zł
<i>wpływy z różnych dochodów</i>	16 000,00 zł
– <u>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>100,00 zł</u>
<i>udział od zrealizowanych dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	100,00 zł
– <u>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>2 950 000,00 zł</u>
<i>wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	2 200 000,00 zł
<i>wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	300 000,00 zł
<i>wpływy z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego</i>	350 000,00 zł
<i>wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	100 000,00 zł
– <u>801, 854, 926 Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza, Kultura fizyczna</u>	<u>420 093,00 zł</u>
<i>wpływy z usług</i>	320 920,00 zł
<i>wpływy z różnych opłat</i>	50,00 zł
<i>wpływy z różnych dochodów</i>	19 214,00 zł
<i>dochody z najmu i dzierżawy</i>	79 536,00 zł
<i>pozostałe odsetki</i>	191,00 zł

wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00 zł
– <u>852 Pomoc społeczna</u>	<u>17 002 596,00 zł</u>
<i>dochody z najmu i dzierżawy</i>	18 736,00 zł
<i>wpływy z usług</i>	8 328,00 zł
<i>odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS</i>	16 971 492,00 zł
<i>wpływy z różnych dochodów</i>	3 500,00 zł
<i>pozostałe odsetki</i>	540,00 zł
– <u>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>724 730,00 zł</u>
<i>środki z Funduszu Pracy</i>	567 900,00 zł
<i>wpływy z różnych dochodów</i>	1 000,00 zł
<i>wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	75,00 zł
<i>wpływy z różnych opłat</i>	7 500,00 zł
<i>2.5 % z tytułu kosztów obsługi administracyjnej zadań PFRON</i>	80 000,00 zł
<i>udział od zrealizowanych dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	554,00 zł
<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST,</i>	67 701,00 zł
<i>w tym:</i>	
▪ <i>środki otrzymane z innych powiatów na mocy zawartych porozumień, refundacja 10% kosztów pobytu uczestników z innych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej (ilość osób: 22)</i>	67 701,00 zł
– <u>855 Rodzina</u>	<u>2 810 500,00 zł</u>
<i>wpływy z różnych dochodów</i>	500,00 zł
<i>wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (za dzieci z innych powiatów i gmin przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Pabianickiego)</i>	2 810 000,00 zł
– <u>801, 851, 853, 854 Oświata i wychowanie, Ochrona zdrowia, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Edukacyjna opieka wychowawcza,</u>	<u>1 155 956,85 zł</u>
<i>dotacje celowe na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych;</i>	

w tym:

Środki z Unii Europejskiej:

1 104 392,36 zł

- *Erasmus+, Edukacja szkolna 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063248, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach – 228 049,87 zł*
- *Erasmus+, Edukacja szkolna 2022-1-PL01-KA121-VET-000063182, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach – 262 287,71 zł*
- *Erasmus+, Edukacja szkolna 2021-1-PL01-KA120-VET-000045438, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach – 268 867,29 zł*
- *Dobry zawód – lepsza przyszłość, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach – 29 178,72 zł*
- *Pracuś, projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach – 46 087,90 zł*
- *Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach – 25 458,30 zł*
- *Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego, projekt realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pabianicach – 244 462,57 zł*

Środki krajowe:

- *Dobry zawód – lepsza przyszłość, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach – 1 716,40 zł*
- *Pracuś, projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach – 2 708,96 zł*
- *Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach – 1 541,70 zł*
- *Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego, projekt realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pabianicach – 45 597,43 zł*

51 564,49 zł

– 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

82 000,00 zł

*dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

80 000,00 zł

*wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych*

800,00 zł

wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych	1 000,00 zł
wpływy z różnych opłat	200,00 zł
<b><u>dochody majątkowe</u></b>	<b>24 372 538,89 zł</b>
– <u>600 Transport i łączność</u>	<u>7 737 500,00 zł</u>
<i>środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;</i>	7 500 000,00 zł
▪ <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobroń do miejscowości Markówka, gmina Dobroń – 3 000 000,00 zł</i>	
▪ <i>Przebudowa dróg powiatowych nr 3309E i 3310E od DP 3312E w Pabianicach przez miejscowość Rydzyny, gm. Pabianice do DW 485 w Pawłótku, gm. Dłutów – 4 500 000,00 zł</i>	
<i>dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;</i>	237 500,00 zł
▪ <i>Przebudowa dróg powiatowych nr 3309E i 3310E od DP 3312E w Pabianicach przez miejscowość Rydzyny, gm. Pabianice do DW 485 w Pawłótku, gm. Dłutów – 237 500,00 zł</i>	
– <u>700 Gospodarka mieszkaniowa (w zakresie nieruchomości Powiatu)</u>	<u>1 162 496,00 zł</u>
<i>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 1 162 496,00 zł;</i>	
– <u>926 Kultura fizyczna</u>	<u>15 472 542,89 zł</u>
<i>Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21:</i>	
▪ <i>środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 10 348 245,00 zł</i>	
▪ <i>środki otrzymane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020: 5 124 297,89 zł</i>	

Głównym źródłem dochodów w budżecie Powiatu Pabianickiego na rok 2023 są dochody z tytułu subwencji ogólnej (28,6% planowanych dochodów ogółem), która składa się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla

powiatów, zgodnie z treścią art. 22 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Największą kwotę, która stanowi 27,8% planowanych dochodów ogółem Powiat otrzyma z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej. Środki te pomimo, że są większe niż kwota części oświatowej subwencji ogólnej wskazana do projektu budżetu Powiatu na 2022 rok, nie zabezpiecza w pełni potrzeb związanych z realizacją zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

W informacji przekazanej przez Ministra Finansów wskazano, że w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- b) zmiany struktury awansu zawodowego i podwyżki średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r,
- c) skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych,
- d) skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r,
- e) wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- f) wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- g) dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – kontynuacja zmian wprowadzonych w 2022 r.

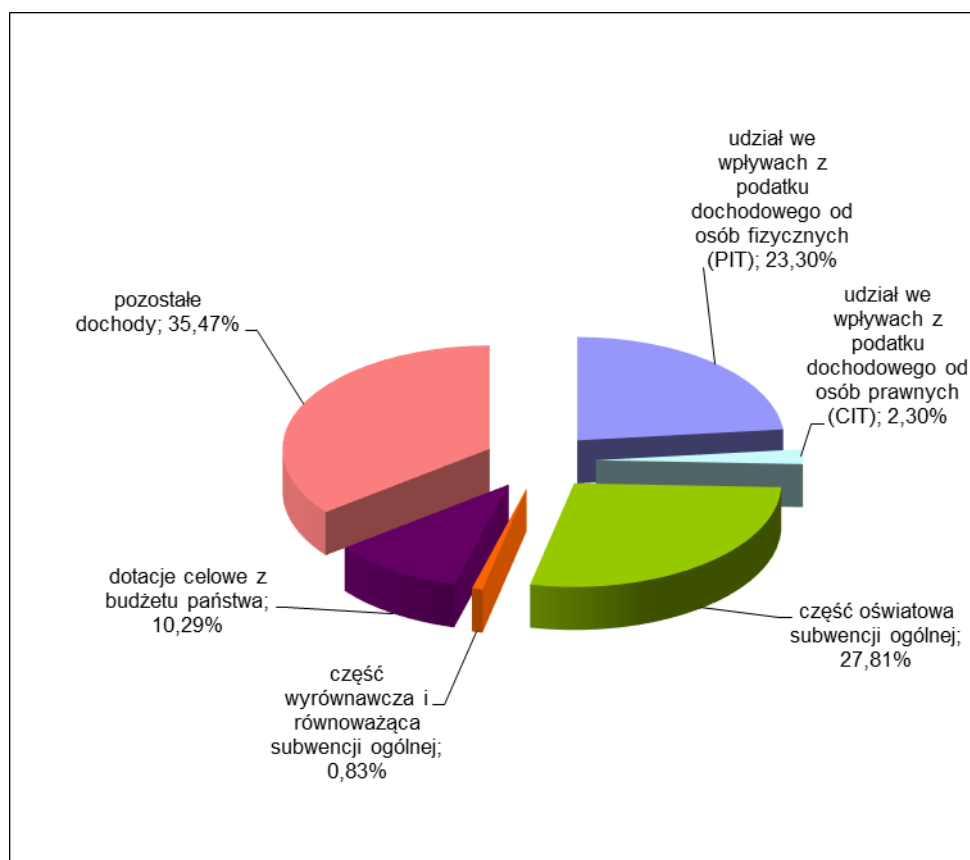
Istotnym źródłem dochodów w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2023 rok są dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych, które stanowią 23,3% planowanych dochodów ogółem. Dochody te są niższe o 1 332,4 tys zł od kwoty dochodów z tego tytułu wskazanych do projektu budżetu Powiatu Pabianickiego na

2022 rok. Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych są silnie powiązane z sytuacją gospodarczą kraju.

Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok zasilą również środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, które stanowią 11,9% planowanych dochodów ogółem.

Kolejną grupę dochodów stanowią wpływy powiatowych jednostek organizacyjnych oraz dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa, które stanowią odpowiednio 20,1% i 10,3% planowanych dochodów ogółem.

### STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2023 ROK



**STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

<b>DZIAŁ</b>		<b>DOCHODY – PROJEKT BUDŻETU NA 2023 ROK</b>	
symbol	nazwa	w złotych	struktura w %
<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>		<b>149 575 413,74</b>	<b>100,00</b>
010, 020	Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo	65 402,00	0,04
600	Transport i łączność	7 739 400,00	5,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 713 202,00	1,81
710	Działalność usługowa	2 406 856,00	1,61
750	Starostwa powiatowe	837 500,00	0,56
	Urzędy wojewódzkie	304 911,00	0,20
752	Obrona narodowa	34 000,00	0,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 988 000,00	6,01
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	0,22
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 239 440,00	27,57
758	Różne rozliczenia – subwencja ogólna	42 825 693,00	28,63
801, 854	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	1 451 136,99	0,97
851	Ochrona zdrowia	27 000,00	0,02
852, 853	Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 198 713,86	14,85
855	Rodzina	2 810 500,00	1,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 000,00	0,05
926	Kultura fizyczna	15 521 658,89	10,38

Planowane dochody budżetu Powiatu Pabianickiego na 2023 rok są wyższe o 30 209,1 tys. zł (w tym: dochody bieżące 10 588,3 tys. zł; dochody majątkowe 19 620,8 tys. zł) w stosunku do planu dochodów ustalonego w uchwale budżetowej Powiatu na 2022 rok, oznacza to 25,3 % wzrost.



wyszczególnienie	uchwała budżetowa na 2022 rok	projekt uchwały budżetowej na 2023 rok	różnica 2023r. do 2022r.	kol. 3 do kol 2 w %
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>114 614 554,75</b>	<b>125 202 874,85</b>	<b>10 588 320,10</b>	<b>109,2%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>62 441 665,00</b>	<b>65 766 535,00</b>	<b>3 324 870,00</b>	<b>105,3%</b>
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu (PIT)	36 179 102,00	34 846 727,00	-1 332 375,00	96,3%
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, (CIT)	2 284 298,00	3 442 713,00	1 158 415,00	150,7%
<b>Pozostałe dochody w tym:</b>	<b>23 978 265,00</b>	<b>27 477 095,00</b>	<b>3 498 830,00</b>	<b>114,6%</b>
dochody z najmu i dzierżawy	432 375,00	488 789,00	56 414,00	113,0%
ekwiwalenty za zalesienia	35 000,00	37 000,00	2 000,00	105,7%
wpływy z różnych opłat	18 060,00	11 150,00	-6 910,00	61,7%
wpływy z opłat za czynności geodezyjne	1 650 000,00	1 450 000,00	-200 000,00	87,9%
odsetki od środków na rachunkach bankowych	200,00	800 781,00	800 581,00	400.390,5%
wpływy z opłat komunikacyjnych	2 700 000,00	2 200 000,00	-500 000,00	81,5%
wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	300 000,00	50 000,00	120,0%
wpływy z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego	294 000,00	350 000,00	56 000,00	119,0%
przelewy redystrybucyjne na zadania z zakresu ochrony środowiska	80 000,00	80 000,00	0,00	100,0%
udział od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa	634 904,00	779 704,00	144 800,00	122,8%
wpływy z usług	14 463 520,00	17 373 500,00	2 909 980,00	120,1%
wpływy z różnych dochodów	30 706,00	40 214,00	9 508,00	131,0%
2,5% z tytułu kosztów obsługi administracyjnej zadań PFRON	80 000,00	80 000,00	0,00	100,0%
środki z Funduszu Pracy	499 900,00	567 900,00	68 000,00	113,6%
wpływy z gmin i powiatów na rzecz JST na dofinansowanie zadań bieżących	2 800 000,00	2 810 000,00	10 000,00	100,4%
wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych	0,00	101 800,00	101 800,00	0,0%
inne	9 600,00	6 257,00	-3 343,00	65,2%
<b>SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z BUDŻETU UE</b>	<b>52 172 889,75</b>	<b>59 436 339,85</b>	<b>7 263 450,10</b>	<b>113,9%</b>
subwencja ogólna	34 550 282,00	42 825 693,00	8 275 411,00	124,0%
w tym:				
część oświatowa	33 265 462,00	41 591 595,00	8 326 133,00	125,0%
część wyrównawcza	48 292,00	177 753,00	129 461,00	368,1%

część równoważąca	1 236 528,00	1 056 345,00	-180 183,00	85,4%
dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące	16 332 933,00	15 386 989,00	-945 944,00	94,2%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 233 706,75	1 155 956,85	-77 749,90	93,7%
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	55 968,00	67 701,00	11 733,00	121,0%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>4 751 764,92</b>	<b>24 372 538,89</b>	<b>19 620 773,97</b>	<b>512,9%</b>
<b><u>DOCHODY WŁASNE</u></b>	<b><u>1 489 986,92</u></b>	<b><u>1 162 496,00</u></b>	<b><u>-327 490,92</u></b>	<b><u>78,0%</u></b>
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1 489 986,92	1 162 496,00	-327 490,92	78,0%
<b><u>ŚRODKI Z RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD,</u></b>	<b><u>1 522 243,00</u></b>	<b><u>17 848 245,00</u></b>	<b><u>16 326 002,00</u></b>	<b><u>1.172,5%</u></b>
<b><u>ŚRODKI Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO</u></b>	<b><u>480 000,00</u></b>	<b><u>5 124 297,89</u></b>	<b><u>4 644 297,89</u></b>	<b><u>1.067,6%</u></b>
<b><u>DOTACJE CELOWE,</u></b>	<b><u>1 259 535,00</u></b>	<b><u>237 500,00</u></b>	<b><u>-1 022 035,00</u></b>	<b><u>18,9%</u></b>
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 237 935,00	237 500,00	-1 000 435,00	19,2%
dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjnych i zakupy inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 600,00	0,00	-21 600,00	0,0%
<b>DOCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>119 366 319,67</b>	<b>149 575 413,74</b>	<b>30 209 094,07</b>	<b>125,3%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>63 931 651,92</b>	<b>66 929 031,00</b>	<b>2 997 379,08</b>	<b>104,7%</b>
<b>POZOSTAŁE</b>	<b>55 434 667,75</b>	<b>82 646 382,74</b>	<b>27 211 714,99</b>	<b>149,1%</b>

Należy zaznaczyć, że o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatów na 2023 r. oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie powiaty – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2023.

Informacje przekazane przez Wojewodę Łódzkiego o wysokości dotacji celowych i dochodów budżetu państwa, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatom odrębnymi ustawami mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2023.

### III. Wydatki

**WYDATKI OGÓŁEM planowane na 2023 rok w kwocie 158 577 475,75 zł są wyższe od zaplanowanych na 2022 rok o 26,1 % tj. o kwotę 32 777,89 tys. zł.**

Wyszczególnienie	2022	2023	2023/2022
	uchwała budżetowa	projekt uchwały budżetowej	
	w zł		w %
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>125 799 590,36</b>	<b>158 577 475,75</b>	<b>126,1%</b>
Wydatki bieżące	114 080 831,36	125 440 567,09	110,0%
Wydatki majątkowe	11 718 759,00	33 136 908,66	282,8%

**Wydatki bieżące:** **kwota** 125 440 567,09 zł

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01095 Pozostała działalność** kwota 28 402,00 zł

Środki dla gmin, urzędów miasta i nadleśnictw za dzierżawę obwodów łowieckich polnych, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1173 t.j. z późn. zm.).

#### **Dział 020 Leśnictwo**

**Rozdział 02001 Gospodarka leśna** kwota 37 000,00 zł

Środki otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zaplanowane na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Decyzje na wypłatę ekwiwalentów zostały wydane zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** kwota 3 671 626,00 zł

Środki planowane na wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, w tym przebudowa i utrzymanie oświetlenia dróg. Prowadzone będą prace remontowe dróg i kontynuowane działania związane z zimowym i letnim oczyszczaniem dróg powiatowych. Zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - kwota 765 996,00 zł.

**Dział 630 Turystyka****Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

kwota 5 000,00 zł

Planowane środki finansowe na 2023 rok przeznaczone są na propagowanie rozwoju turystyki, czynny wypoczynek i aktywną turystykę, popularyzowanie wiedzy o ciekawych miejscach na terenie Powiatu, pogłębianie wiedzy o Powiecie poprzez organizację turniejów i rajdów turystycznych.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

kwota 1 247 867,00 zł

Środki przeznaczone na wydatki bieżące związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa - kwota 350 831,00 zł (w tym kwota 162 450,00 zł na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa - wynagrodzenia pracowników) oraz nieruchomościami Powiatu - kwota 833 036,00 zł (w tym kwotę w wysokości 620 000,00 zł zaplanowano na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa na poszerzenie dróg powiatowych).

Kwota 62 000,00 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów utrzymania lokali, w których mieszkają m.in. usamodzielnieni wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Kwota 2 000,00 zł dotyczy kosztów opracowania wskaźników dla zrealizowanego zadania pn. "Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach"

**Dział 710 Działalność usługowa****Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

kwota 200 000,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone będą na kontynuowanie prac dotyczących przekształcenia materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej.

**Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

kwota 956 756,00 zł

Środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - nadzór budowlany w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

**Dział 750 Administracja publiczna****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

kwota 304 911,00 zł

Środki na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym kwota 190 zł na akcję kurierską.

**Rozdział 75019 Rady powiatów**

kwota 635 300,00 zł

Planowana kwota przeznaczona zostanie na diety przysługujące radnym za udział w sesjach, pracach Komisji Rady Powiatu oraz na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Biura Rady a także na obsługę sesji Rady Powiatu Pabianickiego.

*Rozdział 75020 Starostwa powiatowe*

kwota 18 626 589,00 zł

Wydatki ponoszone na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie: architektury i budownictwa, gospodarki nieruchomościami, dróg powiatowych, komunikacji i transportu, oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa, zarządzania kryzysowego, infrastruktury technicznej, geodezji i kartografii, ochrony praw konsumenta, zarządzania kryzysowego, ochrony zdrowia oraz na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa.

*Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

kwota 550 000,00 zł

Promocja Powiatu podczas imprez masowych poprzez przekazywanie informacji i materiałów promocyjnych, które zwiększą wiedzę o Powiecie Pabianickim.

*Rozdział 75095 Pozostała działalność*

kwota 1 533 577,60 zł

Zadania z zakresu komunikacji i transportu, m.in. koszty zakupów druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, a także koszty usuwania i przechowywania pojazdów.

**Dział 752 Obrona narodowa***Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa*

kwota 34 000,00 zł

Środki na wydatki związane z przeprowadzeniem powiatowo-gminnych ćwiczeń obronnych - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*

kwota 8 971 900,00 zł

Środki na realizację zadań wykonywanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej - w tym: wynagrodzenia i pochodne, uposażenia funkcjonariuszy oraz koszty utrzymania i funkcjonowania Komendy - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

*Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe*

kwota 273 200,00 zł

W czasie stanu klęski żywiołowej właściwy miejscowo Starosta kieruje działaniami, mającymi na celu zapobieżenie skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia.

*Rozdział 75495 Pozostała działalność*

kwota 26 500,00 zł

Środki zaplanowane na wydatki dotyczące poprawy stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Pabianickiego poprzez przybliżenia wiedzy o możliwościach zapobiegania zagrożeniom w ich otoczeniu.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

<i>Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna</i>	kwota	330 000,00 zł
--	-------	---------------

Zadanie wynikające z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie gmin Powiatu Pabianickiego.

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, realizowane będzie jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez powiaty w porozumieniu z gminami lub samodzielnie zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (DZ. U. z 2021 r. poz. 945 t.j.).

Kwota dotacji 190 080,00 zł, to dotacja na pokrycie kosztów związanych z powierzeniem realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pabianickiego w 2023 roku.

Zadanie powierzone zostanie organizacji pozarządowej wyłonionej w trybie konkursowym na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

<i>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	kwota	874 000,00 zł
---	-------	---------------

Wydatki na obsługę długu.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

<i>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>	kwota	5 783 384,00 zł
---	-------	-----------------

w tym:

> rezerwa ogólna	kwota	358 000,00 zł
------------------	-------	---------------

> rezerwy celowe,	kwota	5 425 384,00 zł
-------------------	-------	-----------------

zgodnie z załącznikiem nr 6 - Wykaz rezerw - do projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Pabianickiego na 2023 rok.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

	kwota	37 076 670,63 zł
--	-------	------------------

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie szkół Powiatu. Plan finansowy dotacji na zadania bieżące stanowi kwotę 5 136 482,00 zł - dotyczy niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

<i>Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej</i>	kwota	150 000,00 zł
--	-------	---------------

Środki na zadania związane z dofinansowaniem do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców powiatu pabianickiego w latach 2019-2023.

*Rozdział 85195 Pozostała działalność* kwota 51 000,00 zł

Wydatki związane z promocją i ochroną zdrowia, wspieranie programów, kampanii i działań realizowanych w zakresie edukacji i profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz wspieranie osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi. Wydzielono w projekcie budżetu kwotę dotacji celowych w wysokości 20 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.  
Środki na realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej - kwota 27 000,00 zł

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

*Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej* kwota 21 385 603,00 zł

Środki na 2023 rok zaplanowano na zabezpieczenie funkcjonowania i utrzymania dwóch domów pomocy społecznej oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w tych jednostkach, w tym dotacja na zadania własne - kwota 3 223 920,00 zł.  
Dotacja przysługuje powiatowi, który prowadzi i w którym przebywają mieszkańcy przyjęci do tego domu przed dniem 1 stycznia 2004 r. (art. 87. ust. 2. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz.U.2022.2267).

*Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia* kwota 630 888,00 zł

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy.

*Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* kwota 10 000,00 zł

Środki na realizację programu o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz programu profilaktycznego.

*Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie* kwota 1 746 364,00 zł

Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie obejmuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej własne i z zakresu administracji rządowej oraz zadania wynikające z innych ustaw. Podstawowym celem działalności PCPR jest udzielanie pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym; a także zabezpieczenie dzieciom pieczy zastępczej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Centrum wykonuje w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

*Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców* kwota 1 305,00 zł

Pomoc udzielana cudzoziemcom, którzy mają miejsce zamieszkania i przebywają na terenie Polski po zakończeniu procedury legalizacji pobytu, czyli np. uzyskaniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.



<i>Rozdział 85295 Pozostała działalność</i>	kwota	18 710,00 zł
---	-------	--------------

Środki na zakup upominków i słodczy oraz organizację imprez okolicznościowych dla dzieci z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i Pabianicach.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

*Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*

kwota	249 268,00 zł
-------	---------------

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 35a ust.1 pkt.8, art. 10b ust. 2a, ust. 6 oraz art. 68c ust. 1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i poz. 1981, Dz. U. z 2022 r. poz. 558, poz. 1700 i poz. 1812).

Powiat współfinansuje koszty działalności i tworzenia warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 10% całkowitych kosztów. Ponadto Powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, jest zobowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Roczny koszt dofinansowania 1 uczestnika wynosi 3078,00 zł.

W Powiecie Pabianickim działają 2 warsztaty terapii zajęciowej:

- Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Miasto Pabianice - 40 osób niepełnosprawnych
- Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy Stowarzyszeniu "Czuję sercem" w Konstantynowie Łódzkim w - 40 osób niepełnosprawnych

Ponadto na podstawie porozumienie między Powiatem Pabianickim a Powiatem Zgierskim ponosimy koszty dofinansowania uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej z Powiatu Pabianickiego w zajęciach WTZ działającym na terenie Powiatu Zgierskiego.

*Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*

kwota	566 478,00 zł
-------	---------------

Środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Pabianickiego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Wydawane są orzeczenia o niepełnosprawności, legitymacje i karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Orzekanie odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, bądź za zgodą wyżej wymienionych osób na wniosek ośrodka pomocy społecznej o niepełnosprawności bądź o stopniu niepełnosprawności, w tym kwota na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - kwota 566 478,00 zł.

*Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy* kwota 4 762 994,00 zł  
 Powyższe środki zaplanowano na realizację zadań z zakresu polityki społecznej określone w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,

*w tym: środki Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne :* 567 900,00 zł

W celu wsparcia samorządów powiatów realizujących zadania na rzecz aktywizacji bezrobotnych minister właściwy do spraw pracy w roku 2023 przekaże środki Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników powiatowego urzędu pracy, realizujących zadania określone ustawą.

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach realizuje w ramach środków PFRON zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej.

*Rozdział 85395 Pozostała działalność* kwota 48 796,86 zł  
 Środki na realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** kwota 4 527 063,00 zł

Środki na realizację zadań przez placówki oświatowe w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, w dziale 854 zadania te wykonywane są przez publiczne i niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Pabianicach i Konstantynowie Łódzkim, świetlice przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach i Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach, które realizują zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, opiekuńcze, sportowe i rekreacyjne.

Plan finansowy dotacji na zadania bieżące stanowi kwotę 808 368,00 zł - dotyczy niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego.

### **Dział 855 Rodzina**

*Rozdział 85508 Rodziny zastępcze* kwota 3 071 513,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą wypłacanych świadczeń w ramach pomocy społecznej dla rodzin zastępczych, kosztów wyprawek pieniężnych i rzeczowych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz utrzymania dzieci z terenu Powiatu Pabianickiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

*Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*

kwota 5 860 394,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale to wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki statutowe Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i pięciu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych działających na terenie Powiatu. Plan obejmuje również koszty wyprawek pieniężnych i rzeczowych dla wychowanków oraz wydatki związane z utrzymaniem dzieci - z terenu Powiatu Pabianickiego umieszczonymi w placówkach na terenie innych powiatów.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków***z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

kwota

62 000,00 zł

Środki na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska, w tym prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony powietrza i przyrody.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Rozdział 92116 Biblioteki**

kwota

130 000,00 zł

Dotacja dla Gminy Miejskiej Pabianice na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej w ramach zawartego porozumienia - zadanie realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

kwota

48 100,00 zł

Wydatki na wspieranie i promocję twórczości, działalności kulturalnej oraz ochronę dziedzictwa kulturowego - zadania realizowane przez Wydział Infrastruktury Społecznej Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz przez Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach.

**Dział 926 Kultura fizyczna****Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

kwota

673 000,00 zł

W zaplanowanej kwocie wydatków znajdują się środki na wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie boiska sportowego Orlik przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach oraz Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

kwota

280 407,00 zł

Środki na zadania wynikające z ustawy o kulturze fizycznej - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych oraz na dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań związanych z popularyzacją kultury fizycznej w powiecie (130 000,00 zł).

**Wydatki majątkowe****33 136 908,66 zł**

54 % wydatków majątkowych stanowią wydatki na zadania realizowane w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Pabianickiego na 2023 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 planowane do realizacji w działach:**

710 - Działalność usługowa,

801 - Oświata i wychowanie,

851 - Ochrona zdrowia

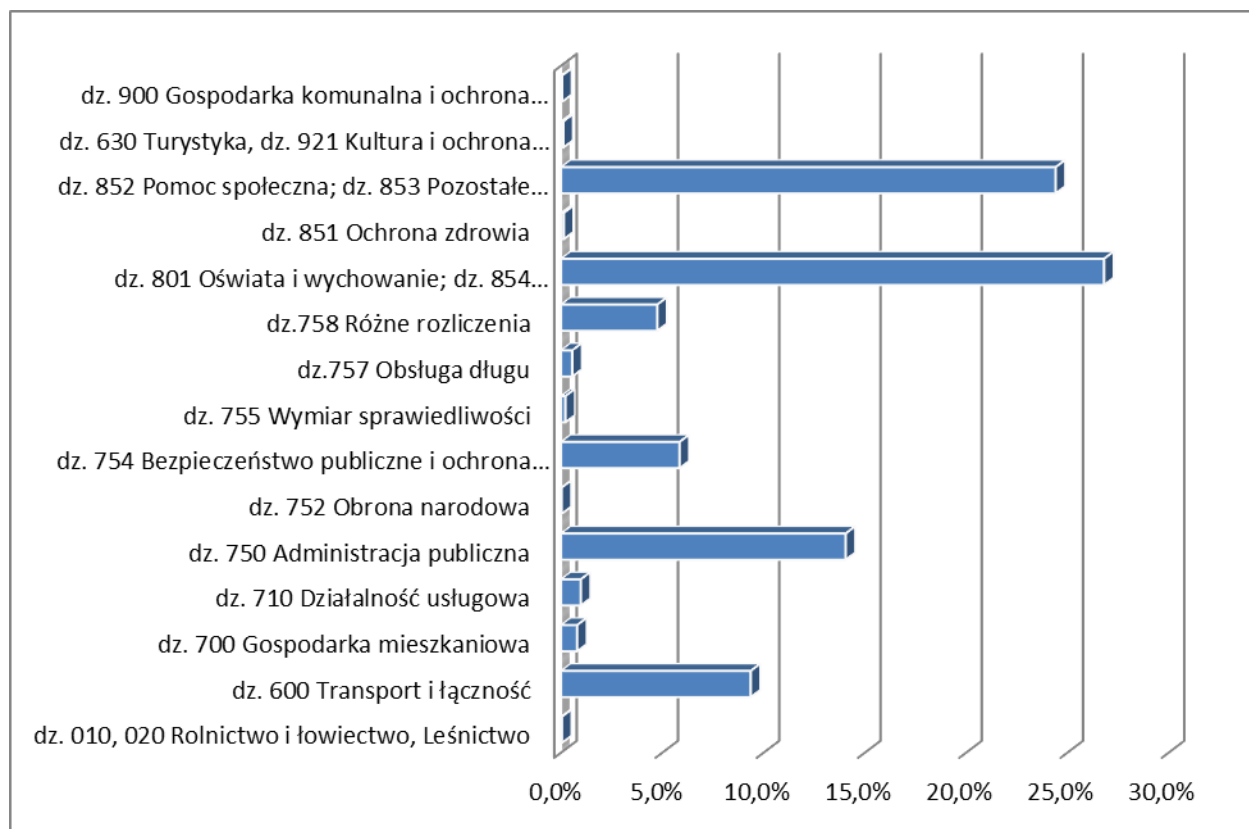
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

926 - Obiekty sportowe

zgodnie z załącznikiem nr 4 - do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2023 rok.

## STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA ROK 2023 WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



		<b>WYDATKI – PROJEKT BUDŻETU NA 2023 ROK</b>	
symbol	nazwa	w złotych	struktura w %
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>		<b>158 577 475,75</b>	<b>100,0</b>
010, 020	Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo	65 402,00	0,04
600	Transport i łączność	14 844 561,00	9,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 247 867,00	0,78
710	Działalność usługowa	1 545 026,01	0,97
750	Zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: architektury i budownictwa, gospodarki nieruchomościami, dróg powiatowych, komunikacji i transportu, oświaty	19 249 589,00	12,13

	i wychowania, ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa oraz koszty związane z remontami oraz bieżącym utrzymaniem Starostwa Powiatowego w Pabianicach		
	Komunikacja i transport	1 533 577,60	0,96
	Rady powiatów	635 300,00	0,40
	Urzędy wojewódzkie	304 911,00	0,19
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	0,34
752	Obrona narodowa	34 000,00	0,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 271 600,00	5,84
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	0,20
757	Obsługa długu publicznego	874 000,00	0,55
758	Różne rozliczenia Rezerwa celowa na wydatki majątkowe: 1 774 056,76 zł 1,11% Rezerwa.: ogólna 358 000,00 zł 0,22 % Rezerwy celowe na wydatki bieżące 5 425 384,00 zł 3,42%	7 527 440,76	4,75
<b>801, 854</b>	<b>Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 513 233,63</b>	<b>26,80</b>
851	Ochrona zdrowia	201 000,00	0,12
<b>852, 853, 855</b>	<b>Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rodzina</b>	<b>38 722 667,86</b>	<b>24,41</b>
630,921	Turystyka, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 100,00	0,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 000,00	0,05
926	Kultura fizyczna	18 862 199,89	11,89

Z danych liczbowych zawartych w tabeli wynika, że zasadniczą grupę wydatków Powiatu Pabianickiego w 2023 roku stanowią wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej, na utrzymanie i funkcjonowanie działalności Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym i Boiska „Orlik” przy I Liceum

Ogólnokształcącym w Pabianicach oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21 i wynoszą 64 140,44 tys. zł (w tym rezerwy celowe 2 765,01 tys. zł). Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania i utrzymania szkół oraz placówek wykonujących zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, są to: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki wychowania pozaszkolnego oraz świetlice szkolne. Kwota przeznaczona na realizację w.w. zadania inwestycyjnego wynosi 17 891 792,89 zł.

W 2023 roku Powiat prowadzić będzie 11 publicznych szkół i placówek oświatowych. W tej grupie wydatków ok 9,26% stanowią wydatki przeznaczone na dotacje dla niepublicznych szkół i placówek (dotacja dla 11 jednostek). Wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wraz z rezerwami celowymi stanowią 40,44% wydatków ogółem budżetu.

Druga istotna grupa wydatków to wydatki na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej oraz zadania w ramach działu Rodzina, które wynoszą 39 450,04 tys. zł (w tym rezerwa 727,37 tys. zł) stanowią 24,87% wydatków budżetowych ogółem. Obejmują finansowanie opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców (placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze), pomoc w usamodzielnieniu się wychowanków tych placówek a także pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki oraz szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej. Wydatki przeznaczone są również na utrzymanie i funkcjonowanie dwóch domów pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowego Urzędu Pracy oraz prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowy Dom Samopomocy typu B dla osób z upośledzeniem umysłowym z terenu Powiatu Pabianickiego.

W projekcie budżetu Powiatu Pabianickiego na 2023 rok wydatki przeznaczone na zadania związane z utrzymaniem dróg powiatowych, wynoszą 14 844,56 tys. zł. W ramach tych środków planowane są do realizacji zadania inwestycyjne wymienione w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej w wysokości 11 172,94 tys. zł.

Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok jest zgodny z wartościami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2023-2030.

Z planu wydatków na 2023 rok wydzielone zostały środki na:

## **DOTACJE**

w łącznej kwocie **8 499 352,01 zł.**

w tym:

**Dotacje na zadania bieżące: 8 111 082,00 zł**

*z tego:*

➤ **Transport i łączność: 765 996,00 zł.**

*porozumienia z gminami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w tym:*

- Gmina Dłutów 60 500,00 zł.
- Gmina Dobroń 55 000,00 zł.
- Gmina Miejska w Konstantynowie Łódzkim 71 500,00 zł.
- Gmina Miejska Pabianice 578 996,00 zł.

➤ **Pozostała działalność: 20 000,00 zł.**

*zadania związane z prowadzeniem działań ratowniczych, udzielaniem pomocy ewakuacyjnej i sprzętowej oraz likwidacją szkód*

Zadanie wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizowane w ramach Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2020-2023.

➤ **Wymiar sprawiedliwości: 190 080,00 zł.**

*zadania związane z powierzeniem prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego*

Zadanie wynikające z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie gmin Powiatu Pabianickiego, realizowane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez powiaty w porozumieniu z gminami na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 945 z późn. zm.).



➤ **Oświata i wychowanie:**

**5 136 482,00 zł.**

- kwota **5 136 482,00 zł dla niepublicznych szkół** – podstawą naliczenia dotacji jest art. 90 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.),

w tym:

	Planowana dotacja na 2023 r. po zaokrągleniu	Planowana roczna dotacja na 1 ucznia
Liceum Ogólnokształcące - OPTIMA, Pabianice ul. Św. Jana 33 (123 uczniów)		
- w tym uczniowie spełniający obowiązek szkolny nauki w szkole (95 uczniów)	738 104 zł	7 769,52 zł
- w tym uczniowie korzystający z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego (4 uczniów)	70 991 zł	17 747,76 zł
- w tym uczniowie spełniający obowiązek szkolny nauki poza szkołą (24 uczniów)	154 538 zł	6 439,08 zł
 I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Konstancinów Łódzki ul. Kilińskiego 75		
- w tym egzamin maturalny (34 uczniów)	90 086 zł	2 649,58 zł
- w tym słuchacze (55 uczniów)	43 903 zł	798,24 zł
 Prywatna Policealna Szkoła „Awangarda”, Pabianice ul. Wyszyńskiego 4e:		
- w zawodach medycznych (95 uczniów)	783 636 zł	8 248,80 zł
- w zawodach pozostałych (średnio 28 uczniów)	116 858 zł	4 124,00 zł
- jednorazowe za zdanie egzaminu zawodowego	119 231 zł	2 649,58 zł
 Policealna Szkoła Medyczna EduMedica, Pabianice ul. Żwirki i Wigury 19a:		
- w zawodach medycznych (70 uczniów)	577 416 zł	8 248,80 zł
- w zawodach pozostałych (55 uczniów)	226 842 zł	4 124,40 zł
- jednorazowe za zdanie egzaminu zawodowego	172 223 zł	2 649,58 zł
 Branżowa Szkoła I Stopnia, Pabianice ul. św. Jana 33, w tym:		
- uczniowie pełnosprawni, młodociani (poza elektrykiem i automatykiem oraz sprzedawcą i mechanikiem nie młodocianym), (45 uczniów)	443 497 zł	9 855,48 zł
- uczniowie pełnosprawni, młodociani, korzystający z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego (poza elektrykiem i automatykiem oraz sprzedawcą i mechanikiem nie młodocianym), (1 uczeń)	19 834 zł	19 833,72 zł

- uczniowie pełnosprawni, młodociani, kształceni w zawodach określonych w obwieszczeniach (elektryk i automatyk) (8 uczniów)	83 100 zł	10 387,56 zł
--	-----------	--------------

**Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej:**

**kwota 1 496 223,00 zł**

Liceum Ogólnokształcące - OPTIMA, Pabianice  
ul. Św. Jana 33

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowaniem społecznym, zagrożonych niedostosowaniem społecznym spełniający obowiązek nauki w szkole (2 uczniów)	34 165 zł	17 082,48 zł
---	-----------	--------------

- niewidomi, słabowidzący z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją spełniający obowiązek nauki w szkole (2 uczniów)	54 122 zł	27 060,84 zł
--	-----------	--------------

- niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym spełniający obowiązek nauki w szkole (2 uczniów)	63 435 zł	31 717,44 zł
--	-----------	--------------

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem, w tym z zespołem Aspergera spełniający obowiązek nauki w szkole (5 uczniów)	354 827 zł	70 965,36 zł
--	------------	--------------

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowaniem społecznym spełniający obowiązek nauki poza szkołą (7 uczniów)	110 265 zł	15 752,16 zł
---	------------	--------------

- niewidomi, słabowidzący z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją spełniający obowiązek nauki poza szkołą (3 uczniów)	77 191 zł	25 730,40 zł
---	-----------	--------------

- niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym spełniający obowiązek nauki poza szkołą (2 uczniów)	60 774 zł	30 386,88 zł
---	-----------	--------------

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem, w tym z zespołem Aspergera spełniający obowiązek nauki poza szkołą (5 uczniów)	348 175 zł	69 634,92 zł
---	------------	--------------

Branżowa Szkoła I stopnia, Pabianice ul. św. Jana 33:

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowaniem społecznym (7 uczniów)	134 180 zł	19 168,56 zł
---	------------	--------------

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (5 uczniów)	146 103 zł	73 051,32 zł
- kształceni w zawodach elektryk i automatyk z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowaniem społecznym (2 uczniów)	39 402 zł	19 700,76 zł
- kształceni w zawodach elektryk i automatyk z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (1 uczeń)	73 584 zł	73 583,52 zł

➤ **Edukacyjna opieka wychowawcza:** **808 368,00 zł.**

*dotacja na realizację zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole:*

- dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Zabawy Rozwojowe”, Pabianice ul. Moniuszki 115/119/2,

**kwota 223 512,00 zł**

dotacja dla 40 uczniów

Podstawa naliczenia: 5 587,80 zł

- dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Kraina Wyobraźni”, Pabianice ul. ks. P. Bardowskiego 32,

**kwota 324 092,00 zł**

dotacja dla 58 uczniów

Podstawa naliczenia: 5 587,80 zł

- dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Wonder Word”, Pabianice ul. Piotra Skargi 59 lok. 3,

**kwota 167 634,00 zł**

dotacja dla 30 uczniów

Podstawa naliczenia: 5 587,80 zł

- dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Planeta Integracji Pabianice, ul. Nawrockiego 28,

**kwota 93 130,00 zł**

dotacja dla 17 uczniów

Podstawa naliczenia: 5 587,80 zł

- zadania wynikające art. 71b ust. 2a, art. 90 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.).

Podstawą naliczenia dotacji jest art. 90 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

➤ **Ochrona zdrowia:** **20 000,00 zł.**

*dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego*

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych 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.

➤ **Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:** **880 156,00 zł.**

- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – pomocy społecznej – na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu B dla osób z upośledzeniem umysłowym z terenu Powiatu Pabianickiego:

**kwota 630 888,00 zł.**

- dofinansowanie kosztów rehabilitacji 1 uczestnika – mieszkańca Powiatu Pabianickiego – w warsztatach terapii zajęciowej, mieszczących się w innych powiatach, wynikających z zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:

kwota 3 078,00 zł.

Są to środki przekazywane przez Powiat Pabianicki na podstawie porozumienia z Powiatem Zgierskim w sprawie ponoszenia kosztów częściowego dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzonym

przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Aleksandrowie Łódzkim działające na terenie Powiatu Zgierskiego.

- współfinansowanie kosztów utworzenia, działalności i wynikający 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 zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2021 roku poz.573 z późn. zm.):
  - WTZ Pabianice (40 uczestników) – 123 095,00 zł.
  - WTZ Konstantynów Łódzki (40 uczestników) – 123 095,00 zł

Powiat Pabianicki przeznacza środki na wypłatę dotacji na współfinansowanie kosztów częściowego dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego zgodnie z art. 10b ust. 2a, 6, art. 68c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573 t.j. ze zm.). W Pabianicach działa Warsztat Terapii Zajęciowej przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej, a w Konstantynowie Łódzkim Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie „Czuję sercem”.

Koszt dofinansowania jednej osoby niepełnosprawnej – uczestnika warsztatów terapii zajęciowej wynosi 3 078,00 zł. rocznie.

**kwota 249 268,00 zł.**

➤ **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:** **130 000,00 zł.**

- dotacja przekazana będzie na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Pabianice w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pabianicach prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pabianickiego.

➤ **Kultura fizyczna:** **160 000,00 zł.**

- dotacja udzielana będzie na zadania związane z popularyzacją kultury fizycznej w powiecie na podstawie Uchwały Nr IX/69/11 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia

26.05.2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Powiat Pabianicki.

**Dotacje na zadania majątkowe: 388 270,01 zł**

➤ **Działalność usługowa: 388 270,01 zł.**

zadanie pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego – (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) – realizacja wspólnego zadania przez powiaty – członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU PABIANICKIEGO**

z dnia .....

**w sprawie budżetu Powiatu Pabianickiego na 2023 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, 217, 222, 235, 236, 237, 238, 258 i 264 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) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1733, poz. 1561 i poz. 1692), Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w łącznej wysokości: 149 575 413,74 zł. z tego:

- 1) dochody bieżące 125 202 874,85 zł;
- 2) dochody majątkowe: 24 372 538,89 zł.

2. Dochody budżetu obejmują:

- 1) dochody bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, w wysokości 12 154 069,00 zł;
  - 2) dochody bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: 9 000,00 zł;
  - 3) dochody bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: 67 701,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w łącznej wysokości: 158 577 475,75 zł. z tego:

- 1) wydatki bieżące: 125 440 567,09 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 33 136 908,66 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują:

- 1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, w wysokości 12 154 069,00 zł;
  - 2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: 9 000,00 zł;
  - 3) wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: 1 022 169,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie: 9 002 062,01 zł (słownie: dziewięć milionów dwa tysiące sześćdziesiąt dwa zł, 01/100), który będzie pokryty długoterminowym kredytem bankowym w kwocie 2 128 000,00, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 3 057 750,00 i wolnymi środkami w kwocie 3 816 312,01 zł.

**§ 4.** 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 10 634 062,01 zł.

2. Przychodami budżetu będą:

- 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 4 417 750,00 zł;
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 816 312,01 zł;
- 3) kredyt długoterminowy w wysokości 2 400 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

**§ 5.** Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1 632 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów.

**§ 6.** 1. Wydatki majątkowe na finansowanie inwestycji w 2023 roku stanowią kwotę: 33 136 908,66 zł.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 7.** 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, określa załącznik nr 4 do uchwały.

**§ 8.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

**§ 9.** Tworzy się rezerwy w budżecie w łącznej kwocie: 7 527 440,76 zł, z czego:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 358 000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe na wydatki bieżące w kwocie 5 425 384,00 zł;
- 3) rezerwy celowe na wydatki majątkowe w kwocie: 1 744 056,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 10.** Ustala się:

1. Dochody w wysokości 82 000,00 zł uzyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska;
2. Wydatki w wysokości 82 000,00 zł finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska;  
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

**§ 11.** Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 8 plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynikające z art. 65 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w tym:

1. Dochody w kwocie 17 848 245,00 zł;
2. Wydatki w kwocie 17 848 245,00 zł.



**§ 12.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu planu wydatków w ramach działu między rocznymi zadaniami inwestycyjnymi, do wysokości umożliwiającej realizację planowanego zadania, z wyłączeniem zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu.

3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki między paragrafami w ramach grup wydatków w rozdziale, z wyłączeniem grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

4. Samodzielnego zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Pabianickiego.

6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pabianickiego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 13.** Ustala się:

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 217 000,00 zł;

2. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2023 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 4 122 000,00 zł.

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

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

## Załącznik Nr 1

do Uchwały nr.....

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia .....

## PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2023 ROK

## DOCHODY

Przychody

w układzie: dział, rozdziały, paragraf

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2023 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE:</b>				<b>125 202 874,85</b>	<b>15 454 690,00</b>	<b>1 155 956,85</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>28 402,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 402,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>0750</b>	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	28 402,00	-	-
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>37 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>37 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>2460</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2023 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 900,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 900,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	-	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 550 706,00</b>	<b>350 831,00</b>	<b>-</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 550 706,00</b>	<b>350 831,00</b>	<b>-</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 831,00	350 831,00	-
		<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	779 000,00	-	-
		<b>0750</b>	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	362 115,00	-	-
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	52 760,00	-	-
		<b>2950</b>	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2023 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 406 856,00</b>	<b>956 756,00</b>	<b>-</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 450 000,00</b>	-	-
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	1 450 000,00	-	-
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>956 856,00</b>	<b>956 756,00</b>	<b>-</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	956 756,00	956 756,00	-
		<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	-	-
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 142 411,00</b>	<b>304 911,00</b>	<b>-</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>304 911,00</b>	<b>304 911,00</b>	<b>-</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 911,00	304 911,00	-
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>837 500,00</b>	-	-
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2023 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	20 000,00		
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00	-	-
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	-	-
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>-</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>-</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	-
		<b>2120</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 988 000,00</b>	<b>8 987 900,00</b>	<b>-</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 972 000,00</b>	<b>8 971 900,00</b>	<b>-</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 971 900,00	8 971 900,00	-
		<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2023 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>-</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	-
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>-</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>-</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>41 239 440,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>0420</b>	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00	-	-
		<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2023 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75622	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	-	-
			<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>38 289 440,00</b>	-	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 846 727,00	-	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 442 713,00	-	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>42 825 693,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>41 591 595,00</b>	-	-
	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 591 595,00	-	-
			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>177 753,00</b>	-	-
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	177 753,00	-	-
			<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 056 345,00</b>	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 056 345,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2023 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 160 626,99</b>	<b>-</b>	<b>790 099,99</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>17 452,00</b>	-	-
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	50,00	-	-
		<b>0750</b>	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	9 702,00	-	-
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00	-	-
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	7 664,00	-	-
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>20 520,00</b>	-	-
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	20 520,00	-	-
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>27 480,00</b>	-	-
		<b>0610</b>	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	-	-
		<b>0750</b>	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	16 438,00	-	-
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	400,00	-	-



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2023 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-	-
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	10 360,00	-	-
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 980,00</b>	-	-
		<b>0750</b>	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	4 280,00	-	-
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	-	-	-
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	700,00	-	-
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>95,00</b>	-	-
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	-	-
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	90,00	-	-
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>300 000,00</b>	-	-
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	300 000,00	-	-
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>790 099,99</b>	-	<b>790 099,99</b>
		<b>2051</b>	Dotacje celowe 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	759 204,87		759 204,87

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2023 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>2057</b>	Dotacje celowe 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	29 178,72	-	-
		<b>2059</b>	Dotacje celowe 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	1 716,40	-	1 716,40
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>27 000,00</b>	<b>-</b>	<b>27 000,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 000,00</b>	<b>-</b>	<b>27 000,00</b>
		<b>2057</b>	Dotacje celowe 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	25 458,30		25 458,30

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2023 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i srodki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>2059</b>	Dotacje celowe 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	1 541,70		1 541,70
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 858 709,00</b>	<b>3 856 113,00</b>	<b>-</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>20 199 288,00</b>	<b>3 225 225,00</b>	<b>-</b>
		<b>2130</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 223 920,00	3 223 920,00	-
		<b>0750</b>	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	736,00	-	-
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	16 971 492,00	-	-
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	-	-
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-	-
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>630 888,00</b>	<b>630 888,00</b>	<b>-</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 888,00	630 888,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2023 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>27 228,00</b>	-	-
		<b>0750</b>	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	18 000,00	-	-
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	8 328,00	-	-
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	-	-
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-	-
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>1 305,00</b>	<b>1 305,00</b>	-
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 305,00	1 305,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 340 004,86</b>	<b>634 179,00</b>	<b>48 796,86</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>67 701,00</b>	<b>67 701,00</b>	-
		<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 701,00	67 701,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2023 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>567 032,00</b>	<b>566 478,00</b>	-
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	566 478,00	566 478,00	-
		<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	554,00	-	-
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>80 000,00</b>	-	-
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	-	-
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>576 475,00</b>	-	-
		<b>2690</b>	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	567 900,00	-	-
		<b>0620</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	75,00	-	-
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	-	-
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2023 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 796,86</b>	-	<b>48 796,86</b>
		<b>2057</b>	Dotacje celowe 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	46 087,90	-	46 087,90
		<b>2059</b>	Dotacje celowe 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	2 708,96	-	2 708,96
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>290 510,00</b>	-	<b>290 060,00</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>450,00</b>	-	-
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-	-
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	400,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2023 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>290 060,00</b>	-	<b>290 060,00</b>
		<b>2057</b>	Dotacje celowe 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	244 462,57	-	244 462,57
		<b>2059</b>	Dotacje celowe 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	45 597,43	-	45 597,43
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 810 500,00</b>	-	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>860 000,00</b>	-	-
		<b>2160</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2023 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85510	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	860 000,00	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-
			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 950 500,00</b>	-	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 950 000,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-	-



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2023 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>82 000,00</b>	-	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>82 000,00</b>	-	-
		<b>2960</b>	Przelewy redystrybucyjne	80 000,00	-	-
		<b>0570</b>	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800,00	-	-
		<b>0580</b>	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-	-
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	200,00	-	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>49 116,00</b>	-	-
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>49 116,00</b>	-	-
		<b>0750</b>	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	49 116,00	-	-
<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>				<b>24 372 538,89</b>	<b>237 500,00</b>	<b>5 124 297,89</b>
<b>II.I. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b>				<b>23 210 042,89</b>	<b>237 500,00</b>	<b>5 124 297,89</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 737 500,00</b>	<b>237 500,00</b>	-
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7 737 500,00</b>	<b>237 500,00</b>	-
		<b>6300</b>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	237 500,00	237 500,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2023 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>6370</b>	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 472 542,89</b>	<b>-</b>	<b>5 124 297,89</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>15 472 542,89</b>		<b>5 124 297,89</b>
		<b>6370</b>	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 348 245,00		
		<b>6257</b>	Dotacje celowe 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	5 124 297,89		5 124 297,89
<b>II.II. Dochody ze sprzedaży majątku</b>				<b>1 162 496,00</b>		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 162 496,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 162 496,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>0770</b>	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 162 496,00		
<b>II.III. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>					<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Razem I. i II.</b>				<b>149 575 413,74</b>	<b>15 692 190,00</b>	<b>6 280 254,74</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	PRZYCHODY na 2023 r. w zł.
1.	2.	3.	4.	5.
		<b>950</b>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 816 312,01
		<b>952</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 400 000,00
		<b>957</b>	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 417 750,00
<b>RAZEM PRZYCHODY:</b>				<b>10 634 062,01</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY:</b>				<b>160 209 475,75</b>

**PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2023 ROK**  
**DOCHODY**

- I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami  
II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej  
III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
w układzie: dział, rozdziały, paragraf

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2023 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE:</b>				<b>12 230 770,00</b>	<b>12 230 770,00</b>	<b>-</b>
<b>I.I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>				<b>12 154 069,00</b>	<b>12 154 069,00</b>	<b>-</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>350 831,00</b>	<b>350 831,00</b>	<b>-</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>350 831,00</b>	<b>350 831,00</b>	<b>-</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 831,00	350 831,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>956 756,00</b>	<b>956 756,00</b>	<b>-</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>956 756,00</b>	<b>956 756,00</b>	
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	956 756,00	956 756,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2023 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>304 911,00</b>	<b>304 911,00</b>	<b>-</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>304 911,00</b>	<b>304 911,00</b>	<b>-</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 911,00	304 911,00	-
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>-</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>-</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 987 900,00</b>	<b>8 987 900,00</b>	<b>-</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 971 900,00</b>	<b>8 971 900,00</b>	<b>-</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 971 900,00	8 971 900,00	-
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>-</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2023 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>-</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>-</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>632 193,00</b>	<b>632 193,00</b>	<b>-</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>630 888,00</b>	<b>630 888,00</b>	<b>-</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 888,00	630 888,00	-
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>1 305,00</b>	<b>1 305,00</b>	<b>-</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 305,00	1 305,00	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>566 478,00</b>	<b>566 478,00</b>	<b>-</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>566 478,00</b>	<b>566 478,00</b>	<b>-</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	566 478,00	566 478,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2023 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I.II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>				<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>-</b>
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>-</b>
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>-</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	-
<b>I.III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>67 701,00</b>	<b>67 701,00</b>	<b>-</b>
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>67 701,00</b>	<b>67 701,00</b>	<b>-</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>67 701,00</b>	<b>67 701,00</b>	<b>-</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 701,00	67 701,00	-
<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II.I.Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II.II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II.III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Razem I. i II.</b>				<b>12 230 770,00</b>	<b>12 230 770,00</b>	<b>-</b>





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego :										z tego:		
				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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane.								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>874 000,00</b>	<b>874 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>874 000,00</b>	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	874 000,00	874 000,00	-	-	-	-	-	-	-	874 000,00	-	-	-	-
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 527 440,76</b>	<b>5 783 384,00</b>	<b>5 783 384,00</b>	-	<b>5 783 384,00</b>	-	-	-	-	-	<b>1 744 056,76</b>	<b>1 744 056,76</b>	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 527 440,76	5 783 384,00	5 783 384,00		5 783 384,00	-		-	-	-	1 744 056,76	1 744 056,76	-	-
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 986 170,63</b>	<b>37 076 670,63</b>	<b>31 041 809,94</b>	<b>26 033 157,88</b>	<b>5 008 652,06</b>	<b>5 136 482,00</b>	<b>39 104,00</b>	<b>859 274,69</b>	-	-	<b>909 500,00</b>	<b>909 500,00</b>	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 897 287,00	4 787 287,00	4 781 287,00	4 206 625,00	574 662,00		6 000,00	-	-	-	110 000,00	110 000,00	-	-
	80107	Świetlice szkolne	385 013,00	385 013,00	385 013,00	347 868,00	37 145,00			-	-	-	-	-	-	-
	80115	Technika	12 178 964,00	11 528 964,00	11 520 010,00	10 131 417,00	1 388 593,00		8 954,00				650 000,00	650 000,00		
	80116	Szkoły policealne	1 996 206,00	1 996 206,00	-			1 996 206,00					-			
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 107 757,00	2 107 757,00	1 559 980,00	1 297 418,00	262 562,00	546 431,00	1 346,00				-			
	80120	Licea ogólnokształcące	9 511 376,00	9 361 876,00	8 252 010,00	7 200 108,00	1 051 902,00	1 097 622,00	12 244,00				149 500,00	149 500,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 992 473,00	1 992 473,00	1 988 413,00	1 697 214,00	291 199,00		4 060,00	-	-	-				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	613 068,00	613 068,00	609 068,00	460 357,00	148 711,00		4 000,00	-	-	-	-			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	812 818,00	812 818,00	810 318,00	432 198,00	378 120,00		2 500,00	-	-	-	-			
	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	1 894 289,00	1 894 289,00	398 066,00	253 952,00	144 114,00	1 496 223,00								
	80195	Pozostała działalność	1 596 919,63	1 596 919,63	737 644,94	6 000,88	731 644,06			859 274,69	-	-				
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>201 000,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>154 000,00</b>	-	<b>154 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	-	<b>27 000,00</b>	-	-	-	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	4 000,00		4 000,00	20 000,00	-	27 000,00	-	-	-	-	-	-
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 998 870,00</b>	<b>23 792 870,00</b>	<b>23 147 077,00</b>	<b>17 613 182,00</b>	<b>5 533 895,00</b>	<b>630 888,00</b>	<b>14 905,00</b>	-	-	-	<b>206 000,00</b>	<b>206 000,00</b>	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	21 591 603,00	21 385 603,00	21 375 503,00	16 102 282,00	5 273 221,00		10 100,00	-	-	-	206 000,00	206 000,00	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	630 888,00	630 888,00	-			630 888,00		-	-	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			-	-	-	-	-	-	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 746 364,00	1 746 364,00	1 742 864,00	1 510 900,00	231 964,00		3 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	85231	Pomoc cudzoziemców	1 305,00	1 305,00	-				1 305,00	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	18 710,00	18 710,00	18 710,00		18 710,00			-	-	-	-	-	-	-

Dzia ł	Rozdzi ał	Nazwa	Plan	z tego :													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 651 890,86</b>	<b>5 627 536,86</b>	<b>5 318 196,00</b>	<b>4 525 653,00</b>	<b>792 543,00</b>	<b>249 268,00</b>	<b>11 276,00</b>	<b>48 796,86</b>	-	-	<b>24 354,00</b>	<b>24 354,00</b>	-	-	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	249 268,00	249 268,00	-	-	-	249 268,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	566 478,00	566 478,00	566 028,00	374 676,00	191 352,00	-	450,00	-	-	-	-	-	-	-	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 787 348,00	4 762 994,00	4 752 168,00	4 150 977,00	601 191,00	-	10 826,00	-	-	-	24 354,00	24 354,00	-	-	
	85395	Pozostała działalność	48 796,86	48 796,86	-	-	-	-	-	48 796,86	-	-	-	-	-	-	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 527 063,00</b>	<b>4 527 063,00</b>	<b>3 423 635,00</b>	<b>2 822 012,00</b>	<b>601 623,00</b>	<b>808 368,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>290 060,00</b>	-	-	-	-	-	-	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	808 368,00	808 368,00	-	-	-	808 368,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 168 388,00	2 168 388,00	2 165 388,00	1 824 059,00	341 329,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 223 006,00	1 223 006,00	1 221 006,00	997 953,00	223 053,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	85495	Pozostała działalność	327 301,00	327 301,00	37 241,00	37 241,00	-	-	-	290 060,00	-	-	-	-	-	-	
855		<b>Rodzina</b>	<b>9 071 907,00</b>	<b>8 931 907,00</b>	<b>6 788 670,00</b>	<b>4 285 068,00</b>	<b>2 503 602,00</b>	-	<b>2 143 237,00</b>	-	-	-	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	-	-	
	85508	Rodziny zastępcze	3 071 513,00	3 071 513,00	1 147 126,00	550 000,00	597 126,00	-	1 924 387,00	-	-	-	-	-	-	-	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 000 394,00	5 860 394,00	5 641 544,00	3 735 068,00	1 906 476,00	-	218 850,00	-	-	-	140 000,00	140 000,00	-	-	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>82 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	-	<b>62 000,00</b>	-	-	-	-	-	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	-	-	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 000,00	62 000,00	62 000,00	-	62 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>178 100,00</b>	<b>178 100,00</b>	<b>48 100,00</b>	<b>7 580,00</b>	<b>40 520,00</b>	<b>130 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	-	-	-	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92195	Pozostała działalność	48 100,00	48 100,00	48 100,00	7 580,00	40 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 862 199,89</b>	<b>953 407,00</b>	<b>746 807,00</b>	<b>438 556,00</b>	<b>308 251,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>46 600,00</b>	-	-	-	<b>17 908 792,89</b>	<b>17 908 792,89</b>	<b>15 662 096,62</b>	-	
	92601	Obiekty sportowe	18 581 792,89	673 000,00	671 400,00	428 726,00	242 674,00	-	1 600,00	-	-	-	17 908 792,89	17 908 792,89	15 662 096,62	-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 407,00	280 407,00	75 407,00	9 830,00	65 577,00	160 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>Razem</b>	<b>158 577 475,75</b>	<b>125 440 567,09</b>	<b>111 995 531,54</b>	<b>80 663 769,88</b>	<b>31 331 761,66</b>	<b>8 111 082,00</b>	<b>3 234 822,00</b>	<b>1 225 131,55</b>	-	<b>874 000,00</b>	<b>33 136 908,66</b>	<b>33 136 908,66</b>	<b>16 050 366,63</b>	-	

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>ROZCHODY na 2023 r w zł.</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>
<b>992</b>	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	<b>1 632 000,00</b>

<b>Ogółem Wydatki i Rozchody</b>	<b>160 209 475,75</b>
----------------------------------	-----------------------



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego :													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
<b>II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>																	
752		Obrońa narodowa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	8 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	8 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>Razem II.</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>																	
600		Transport i łączność	765 996,00	765 996,00	-	-	-	765 996,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	765 996,00	765 996,00	-	-	-	765 996,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 173,00	126 173,00	-	-	-	126 173,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 173,00	126 173,00	-	-	-	126 173,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	130 000,00	-	-	-	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	-	-	-	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>Razem III.</b>	<b>1 022 169,00</b>	<b>1 022 169,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 022 169,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		<b>Razem I.+ II.+ III.</b>	<b>13 185 238,00</b>	<b>13 185 238,00</b>	<b>11 070 846,00</b>	<b>9 829 903,00</b>	<b>1 240 943,00</b>	<b>1 843 137,00</b>	<b>271 255,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

**PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2023 rok**  
**PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>11 172 935,00</b>	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>11 172 935,00</b>	
	1.	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1112E w gminie Lutomiersk i odcinka drogi powiatowej nr 3313E w gminie Dłutów	800 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	2.	Remont drogi powiatowej nr 4912E w Dobroniu, gmina Dobroń (rekonstrukcja)	300 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	3.	Remont drogi powiatowej nr 3301E Lutomiersk - Janowice, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	225 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	4.	Budowa kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 4912E w Dobroniu, gmina Dobroń	70 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobroń do miejscowości Markówka, gmina Dobroń	3 600 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	6.	Oświetlenie przejść dla pieszych w pasie drogowym dróg powiatowych	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	260 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	8.	Przebudowa dróg powiatowych nr 3309E i 3310E od DP 3312E w Pabianicach przez miejscowość Rydzyny, gm. Pabianice do DW 485 w Pawłótku, gm. Dłutów	5 197 935,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	9.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, gmina Dobroń	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	180 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	11.	Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E - ul. Zgierska w Konstancynie Łódzkiej, gmina Konstancynów Łódzki	320 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
750	12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od skrzyżowania z drogą gminną na Łaziska w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, gmina Dłutów	80 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	13.	Przebudowa pobocza wraz z odwodnieniem w pasie drogi powiatowej nr 3709E ul. Paderewskiego w Kazimierzu, gmina Lutomiersk	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	<b>Administracja publiczna</b>		<b>623 000,00</b>	
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>623 000,00</b>	
	1.	Ogrodzenie terenu Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56	20 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	20 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	3.	Montaż drzwi automatycznych do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	15 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	4.	Zakup klimatyzatorów do Starostwa Powiatowego w Pabianicach - ul. Partyzancka 56 i ul. Piłsudskiego 2	30 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	5.	Monitoring wizyjny w budynkach Starostwa Powiatowego w Pabianicach - ul. Kościuszki 25 i ul. św. Jana 33	15 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	6.	Montaż systemu monitoringu fizycznego w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Św. Jana 33	7 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	7.	Zakup oprogramowania specjalistycznego do serwerów dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	70 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	8.	Dostawa i montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25	15 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	9.	Montaż systemów przeciwpożarowych do pomieszczeń serwerowni w Starostwie Powiatowym w Pabianicach - ul. Piłsudskiego 2 i ul. Kościuszki 25	50 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	10.	Modernizacja kancelarii w budynku A Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2	30 000,00	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.
801	11.	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, komputerów przenośnych z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych oraz zasilaczy sieciowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach	70 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	12.	Dostawa i wdrożenie programu kadrowo-płacowego, w tym zakup dwóch serwerów dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	281 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>909 500,00</b>	
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>110 000,00</b>	
	1.	Montaż monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10	10 000,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim
	2.	Wykonanie oświetlenia awaryjnego w drodze ewakuacyjnej budynku w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10	100 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>650 000,00</b>	
	1.	Wyposażenie obiektu szkoły w instalację przeciwpożarową i przeciwdymową w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	150 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	Modernizacja oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	140 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	3.	Wyposażenie klatek schodowych w urządzenia do usuwania dymu w budynku A Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	100 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	4.	Rekonstrukcja nawierzchni dziedzińca łącznie z wjazdem w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	150 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	5.	Ocieplenie budynku siłowni (budynek C) w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	60 000,00	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.	
852	80120	6. Modernizacja systemu alarmowego w budynku głównym szkoły w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	25 000,00	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	
		7. Zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku głównego szkoły w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	20 000,00	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	
		8. Zakup i montaż tablicy rozdzielczej w budynku C (siłowni) w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	5 000,00	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	
		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>149 500,00</b>		
	85202	1. Utworzenie siłowni wraz z oświetleniem energooszczędnym w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	50 000,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	
		2. Renowacja ogrodzenia przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	25 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach	
		3. Budowa chodnika przy boisku do piłki siatkowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	10 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach	
		4. Budowa chodnika przed wejściem do budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	64 500,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>206 000,00</b>	
		85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>206 000,00</b>	
		1. Modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	50 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach	
		2. Monitoring, automatyzacja i zabezpieczenie obiektu Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	25 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł.	
		3. Zakup dwóch wieloczynnościowych maszyn kuchennych wraz z przystawkami do kuchni Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61 i ul. Łaskiej 86	35 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach	
		4. Zakup wielofunkcyjnych maszyn do sprzątnięcia Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61 i ul. Łaskiej 86	28 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach	
		5. Zakup dwóch patelni elektrycznych do kuchni Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61	22 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach	

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
853	6.	Zakup dwóch kuchennych robotów miksujących wraz z przystawkami do kuchni Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61 i ul. Łaskiej 86	20 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	7.	Zakup traktorka ogrodowego z przyczepką dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61	26 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>24 354,00</b>	
855	85333	Powiatowe urzędy pracy	<b>24 354,00</b>	
	1.	Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń na II piętrze budynku B Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11	24 354,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
		<b>Rodzina</b>	<b>140 000,00</b>	
900	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	<b>140 000,00</b>	
	1.	Modernizacja wraz z wymianą obróbki blacharskiej, położenie nowej papy termozgrzewalnej, hydroizolacji i ocieplenia dachów pawilonu nr 2 i nr 3 w Centrum Administracyjnym dla Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	140 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	
926	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>20 000,00</b>	
	1.	Tworzenie terenów zieleni na terenie powiatu pabianickiego	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 908 792,89</b>	
92601		Obiekty sportowe	<b>17 908 792,89</b>	
	1.	Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	17 891 792,89	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	Zakup i montaż wiaty śmietnikowej przy Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	17 000,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>31 004 581,89</b>	

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

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>388 270,01</b>	
	<b>71012</b>	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	<b>388 270,01</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*	388 270,01	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Geodezji i Kartografii
<b>RAZEM</b>			<b>388 270,01</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>1 744 056,76</b>	
	<b>75818</b>	Rezerwy ogólne i celowe	<b>1 744 056,76</b>	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 744 056,76	x
<b>RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>1 744 056,76</b>	
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>33 136 908,66</b>	



**PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2023 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	2023 r.									
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			w tym źródła finansowania:				
						pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe	Wydatki razem	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.
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>		<b>16 677 765,44</b>	<b>11 465 735,14</b>	<b>5 212 030,30</b>	<b>-</b>	<b>16 050 366,63</b>	<b>10 926 068,74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 926 068,74</b>	<b>5 124 297,89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 124 297,89</b>
1.1	<b>Program:</b> Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 <b>Oś Priorytetowa:</b> IX Włączenie społeczne <b>Działanie:</b> IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym <b>Poddziałanie:</b> IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne <b>Instytucja pośrednicząca:</b> Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi <b>Partner wiodący:</b> Gmina Dłutów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach														
	<b>nazwa projektu:</b> Pracuß	853 85395	<b>32 000,00</b>	<b>1 776,49</b>	<b>30 223,51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	2020		32 000,00	1 776,49	30 223,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2022		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2023		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	<b>Program:</b> Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 <b>Priorytet:</b> IV Gospodarka niskoemisyjna <b>Poddziałanie:</b> IV.3.1 Ochrona powietrza - ZIT <b>nazwa projektu:</b> Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach														
	<b>nazwa projektu:</b> Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	926 92601	<b>15 770 395,00</b>	<b>10 588 588,21</b>	<b>5 181 806,79</b>	<b>-</b>	<b>15 662 096,62</b>	<b>10 537 798,73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 537 798,73</b>	<b>5 124 297,89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 124 297,89</b>
	2022		108 298,38	50 789,48	57 508,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2023		15 662 096,62	10 537 798,73	5 124 297,89	-	15 662 096,62	10 537 798,73	-	-	10 537 798,73	5 124 297,89	-	-	-	5 124 297,89

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	<b>2023 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)				(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.	
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>	<p><b>Jednostka realizująca projekt:</b> Związek Powiatów Województwa Łódzkiego</p>															
	<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>388 270,01</b>	<b>388 270,01</b>	-	-	<b>388 270,01</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			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2023		388 270,01	388 270,01			<b>388 270,01</b>	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	2023 r.										
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:				
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe								
			(5+6+7)				(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>		<b>2 702 180,56</b>	<b>224 051,41</b>	<b>2 478 129,15</b>	<b>-</b>	<b>1 225 131,55</b>	<b>75 141,76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>75 141,76</b>	<b>1 149 989,79</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 149 989,79</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> Pracusi	853 85395	<b>450 018,11</b>	<b>24 982,95</b>	<b>425 035,16</b>	<b>-</b>	<b>48 796,86</b>	<b>2 708,96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 708,96</b>	<b>46 087,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46 087,90</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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2023		48 796,86	2 708,96	46 087,90		<b>48 796,86</b>	2 708,96	-	-	2 708,96	46 087,90	-	-	-	46 087,90	
2.2	<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>Jednostka realizująca projekt:</b> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach															
	<b>nazwa projektu:</b> Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach	851 85195	<b>175 500,00</b>	<b>10 021,05</b>	<b>165 478,95</b>	<b>-</b>	<b>27 000,00</b>	<b>1 541,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 541,70</b>	<b>25 458,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 458,30</b>	
	2021		23 200,00	1 324,72	21 875,28		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2022		125 300,00	7 154,63	118 145,37		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2023		27 000,00	1 541,70	25 458,30		<b>27 000,00</b>	1 541,70	-	-	1 541,70	25 458,30	-	-	-	25 458,30	

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	2023 r.										
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			w tym źródła finansowania:					
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1.	2.	3.	(5+6+7)	5.	6.	7.	(9+13)	(10+11+12)	10.	11.	12.	(14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.	
2.3	<b>Program:</b> 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>nazwa projektu:</b> Dobry zawód - lepsza przyszłość																
		801 80195	490 065,23	69 213,11	420 852,12	-	59 524,82	30 346,10	-	-	30 346,10	29 178,72	-	-	-	29 178,72	
	2022		430 540,41	38 867,01	391 673,40		-	-	-	-		-	-	-	-		
	2023		59 524,82	30 346,10	29 178,72		59 524,82	30 346,10	-	-	30 346,10	29 178,72	-	-	-	29 178,72	
2.4	<b>Program:</b> Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 <b>Działanie:</b> XI.3 Kształcenie zawodowe <b>Poddziałanie:</b> XI.1.3 Kształcenie zawodowe <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Zarząd Województwa Łódzkiego <b>nazwa projektu:</b> Czas na staż																
		801 80195	477 392,35	64 814,30	412 578,05	-	40 545,00	40 545,00	-	-	40 545,00	-	-	-	-	-	
	2022		436 847,35	24 269,30	412 578,05		-	-	-	-		-	-	-	-		
	2023		40 545,00	40 545,00			40 545,00	40 545,00	-	-	40 545,00	-	-	-	-		



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	2023 r.												
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:						
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe										
1.	2.	3.	(5+6+7)	5.	6.	7.	(9+13)	(10+11+12)	10.	11.	12.	(14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.			
2.5	<b>Program:</b> Program Operacyjny "Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach																	
	<b>nazwa projektu:</b> Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego	854 85495	<b>350 000,00</b>	<b>55 020,00</b>	<b>294 980,00</b>	-	<b>290 060,00</b>	-	-	-	-	<b>290 060,00</b>	-	-	-	<b>290 060,00</b>			
	2022		59 940,00	9 422,57	50 517,43		-	-	-	-		-	-	-	-				
	2023		290 060,00	45 597,43	244 462,57		<b>290 060,00</b>	-	-	-		290 060,00	-	-	-	290 060,00			
2.6	<b>Program:</b> Erasmus+ <b>Akcja:</b> 1 Edukacja szkolna <b>nazwa projektu:</b> 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063248	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach																	
		801 80195	<b>228 049,87</b>	-	<b>228 049,87</b>	-	<b>228 049,87</b>	-	-	-	-	<b>228 049,87</b>	-	-	-	<b>228 049,87</b>			
	2023		228 049,87		228 049,87		<b>228 049,87</b>	-	-	-		228 049,87	-	-	-	228 049,87			
2.7	<b>Program:</b> Erasmus+ <b>Akcja:</b> 1 Edukacja szkolna <b>nazwa projektu:</b> 2022-1-PL01-KA121-VET-000063182	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach																	
		801 80195	<b>262 287,71</b>	-	<b>262 287,71</b>	-	<b>262 287,71</b>	-	-	-	-	<b>262 287,71</b>	-	-	-	<b>262 287,71</b>			
	2023		262 287,71		262 287,71		<b>262 287,71</b>	-	-	-		262 287,71	-	-	-	262 287,71			

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	2023 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: Erasmus + Akcja 1 Edukacja szkolna</b>	<b>Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach</b>															
	<b>nazwa projektu:</b> 2021-1-PL01-KA120-VET-000045438	801 80195	<b>268 867,29</b>	-	<b>268 867,29</b>	-	<b>268 867,29</b>	-	-	-	-	<b>268 867,29</b>	-	-	-	<b>268 867,29</b>	
	2023		268 867,29		268 867,29		<b>268 867,29</b>	-	-	-		268 867,29	-	-	-	268 867,29	

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>
1.	2.	3.	4. (5+6+7)	5.	6.	7.
<b>OGÓLEM (I+II)</b>			<b>19 379 946,00</b>	<b>11 689 786,55</b>	<b>7 690 159,45</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>7 421,00</b>	7 421,00	-	-
	razem rok 2020		<b>262 072,93</b>	19 655,92	242 417,01	-
	razem rok 2021		<b>84 846,59</b>	9 428,63	75 417,96	-
	razem rok 2022		<b>1 740 439,30</b>	596 805,07	1 143 634,23	-
	razem rok 2023		<b>17 275 498,18</b>	11 046 807,93	6 228 690,25	-

**Źródła finansowania wydatków w 2023 r.:**

> środki własne Powiatu	646 998,44
> środki z Funduszu Polski Ład	10 348 245,00
> środki z budżetu państwa	51 564,49
> środki z budżetu UE	6 228 690,25
	<b>17 275 498,18</b>



## Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr .....

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia .....

**PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2023 ROK**  
**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2023 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>765 996,00</b>	<b>765 996,00</b>	<b>765 996,00</b>			<b>0,00</b>		
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>765 996,00</b>	<b>765 996,00</b>	<b>765 996,00</b>			<b>0,00</b>		
		Zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień do gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych	765 996,00	765 996,00	765 996,00			0,00		
		w tym:								
		> zimowe utrzymanie dróg	765 996,00	765 996,00	765 996,00			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>5 136 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 136 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 136 482,00</b>
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>1 996 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 996 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 996 206,00</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	1 996 206,00					1 996 206,00		1 996 206,00
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>546 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546 431,00</b>
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego w niepublicznych branżowych szkołach I stopnia o uprawnieniach szkół publicznych	546 431,00					546 431,00		546 431,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 097 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 097 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 097 622,00</b>
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego w liceach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	1 097 622,00					1 097 622,00		1 097 622,00
	<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	<b>1 496 223,00</b>	<b>0,00</b>				<b>1 496 223,00</b>		<b>1 496 223,00</b>
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	1 496 223,00					1 496 223,00		1 496 223,00

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		<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	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>630 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 888,00</b>	<b>630 888,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>630 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 888,00</b>	<b>630 888,00</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	630 888,00	0,00				630 888,00	630 888,00	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>249 268,00</b>	<b>126 173,00</b>	<b>3 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 095,00</b>	<b>123 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 095,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>249 268,00</b>	<b>126 173,00</b>	<b>3 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 095,00</b>	<b>123 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 095,00</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	246 190,00	123 095,00			123 095,00	123 095,00		123 095,00

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej - mieszkańców Powiatu Pabianickiego - w WTZ mieszczących się na terenie innych powiatów	3 078,00	3 078,00	3 078,00			0,00		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>808 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808 368,00</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>808 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808 368,00</b>		<b>808 368,00</b>
		Prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole	808 368,00					808 368,00		808 368,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej zlecone na podstawie porozumienia jednostce samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00			0,00		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Zadania związane z popularyzacją kultury fizycznej w powiecie	160 000,00	0,00				160 000,00	160 000,00	
		<b>Wydatki bieżące razem</b>	<b>8 111 082,00</b>	<b>1 022 169,00</b>	<b>899 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 095,00</b>	<b>7 088 913,00</b>	<b>1 020 968,00</b>	<b>6 067 945,00</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		Działalność usługowa	388 270,01	388 270,01	388 270,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	388 270,01	388 270,01	388 270,01	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	388 270,01	388 270,01	388 270,01			0,00		
		<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>388 270,01</b>	<b>388 270,01</b>	<b>388 270,01</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>8 499 352,01</b>	<b>1 410 439,01</b>	<b>1 287 344,01</b>	<b>0,00</b>	<b>123 095,00</b>	<b>7 088 913,00</b>	<b>1 020 968,00</b>	<b>6 067 945,00</b>



PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2023 ROK  
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Projekt planu na 2023 rok	z tego :											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych	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 uofp	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1.	2.	3.	4.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
758		Różne rozliczenia	7 527 440,76	5 783 384,00	5 692 989,00	4 422 299,00	1 270 690,00	-	90 395,00	-	-	-	1 744 056,76	-	1 744 056,76
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 527 440,76	5 783 384,00	5 692 989,00	4 422 299,00	1 270 690,00	-	90 395,00	-	-	-	1 744 056,76	-	1 744 056,76
		<b>1) REZERWA OGÓLNA</b>	<b>358 000,00</b>	<b>358 000,00</b>	<b>358 000,00</b>	-	358 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 425 384,00</b>	<b>5 425 384,00</b>	<b>5 334 989,00</b>	<b>4 422 299,00</b>	<b>912 690,00</b>	-	<b>90 395,00</b>	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	390 395,00	390 395,00	300 000,00	-	300 000,00	-	90 395,00	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	2 194 926,00	2 194 926,00	2 194 926,00	2 194 926,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	179 690,00	179 690,00	179 690,00	-	179 690,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	2 227 373,00	2 227 373,00	2 227 373,00	2 227 373,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	133 000,00	133 000,00	133 000,00	-	133 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>3) REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 744 056,76</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1 744 056,76</b>	-	<b>1 744 056,76</b>
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 744 056,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1 744 056,76</b>	-	1 744 056,76

**PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO  
NA 2023 ROK**

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

w zł

1.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	2023 r.
1.	2.	3.	4.
		<b>Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>82 000,00</b>
I.	900; 90019	§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	80 000,00
		§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800,00
		§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	200,00
II.		<b>Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ogółem</b>	<b>82 000,00</b>
		<b>w tym:</b>	
1.		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>62 000,00</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>62 000,00</b>
		<b>w tym:</b>	
1.1	900; 90019	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
1.2	900; 90019	§ 4300 zakup usług pozostałych	50 000,00
		<b>w tym:</b>	
1.2.1		> Ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	20 000,00
1.2.2		> Pielęgnacja zieleni na terenie powiatu pabianickiego	30 000,00
1.3	900; 90019	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
2.		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>
		<b>Wydatki inwestycyjne związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków, w tym:</b>	<b>20 000,00</b>
2.1	900; 90019	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	<b>20 000,00</b>
		<b>w tym:</b>	
2.1.1		Tworzenie terenów zieleni na terenie powiatu pabianickiego	20 000,00

Źródła finansowania wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:  
> dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

82 000,00

**PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO  
NA 2023 ROK  
Plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

<b>DOCHODY</b>									
L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
		dział	rozdział	paragraf					
1.	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	758	75816	6100	1 889 893,00	367 650,00	1 522 243,00		
	<b>Razem</b>	<b>758</b>	<b>75816</b>		<b>1 889 893,00</b>	<b>367 650,00</b>	<b>1 522 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	801	80102	6090	60 000,00	60 000,00			
	<b>Razem</b>	<b>801</b>	<b>80102</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Dofinansowanie przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zadania własnego realizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, polegającego na prowadzeniu domów pomocy społecznej	852	85202	2180	644 673,00	249 375,00	395 298,00		
	<b>Razem</b>	<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>644 673,00</b>	<b>249 375,00</b>	<b>395 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie inwestycji z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	926	92601	6370	10 348 245,00			10 348 245,00	
	<b>Razem</b>	<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>10 348 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 348 245,00</b>	<b>0,00</b>
5.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie inwestycji z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	600	60014	6370	12 025 000,00			7 500 000,00	4 525 000,00
	<b>Razem</b>	<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>12 025 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>4 525 000,00</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>24 967 811,00</b>	<b>677 025,00</b>	<b>1 917 541,00</b>	<b>17 848 245,00</b>	<b>4 525 000,00</b>

**Środki Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze, 15zze4 i art. 15zze2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych**

<b>DOCHODY</b>									
L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
		dział	rozdział	paragraf					
1.	Środki Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze i art. 15zze2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	853	85333	2690	22 500,00	22 500,00			
2.	Środki Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zze4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	853	85333	2690	62 500,00	60 000,00	2 500,00		
	<b>Razem środki z Funduszu Pracy</b>	<b>853</b>	<b>85333</b>		<b>85 000,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

WYDATKI									
L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
		dział	rozdział	paragraf					
1.	Przebudowa mostu w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	600	60014	6050	1 589 893,00	67 650,00	1 522 243,00		
2.	Przebudowa dróg powiatowych nr 3309E i 3310E od DP 3312E w Pabianicach przez miejscowość Rydzyny, gm. Pabianice do DW 485 w Pawówku, gm. Dłutów	600	60014	6370	9 025 000,00			4 500 000,00	4 525 000,00
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobroń do miejscowości Markówka, gmina Dobroń	600	60014	6370	3 000 000,00			3 000 000,00	
	<b>Razem</b>	<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>13 614 893,00</b>	<b>67 650,00</b>	<b>1 522 243,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>4 525 000,00</b>
4.	Laboratoria przyszłości-Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10	801	80102	6050	30 000,00	30 000,00			
5.	Laboratoria przyszłości-Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 6 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32	801	80102	6050	30 000,00	30 000,00			
	<b>Razem</b>	<b>801</b>	<b>80102</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach ul. Gdańska 5	801	80115	6050	300 000,00	300 000,00			
	<b>Razem</b>	<b>801</b>	<b>80115</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.	Dofinansowanie przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach	852	85202	4010	106 720,65	47 570,65	59 150,00		
				4110	18 747,55	8 419,96	10 327,59		
				4120	1 757,10	830,95	926,15		
				4170	3 300,00	3 300,00			
				4210	239 606,01	83 700,00	155 906,01		
				4230	1 700,00		1 700,00		
			4710	95,69	48,44	47,25			
8.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim	852	85202	4010	254 949,00	87 708,00	167 241,00		
				4110	15 314,00	15 314,00			
				4120	1 474,00	1 474,00			
				4710	121,00	121,00			
			4780	888,00	888,00				
	<b>Razem</b>	<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>644 673,00</b>	<b>249 375,00</b>	<b>395 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	926	92601	6379	10 348 245,00			10 348 245,00	
	<b>Razem</b>	<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>10 348 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 348 245,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>24 967 811,00</b>	<b>677 025,00</b>	<b>1 917 541,00</b>	<b>17 848 245,00</b>	<b>4 525 000,00</b>

**Środki Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze, 15zze4 i art. 15zze2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych**

WYDATKI									
L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
		dział	rozdział	paragraf					
1.	Środki Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze i art. 15zze2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	853	85333	4010	<b>12 935,00</b>	12 935,00			
				4110	<b>2 212,00</b>	2 212,00			
				4210	<b>7 353,00</b>	7 353,00			
2.	Środki Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zze4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	853	85333	4010	<b>51 238,00</b>	51 238,00			
				4110	<b>8 762,00</b>	8 762,00			
				4210	<b>2 500,00</b>	2 500,00			
<b>Razem środki z Funduszu Pracy</b>		<b>853</b>	<b>85333</b>		<b>85 000,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Kwoty dochodów budżetu państwa, planowanych do uzyskania w 2023 r. przez powiat pabianicki w związku z realizacją zadań zleczanych (§ 2350) - według kwot wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2023**

wg paragrafów określających źródło powstawania dochodów

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 337 000,00 zł</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka grunatami i nieruchomościami</b>	<b>2 337 000,00 zł</b>
		- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności / § 0470 /	23 000,00 zł
		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości / § 0550 /	1 660 000,00 zł
		- 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 / § 0750 /	64 000,00 zł
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności / § 0760 /	315 000,00 zł
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości / § 0770 /	255 000,00 zł
		- wpływy z pozostałych odsetek / § 0920 /	20 000,00 zł
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00 zł</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 000,00 zł</b>
		- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych / §0570 /	1 000,00 zł
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00 zł</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 000,00 zł</b>
		- wpływy z różnych dochodów / §0970 /	2 000,00 zł
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 537,00 zł</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>10 537,00 zł</b>
		- wpływy z różnych opłat / § 0690 /	10 537,00 zł
		<b>R a z e m</b>	<b>2 350 537,00 zł</b>