

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia

w sprawie zmian 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, 222, 235, 236, 237 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964 i poz. 2414), Rada Powiatu Pabianickiego uchwała, co następuje:

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

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

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

§ 4. W Uchwale Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Pabianickiego na 2023 rok:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie: 9 509 853,59 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy zł, 59/100), 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 oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 507 791,58 zł;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 11 141 853,59 zł.

2. Przychodami budżetu będą:

1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 4 417 750,00 zł,

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 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;

4) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 507 791,58 zł;

3) załącznik nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok – Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

4) załącznik nr 4 – Budżet 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 o finansach publicznych, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

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

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
851	Ochrona zdrowia		17 300,47	0,00
	85195	Pozostała działalno	17 300,47	0,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	16 312,61	0,00
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	987,86	0,00
		Dochody bie ce w tym:	17 300,47	0,00
		Dotacje i rodky na finansowanie wydatków na realizowanie zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	17 300,47	0,00
852	Pomoc społeczna		28 979,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	28 979,00	0,00
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	28 979,00	0,00
		Dochody bie ce	28 979,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	5,97
	85333	Powiatowe urz dy pracy	0,00	5,97
2690		rodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizacj zada wynikaj cych z odr bnych ustaw	0,00	5,97
		Dochody bie ce	0,00	5,97
RAZEM DOCHODY			46 279,47	5,97

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		662 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	662 000,00	0,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych</i>	60 000,00	0,00
		<i>Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piłkowisko, gmina Pabianice</i>	152 000,00	0,00
		<i>Remont odcinka drogi powiatowej nr 4912E - ul. Sienkiewicza w Dobroniu i odcinka drogi powiatowej nr 3313E w Tęwach, gmina Dłutów</i>	450 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	662 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	662 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	740 280,16
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	740 280,16
		<i>rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych</i>	0,00	78 280,16
		<i>rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	662 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	78 280,16
		w tym:		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	0,00	78 280,16
		Wydatki majątkowe	0,00	662 000,00
		w tym:		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	662 000,00
801	Oświata i wychowanie		162 481,20	1 884,78
	80195	Pozostała działalność	162 481,20	1 884,78
		<i>Dobry zawód - lepsza przyszłość</i>	77 642,86	1 884,78
		<i>Czas na staż RPLD.11.03.01-10-0039/21-00</i>	84 838,34	0,00
		Wydatki bieżące	162 481,20	1 884,78
		w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada , zwi zane z programami finansowanymi rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	79 685,19	1 725,86
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada , zwi zane ze współfinansowaniem programów z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	19 130,99	101,54
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych zwi zane z programami finansowanymi rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 387,10	0,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych zwi zane ze współfinansowaniem programów z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	728,66	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwi zane z programami finansowanymi rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	47 740,94	54,19
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwi zane ze współfinansowaniem programów z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 808,32	3,19
851	Ochrona zdrowia		17 300,47	0,00
	85195 Pozostała działalno		17 300,47	0,00
		rodowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzie y w Pabianicach	17 300,47	0,00
		Wydatki bie ce w tym:	17 300,47	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwi zane z programami finansowanymi rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	16 312,61	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwi zane ze współfinansowaniem programów z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	987,86	0,00
852	Pomoc społeczna		28 979,00	0,00
	85202 Domy pomocy społecznej		28 979,00	0,00
		rodki własne jednostek	28 979,00	0,00
		Wydatki bie ce w tym:	28 979,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 979,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	5,97
	85333 Powiatowe urz dy pracy		0,00	5,97
		fundusz pracy	0,00	5,97

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki bieżące	0,00	5,97
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5,97
855	Rodzina		425 475,32	0,00
	85595	Pozostała działalność	425 475,32	0,00
		RAZEM DAMY RAD	225 704,06	0,00
		Lepsza Przyszłość	199 771,26	0,00
		Wydatki bieżące	425 475,32	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	131 316,17	0,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 631,80	0,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	63 836,51	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	217 690,84	0,00
		RAZEM WYDATKI	1 296 235,99	742 170,91

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Budżet na rok 2023

PRZYCHODY

--

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	10 634 062,01	507 791,58	0,00	11 141 853,59
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wyników z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	507 791,58	0,00	507 791,58

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.
600		Transport i łączność	8 137 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 137 000,00	
	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 Pawłówku, gm. Dłutów	1 500 000,00	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
	14.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, gmina Pabianice	152 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	15.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	16.	Remont odcinka drogi powiatowej nr 4912E - ul. Sienkiewicza w Dobroniu i odcinka drogi powiatowej nre 3313E w Tążewach, gmina Dłutów	450 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	750	Administracja publiczna	658 000,00	
	75020	Starostwa powiatowe	658 000,00	
	1.	Ogrodzenie terenu Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56	20 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	20 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy 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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
801		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
		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
		13. Restauracja i konserwacja Sali Złotej Pałacu Endera w Pabianicach	35 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
801		Oświata i wychowanie	909 500,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	110 000,00	
	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
	80115	Technika	650 000,00	
	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	

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania	
1.	2.	3.	4.	5.	
852	80120	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	
		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	
		Licea ogólnokształcące	149 500,00		
		852	85202	1. Utworzenie siłowni wraz z oświetleniem energooszczędnym w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	50 000,00
	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
			Pomoc społeczna	206 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	206 000,00		
	1.	Modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	50 000,00	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.
853		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
		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
		853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
855	85333	Powiatowe urzędy pracy	24 354,00	
	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
900	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000,00	
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	
	1.	Tworzenie terenów zieleni na terenie powiatu pabianickiego	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
926		Kultura fizyczna	17 908 792,89	
	92601	Obiekty sportowe	17 908 792,89	
	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
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			28 003 646,89	

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
710		Działalność usługowa	388 270,01	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	388 270,01	
	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
RAZEM			388 270,01	

REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.		5.
758		Różne rozliczenia	1 047 056,76	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 047 056,76	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 047 056,76	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			1 047 056,76	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			29 438 973,66	

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									
				środkami z budżetu krajowego	środkami 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.
I	Wydatki majątkowe razem		16 677 765,44	11 465 735,14	5 212 030,30	-	16 050 366,63	10 926 068,74	-	-	10 926 068,74	5 124 297,89	-	-	-	5 124 297,89
1.1	Program: Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Partner wiodący: Gmina Dłutów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie	Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach														
	nazwa projektu: Pracusi	853 85395	32 000,00	1 776,49	30 223,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020		32 000,00	1 776,49	30 223,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2022		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2023		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Program: Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet: IV Gospodarka niskoemisyjna Poddziałanie: IV.3.1 Ochrona powietrza - ZIT nazwa projektu: Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	Jednostka realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach														
	nazwa projektu: Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	926 92601	15 770 395,00	10 588 588,21	5 181 806,79	-	15 662 096,62	10 537 798,73	-	-	10 537 798,73	5 124 297,89	-	-	-	5 124 297,89
	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	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.	
1.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie: 7.1. Technologie informacyjno-komunikacyjne Poddziałanie: 7.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Dziedzina: Telekomunikacja i e-usługi Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	Jednostka realizująca projekt: Związek Powiatów Województwa Łódzkiego															
	nazwa projektu: Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez powiaty - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego		710 71012	875 370,44	875 370,44	-	-	388 270,01	388 270,01	-	-	388 270,01	-	-	-	-	-
	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			388 270,01	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:				
Wydatki razem	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.	
II	Wydatki bieżące razem		5 617 840,54	661 415,95	4 956 424,59	-	1 828 503,76	208 126,80	-	-	208 126,80	1 620 376,96	-	-	-	1 620 376,96	
2.1	Program: Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Partner wiodący: Gmina Dłutów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie	Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach															
	nazwa projektu: Pracusi	853 85395	450 018,11	24 982,95	425 035,16	-	48 796,86	2 708,96	-	-	2 708,96	46 087,90	-	-	-	46 087,90	
	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		48 796,86	2 708,96	-	-	2 708,96	46 087,90	-	-	-	46 087,90	
2.2	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: 4.1 Innowacje społeczne	Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach															
	nazwa projektu: Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach	851 85195	175 500,00	10 021,05	165 478,95	-	44 300,47	2 529,56	-	-	2 529,56	41 770,91	-	-	-	41 770,91	
	2021		23 200,00	1 324,72	21 875,28		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2022		107 999,53	6 166,77	101 832,76		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2023		44 300,47	2 529,56	41 770,91		44 300,47	2 529,56	-	-	2 529,56	41 770,91	-	-	-	41 770,91	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	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	Program: Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet XI: Edukacja Działanie: XI.3 Kształcenie Poddziałanie: 01-XI. Kształcenie zawodowe Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego nazwa projektu: Dobry zawód - lepsza przyszłość			Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach													
		801 80195	490 065,23	69 213,11	420 852,12	-	135 282,90	48 196,10	-	-	48 196,10	87 086,80	-	-	-	87 086,80	
	2022		354 782,33	21 017,01	333 765,32		-	-	-	-		-	-	-	-		
	2023		135 282,90	48 196,10	87 086,80		135 282,90	48 196,10	-	-	48 196,10	87 086,80	-	-	-	87 086,80	
2.4	Program: Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe Poddziałanie: XI.1.3 Kształcenie zawodowe Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego nazwa projektu: Czas na staż			Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach													
		801 80195	477 392,35	64 814,30	412 578,05	-	125 383,34	45 258,24	-	-	45 258,24	80 125,10	-	-	-	80 125,10	
	2022		352 009,01	19 556,06	332 452,95		-	-	-	-		-	-	-	-		
	2023		125 383,34	45 258,24	80 125,10		125 383,34	45 258,24	-	-	45 258,24	80 125,10	-	-	-	80 125,10	

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				w tym:					Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:							
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe											
1.	2.	3.	(5+6+7)	5.	6.	7.	(9+13)	(10+11+12)	10.	11.	12.	(14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.				
2.5	Program: Program Operacyjny "Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	Jednostka realizująca projekt: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach																		
	nazwa projektu: Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego	854 85495	350 000,00	55 020,00	294 980,00	-	290 060,00	45 597,43	-	-	45 597,43	244 462,57	-	-	-	244 462,57				
	2022		59 940,00	9 422,57	50 517,43		-	-	-	-		-	-	-	-					
	2023		290 060,00	45 597,43	244 462,57		290 060,00	45 597,43	-	-	45 597,43	244 462,57	-	-	-	244 462,57				
2.6	Program: Erasmus+ Akcja: 1 Edukacja szkolna nazwa projektu: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063248	Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach																		
		801 80195	228 049,87	-	228 049,87	-	228 049,87	-	-	-	-	228 049,87	-	-	-	228 049,87				
	2023		228 049,87		228 049,87		228 049,87	-	-	-		228 049,87	-	-	-	228 049,87				
2.7	Program: Erasmus+ Akcja: 1 Edukacja szkolna nazwa projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000063182	Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach																		
		801 80195	262 287,71	-	262 287,71	-	262 287,71	-	-	-	-	262 287,71	-	-	-	262 287,71				
	2023		262 287,71		262 287,71		262 287,71	-	-	-		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:						
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe										
1.	2.	3.	4. (5+6+7)	5.	6.	7.	8. (9+13)	9. (10+11+12)	10.	11.	12.	13. (14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.			
2.8	Program: Erasmus + Akcja 1 Edukacja szkolna	Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach																	
	nazwa projektu: 2021-1-PL01-KA120-VET-000045438	801 80195	268 867,29	-	268 867,29	-	268 867,29	-	-	-	-	268 867,29	-	-	-	268 867,29			
	2023		268 867,29		268 867,29		268 867,29	-	-	-		268 867,29	-	-	-	268 867,29			
2.9	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego	Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach																	
	nazwa projektu: Razem damy radę	855 85595	2 242 928,73	336 464,54	1 906 464,19	-	225 704,06	33 880,62	-	-	33 880,62	191 823,44	-	-	-	191 823,44			
	2019		230 396,45	34 559,47	195 836,98		-	-	-			-	-	-					
	2020		401 388,56	60 208,43	341 180,13		-	-				-							
	2021		717 400,47	107 610,07	609 790,40		-	-				-							
	2022		668 039,19	100 205,95	567 833,24		-	-	-			-	-	-					
	2023		225 704,06	33 880,62	191 823,44		225 704,06	33 880,62	-	-	33 880,62	191 823,44	-	-		191 823,44			

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			pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe																	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.														
2.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne Działanie: IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie: IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego	855 85595	672 731,25	100 900,00	571 831,25	-	199 771,26	29 955,89	-	-	29 955,89	169 815,37	-	-	-	169 815,37														
nazwa projektu:																	Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach													
Lepsza przyszłość																														
2021																	82 286,65 12 343,00 69 943,65 - - - - 29 955,89 169 815,37 - - - 169 815,37													
2022																	390 673,34 58 601,11 332 072,23 - - - - - - - - - - -													
2023		199 771,26 29 955,89 169 815,37 199 771,26 29 955,89 - - 29 955,89 169 815,37 - - - 169 815,37																												

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ¹⁾
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
OGÓLEM (I+II)			22 295 605,98	12 127 151,09	10 168 454,89	-
	razem rok 2017		5 535,00	5 535,00	-	-
	razem rok 2018		4 133,00	4 133,00	-	-
	razem rok 2019		237 817,45	41 980,47	195 836,98	-
	razem rok 2020		663 461,49	79 864,35	583 597,14	-
	razem rok 2021		884 533,71	129 381,70	755 152,01	-
	razem rok 2022		2 621 254,94	732 061,03	1 889 193,91	-
	razem rok 2023		17 878 870,39	11 134 195,54	6 744 674,85	-

Źródła finansowania wydatków w 2023 r.:

> środki własne Powiatu	726 266,46
> środki z Funduszu Polski Ład	10 348 245,00
> środki z budżetu państwa	59 684,08
> środki z budżetu UE	6 744 674,85
	17 878 870,39

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2023 rok	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 26.01.2023 r	z tego :														
				zmniejszenia	zwiększenia		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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.			
758		Różne rozliczenia	7 492 440,76	740 280,16	-	6 752 160,60	5 705 103,84	5 614 708,84	4 422 299,00	1 192 409,84	-	90 395,00	-	-	-	1 047 056,76	1 047 056,76	-			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 492 440,76	740 280,16	-	6 752 160,60	5 705 103,84	5 614 708,84	4 422 299,00	1 192 409,84	-	90 395,00	-	-	-	1 047 056,76	1 047 056,76	-			
		1) REZERWA OGÓLNA	358 000,00			358 000,00	358 000,00	358 000,00	-	358 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	5 425 384,00	78 280,16	-	5 347 103,84	5 347 103,84	5 256 708,84	4 422 299,00	834 409,84	-	90 395,00	-	-	-	-	-	-			
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	390 395,00			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	2 194 926,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	179 690,00			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	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	78 280,16		54 719,84	54 719,84	54 719,84	-	54 719,84	-	-	-	-	-	-	-	-			
		> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	300 000,00			300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		3) REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:	1 709 056,76	662 000,00	-	1 047 056,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 047 056,76	1 047 056,76	-			
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 709 056,76	662 000,00		1 047 056,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 047 056,76	1 047 056,76	-			

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2023 rok

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

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

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

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

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

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

I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU

- 1) refundacja z Funduszu Pracy kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne dla czterech pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych na stanowisku pokojowa w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach w okresie:

01.01.2023 r - 15.01.2023 r

01.01.2023 r - 15.04.2023 r

> **dział 852 Pomoc społeczna**

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach

kwota 28 979,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 1 z dnia 10 stycznia 2023 r. Dyrektora Jednostki.

- 2) Zwiększenie dochodów i wydatków na realizację projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz ze składnikami naliczonymi dla koordynatorów reprezentujących Powiat Pabianicki pracujących w Zespole Koordynacji Międzysektorowej w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach.

***Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci
i młodzieży w Pabianicach***

o kwotę 17 300,47 zł

w dziale 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85195 Pozostała działalność

- środki z budżetu UE - 16 312,61 zł

- środki z budżetu państwa - 987,86 zł

Łącznie plan wydatków na realizację projektu wyniesi 175 500,00 zł

	razem	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
2021 r.	23 200,00	1 324,72	21 875,28
2022 r.	125 300,00	7 154,63	118 145,37
2023 r.	27 000,00	1 541,70	25 458,30
Ogółem	175 500,00	10 021,05	165 478,95

W związku z powyższym zmianie ulega załącznik nr 4 do 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*

Zmiany wprowadzono na wniosek 3 z dnia 11 stycznia 2023 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.

II. ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ORAZ PRZESUNIĘCIA MIĘDZY WYDATKAMI BIEŻĄCYMI

Niewykorzystane w 2022 r. środki finansowe przeznacza się na realizację projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, które zostaną przywrócone do budżetu w 2023 roku.

W związku z powyższym dokonuje się następujących zmian:

zmniejszenie przychodów:

§ 906 "Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków"
przeznacza się:

kwota 507 792,30 zł

- dotyczy niewykorzystanych w 2022 r. środków z budżetu Unii Europejskiej i środków z budżetu państwa

zmniejszenie wydatków bieżących:

w dziale 758 Różne rozliczenia

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- 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

kwota 78 280,16 zł

- dotyczy niewykorzystanego w 2022 r. udziału własnego Powiatu

zwiększenie wydatków bieżących:

w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80195 Pozostała działalność

> Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach

> projekt: Dobry zawód - lepsza przyszłość

kwota 75 758,08 zł

- środki z budżetu UE - 57 908,08 (przychody § 906)

- środki z budżetu państwa - 3 406,35 (przychody § 906)

- środki własne - 14 443,65 zł (dział 758, rozdział 75818 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)

Łącznie plan wydatków na realizację projektu w 2023 roku wyniesie: 135 282,90 zł, w tym:

- środki z budżetu UE - 87 086,80 zł

- środki z budżetu państwa - 5 122,75 zł

- środki własne Powiatu - 43 073,35 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 01/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r. Dyrektora Jednostki.

> Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

> projekt: Czas na staż

kwota 84 838,34 zł

- środki z budżetu UE - 80 125,10 (przychody § 906)

- środki z budżetu państwa - 4 713,24 (przychody § 906)

Łącznie plan wydatków na realizację projektu w 2023 roku wyniesie: 125 383,34 zł, w tym:

- środki z budżetu UE - 80 125,10 zł

- środki z budżetu państwa - 4 713,24 zł

- środki własne Powiatu - 40 545,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 1/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r. Dyrektora Jednostki.

dział 855 Rodzina

rozdział 85595 Pozostała działalność

> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

> projekt: ***Lepsza przyszłość***

kwota 199 771,29 zł

- środki z budżetu UE - 169 815,37 zł (przychody § 906)

- środki własne - 29 955,89 zł (dział 758, rozdział 75818 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)

Łącznie plan wydatków na realizację projektu w 2023 roku wyniesie: 199 771,26 zł, w tym:

169 815,37	- środki z budżetu UE
29 955,89	- środki własne Powiatu
199 771,26	

Na podstawie pisma nr EFS-O/IV-RPO.424.32.2021.JS z dnia 14 grudnia 2022 r.

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi został wydłużony okres realizacji projektu do dnia 30.06.2023 r.

> projekt: ***Razem damy radę***

o kwotę 225 704,06 zł

- środki z budżetu UE - 191 823,44 zł (przychody § 906)

- środki własne - 33 880,62 zł (dział 758, rozdział 75818 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)

Łącznie plan wydatków na realizację projektu w 2023 roku wyniesie: 225 704,06 zł, w tym:

191 823,44	- środki z budżetu UE
33 880,62	- środki własne Powiatu
225 704,06	

Na podstawie pisma nr EFS-O/IV-RPO.424.107.2019.JS z dnia 30 czerwca 2023 r.

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi został wydłużony okres realizacji projektu do dnia 30.06.2023 r.

Zmiany wprowadzono na wniosek 1 i 2 z dnia 10 stycznia 2022 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.

III. ŚRODKI Z REZERW (dział 758, rozdział 75818)

Rezerwe na inwestycje i zakupy inwestycyjne

w kwocie 662 000,00 zł

przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych:

w dziale 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

> ***Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych***

kwota 60 000,00 zł

W ramach zadania realizowane są prace takie jak: montaż barier drogowych, znaków aktywnych, wraz z malowaniem oznakowania poziomego czy progów zwalniających.

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

kwota 152 000,00 zł

W 2023 r planowane jest wykonanie prac budowlanych w terenie na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej.

- > *Remont odcinka drogi powiatowej nr 4912E - ul. Sienkiewicza w Dobroniu i odcinka drogi powiatowej nr 3313 w Tążewach, gmina Dłutów*

kwota 450 000,00 zł

W związku z możliwością aplikowania o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg powstała konieczność zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 400 000,00 zł. Dodatkowe 50 000,00 zł zabezpiecza się na m.in. na koszty inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr DM.3026.2, 3 i 4 .2023 z dnia 10 i 17 stycznia 2023 r Wydziału Dróg i Mostów.

IV. ZMNIJSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH, WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Na podstawie pisma DF-I.6020.36.5.2023.JC z dnia 10 stycznia 2023 r. Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dokonuje się zmniejszenia planu finansowego

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

o kwotę 5,97 zł

Zmian dokonuje się w związku z art. 145 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 108f ust. 1-3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 472) ustalone zostały kwoty środków (limity) Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2023 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowych Urzędów Pracy, realizujących zadania określone ustawą.

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

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

> załącznika nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok – Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

> załącznika nr 4 - Budżet 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, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

> załącznika nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok – Wykaz rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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