

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, Dz. U. z 2023 r. poz. 412), Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:

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

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

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

§ 4. W Uchwale Nr 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: 8 800 102,78 zł (słownie: osiem milionów osiemset tysięcy sto dwa zł, 78/100), który będzie pokryty długoterminowym kredytem bankowym w kwocie 2 128 000,00 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 3 057 750,00 zł, wolnymi środkami w kwocie 3 601 414,45 zł, 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 12 879,40 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 58,93 zł.;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 10 432 102,78 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 3 601 414,45 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 12 879,40 zł;

5) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 58,93 zł.;

3) w załączniku nr 1.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok:

DOCHODY

I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok:

WYDATKI

I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok – Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 5 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2023 rok, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się:

1. Dochody w wysokości 2 000 000,00 uzyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
2. Wydatki w wysokości 2 000 000,00 finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 6. Zmianie ulega plan finansowy dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania przez Powiat Pabianicki w 2023 roku, w związku z realizacją zadań zleczanych, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

§ 8. 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	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 598,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	3 598,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 598,00	0,00
		Dochody bieżące	3 598,00	0,00
600	Transport i łączność		2 715 570,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	715 570,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	715 570,00	0,00
		Dochody majątkowe	715 570,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje	715 570,00	0,00
	60018	Działalność Rzeczowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 000 000,00	0,00
	6290	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	0,00
		Dochody majątkowe	2 000 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		67 568,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	67 568,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 568,00	0,00
		Dochody bieżące	67 568,00	0,00
758	Różne rozliczenia		187 116,14	263 692,00
	75801	Część owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	207 048,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	207 048,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Dochody bieżące	0,00	207 048,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	187 116,14	0,00
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	187 116,14	0,00
		Dochody bieżące	187 116,14	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	56 644,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	56 644,00
		Dochody bieżące	0,00	56 644,00
801	O	Wiedza i wychowanie	278 054,77	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 400,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 400,00	0,00
		Dochody bieżące	18 400,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje	18 400,00	0,00
	80115	Technika	7 552,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadectwa, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	19,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 529,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 926,00	0,00
		Dochody bieżące	7 552,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 950,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 950,00	0,00
		Dochody bieżące	105 950,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje	105 950,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	146 152,77	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 033,18	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 119,59	0,00
		Dochody bieżące	146 152,77	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	146 152,77	0,00
852	Pomoc społeczna		277 527,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	277 500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	277 500,00	0,00
		Dochody bieżące	277 500,00	0,00
	85203	O środki wsparcia	27,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27,00	0,00
		Dochody bieżące	27,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Dotacje</i>	27,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		24 000,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	24 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	0,00
		Dochody bieżące	24 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Dotacje</i>	24 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		46 320,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	46 320,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 038,50	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 281,50	0,00
		Dochody bieżące	46 320,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>w tym:</i>		
		<i>Dotacje i rodkki na finansowanie wydatków na realizowanie zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	46 320,00	0,00
855	Rodzina		361 638,81	0,00
	85595	Pozostała działalno	361 638,81	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	361 638,81	0,00
		Dochody biece	361 638,81	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Dotacje i rodkki na finansowanie wydatków na realizowanie zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	361 638,81	0,00
RAZEM DOCHODY			3 961 392,72	263 692,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 598,00	0,00
	01095	Pozostała działalno	3 598,00	0,00
		<i>Czynsz łowiecki 2023</i>	3 598,00	0,00
		Wydatki bie ce w tym:	3 598,00	0,00
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	3 598,00	0,00
600	Transport i łączno		3 410 500,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 410 500,00	0,00
		<i>Remont odcinka drogi powiatowej nr 1112E w gminie Lutomiersk i odcinka drogi powiatowej nr 3313E w gminie Dłutów</i>	3 200 000,00	0,00
		<i>Remont drogi powiatowej nr 4912E w Dobroniu, gmina Dobro (rekonstrukcja)</i>	16 440,00	0,00
		<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowo ci Pawlikowice, gmina Pabianice</i>	70 725,00	0,00
		<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowo ci Pawlikowice, gmina Pabianice</i>	79 335,00	0,00
		<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Konstantynów Łódzki</i>	20 000,00	0,00
		<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pabianice, gminy Ksawerów, gminy Lutomiersk i gminy Konstantynów Łódzki</i>	24 000,00	0,00
		Wydatki bie ce w tym:	44 000,00	0,00
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	24 000,00	0,00
		<i>Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	20 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	20 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>dotacje celowe</i>	20 000,00	0,00
		Wydatki maj tkowe w tym:	3 366 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 366 500,00	0,00
750	Administracja publiczna		67 568,00	81 464,00
	75020	Starostwa powiatowe	67 568,00	81 464,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	67 568,00	81 464,00
		Wydatki bieżące	67 568,00	81 464,00
		w tym:		
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	67 568,00	81 464,00
758	Różne rozliczenia		0,00	670 110,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	670 110,00
		<i>rezerwa ogólna</i>	0,00	18 000,00
		<i>rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	652 110,00
		Wydatki bieżące	0,00	18 000,00
		w tym:		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	0,00	18 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	652 110,00
		w tym:		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	652 110,00
801	Oświata i wychowanie		133 082,00	208 228,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 400,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	18 400,00	0,00
		Wydatki bieżące	18 400,00	0,00
		w tym:		
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	18 400,00	0,00
	80115	Technika	7 552,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	7 552,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 552,00	0,00
		w tym:		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	4 976,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	2 576,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	0,00	117 048,00
		<i>Policealna Szkoła Medyczna EduMedica Pabianice, ul. Wirki i Wigury 19a</i>	0,00	117 048,00
		Wydatki bieżące	0,00	117 048,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	117 048,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	117 048,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	117 048,00
80120	Licea ogólnokształcące		1 180,00	91 180,00
		I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Konstancinów Łódzki ul. Kilińskiego 75	0,00	90 000,00
		Zielona pora roku- otwarta pracownia fitoremediacji i fizjologii roślin przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach	1 180,00	0,00
		rodki własne powiatu	0,00	1 180,00
		Wydatki bieżące	0,00	91 180,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 180,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	90 000,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00
		Wydatki majątkowe	1 180,00	0,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 180,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		105 950,00	0,00
		rodki własne powiatu	105 950,00	0,00
		Wydatki bieżące	105 950,00	0,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	105 950,00	0,00
852	Pomoc społeczna		277 527,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		277 500,00	0,00
		rodki własne jednostek	277 500,00	0,00
		Wydatki bieżące	277 500,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	127 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	150 000,00	0,00
85203	O	rodki wsparcia	27,00	0,00
		<i>Program "Za yciem"</i>	27,00	0,00
		Wydatki bieżące	27,00	0,00
		w tym:		
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	27,00	0,00
		w tym:		
		<i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	27,00	0,00
		w tym:		
		<i>dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	27,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 000,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	24 000,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	24 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	24 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	24 000,00	0,00
		RAZEM WYDATKI	3 916 275,00	959 802,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Budżet na rok 2023

PRZYCHODY

--

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	11 173 330,50	0,00	741 227,72	10 432 102,78
905 Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	187 175,07	0,00	187 116,14	58,93
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	566 990,98	0,00	554 111,58	12 879,40

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		369 231,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 231,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 231,00
		Dochody budżetowe	369 231,00
		w tym:	
		Dotacje	369 231,00
710	Działalność usługowa		1 156 756,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00
		Dochody budżetowe	200 000,00
		w tym:	
		Dotacje	200 000,00
	71015	Nadzór budowlany	956 756,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	956 756,00
		Dochody budżetowe	956 756,00
		w tym:	
		Dotacje	956 756,00
750	Administracja publiczna		304 911,00
	75011	Urząd wojewódzkie	304 911,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 911,00
		Dochody budżetowe	304 911,00
		w tym:	
		Dotacje	304 911,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		25 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
		Dochody bieżące	25 000,00
		w tym:	
		Dotacje	25 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 064 700,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 048 700,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 048 700,00
		Dochody bieżące	9 048 700,00
		w tym:	
		Dotacje	9 048 700,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00
		Dochody bieżące	16 000,00
		w tym:	
		Dotacje	16 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		330 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00
		Dochody bieżące	330 000,00
		w tym:	
		Dotacje	330 000,00
851	Ochrona zdrowia		4 222,37
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 222,37
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 222,37
		Dochody bieżące	4 222,37
		w tym:	
		Dotacje	4 222,37

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		643 530,00
	85203	O rodki wsparcia	630 915,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 915,00
		Dochody bieżące	630 915,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	<i>630 915,00</i>
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	12 615,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 615,00
		Dochody bieżące	12 615,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	<i>12 615,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		580 178,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	580 178,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	580 178,00
		Dochody bieżące	580 178,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	<i>580 178,00</i>
RAZEM DOCHODY			12 478 528,37

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Ostateczny termin dokonania wydatku	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa			369 231,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		369 231,00
		Wydatki bieżące		369 231,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		229 781,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		139 450,00
710	Działalność usługowa			1 156 756,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		200 000,00
		Wydatki bieżące		200 000,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		200 000,00
	71015	Nadzór budowlany		956 756,00
		Wydatki bieżące		956 756,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		196 000,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		2 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		758 756,00
750	Administracja publiczna			304 911,00
	75011	Urząd wojewódzkie		304 911,00
		Wydatki bieżące		304 911,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		190,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		304 721,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Ostateczny termin dokonania wydatku	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa			25 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		25 000,00
		Wydatki bieżące		25 000,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		6 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		19 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			9 064 700,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 048 700,00
		Wydatki bieżące		9 048 700,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		483 600,00
		wiadcznienia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		274 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		8 290 900,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		16 000,00
		Wydatki bieżące		16 000,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		16 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości			330 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		330 000,00
		Wydatki bieżące		330 000,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		132 620,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		190 080,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		7 300,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		190 080,00
		w tym:		
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		190 080,00
851	Ochrona zdrowia			4 222,37

Dział	Rozdział	Nazwa	Ostateczny termin dokonania wydatku	Plan po zmianach
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych tych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego</i>		4 222,37
		Wydatki bieżące		4 222,37
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		4 222,37
852	Pomoc społeczna			643 530,00
85203	O rodki wsparcia			630 915,00
		Wydatki bieżące		630 915,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		630 915,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		630 915,00
		w tym:		
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		630 915,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców			12 615,00
		Wydatki bieżące		12 615,00
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		12 615,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			580 178,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			580 178,00
		Wydatki bieżące		580 178,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		205 052,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		450,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		374 676,00
RAZEM WYDATKI				12 478 528,37

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Budżet na rok 2023

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Ostateczny termin dokonania wydatku	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			850 996,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		850 996,00
		Wydatki bieżące		850 996,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		850 996,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych		850 996,00
		w tym:		
		dotacje celowe		850 996,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			126 173,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		126 173,00
		Wydatki bieżące		126 173,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		126 173,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych		126 173,00
		w tym:		
		dotacje celowe		3 078,00
		dotacje podmiotowe		123 095,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			130 000,00
	92116	Biblioteki		130 000,00
		Wydatki bieżące		130 000,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		130 000,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych		130 000,00
		w tym:		
		dotacje celowe		130 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Ostateczny termin dokonania wydatku	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI				1 107 169,00

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	10 028 500,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 028 500,00	
	1.	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1112E w gminie Lutomiersk i odcinka drogi powiatowej nr 3313E w gminie Dłutów	4 000 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	2.	Remont drogi powiatowej nr 4912E w Dobroniu, gmina Dobroń (rekonstrukcja)	316 440,00	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	475 000,00	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.
700	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.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice	70 725,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	17.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice	79 335,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	Gospodarka mieszkaniowa		55 000,00	
750	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	
	1.	Zakup licencji i wdrożenie oprogramowania służącego do ewidencjonowania zasobu nieruchomości dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pabianicach	55 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
Administracja publiczna		688 000,00		
	75020	Starostwa powiatowe	688 000,00	
	1.	Ogrodzenie terenu Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56	20 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	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
	3.	Zakup klimatyzatorów do Starostwa Powiatowego w Pabianicach - ul. Partyzancka 56 i ul. Piłsudskiego 2	30 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	4.	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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
		5. Montaż systemu monitoringu fizycznego w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Św. Jana 33	7 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		6. Zakup oprogramowania specjalistycznego do serwerów dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	70 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		7. Dostawa i montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25	15 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		8. 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
		9. Modernizacja kancelarii w budynku A Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2	30 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		10. 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
		11. 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
		12. Restauracja i konserwacja Sali Złotej Pałacu Endera w Pabianicach	35 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		13. Modernizacja toalety w budynku A I piętro Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	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.
801		Oświata i wychowanie	935 680,00	
	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	675 000,00	
	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
	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
	9.	Doposażenie Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach i utworzenie specjalistycznej sali sportowej "siłowni"	25 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
	80120	Licea ogólnokształcące	150 680,00	
	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
	5.	Zielona pora roku - otwarta pracownia fitoremediacji i fizjologii roślin przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach	1 180,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
852		Pomoc społeczna	206 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	206 000,00	
	1.	Termomodernizacja budynku 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 sprzątania 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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
853	7.	Zakup traktorka ogrodowego z przyczepką dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 000,00 24 354,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	85333	Powiatowe urzędy pracy	24 354,00	
855	1.	Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń na II piętrze budynku B Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11 Rodzina	24 354,00 140 000,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000,00	
900	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 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00 20 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	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
926		Kultura fizyczna	17 927 415,76	
	92601	Obiekty sportowe	17 927 415,76	
	1.	Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	17 910 415,76	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			30 024 949,76	

**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	

ZWROTY NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
750		Administracja publiczna	12 866,50	
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	12 866,50	
	1.	Cyfrowy Powiat - projekt grantowy dla Powiatu Pabianickiego	12 866,50	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
RAZEM			12 866,50	

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
600		Transport i łączność	245 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	245 000,00	
	1.	Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice	245 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
RAZEM			245 000,00	

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	489 946,76	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	489 946,76	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	489 946,76	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			489 946,76	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			31 161 033,03	

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia

BUDŻET 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
600		Transport i łączność	850 996,00	850 996,00	850 996,00			0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	850 996,00	850 996,00	850 996,00			0,00		
		Zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień do gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych	850 996,00	850 996,00	850 996,00			0,00		
		w tym:								
		> zimowe utrzymanie dróg	850 996,00	850 996,00	850 996,00			0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		Prowadzenie działań ratowniczych, udzielanie pomocy ewakuacyjnej i sprzętowej, likwidacja szkód	20 000,00	0,00				20 000,00	20 000,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 080,00	190 080,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 080,00	190 080,00	0,00
		Zadania związane z powierzeniem prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego	190 080,00	0,00				190 080,00	190 080,00	

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
801		Oświata i wychowanie	4 929 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 929 434,00	0,00	4 929 434,00
	80116	Szkoły policealne	1 879 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 158,00	0,00	1 879 158,00
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie w niepublicznych szkołach policealnych o uprawnieniach szkół publicznych	1 879 158,00					0,00	1 879 158,00	1 879 158,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	546 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 431,00	0,00	546 431,00
		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
	80120	Licea ogólnokształcące	1 007 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 622,00	0,00	1 007 622,00
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego w liceach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	1 007 622,00					1 007 622,00		1 007 622,00
	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	1 496 223,00	0,00				1 496 223,00		1 496 223,00
		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		Ochrona zdrowia	20 000,00			0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
		Działania związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym wspieranie programów, kampanii i działań realizowanych w zakresie edukacji i profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz wspieranie osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
852		Pomoc społeczna	630 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 915,00	630 915,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	630 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 915,00	630 915,00	0,00
		Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	630 915,00	0,00				630 915,00	630 915,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 268,00	126 173,00	3 078,00	0,00	123 095,00	123 095,00	0,00	123 095,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	249 268,00	126 173,00	3 078,00	0,00	123 095,00	123 095,00	0,00	123 095,00
		Współfinansowanie kosztów utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej, zgodnie z art.10b ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	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		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	808 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 368,00	0,00	808 368,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	808 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 368,00		808 368,00
		Prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole	808 368,00					808 368,00		808 368,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej zlecone na podstawie porozumienia jednostce samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00			0,00		
926		Kultura fizyczna	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		Zadania związane z popularyzacją kultury fizycznej w powiecie	160 000,00	0,00				160 000,00	160 000,00	
		Wydatki bieżące razem	7 989 061,00	1 107 169,00	984 074,00	0,00	123 095,00	6 881 892,00	1 020 995,00	5 860 897,00

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
600		Transport i łączność	245 000,00	245 000,00	245 000,00			0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	245 000,00	245 000,00	245 000,00			0,00		
		Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Pabianice na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice"	245 000,00	245 000,00	245 000,00			0,00		
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		
		Wydatki majątkowe razem	633 270,01	633 270,01	633 270,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem dotacje udzielane z budżetu Powiatu	8 622 331,01	1 740 439,01	1 617 344,01	0,00	123 095,00	6 881 892,00	1 020 995,00	5 860 897,00

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2023 ROK
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 23.02.2023 rok	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 30.03.2023 r	z tego :											
				zmniejszenia	zwiększenia		Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
758		Różne rozliczenia	6 532 160,60	679 610,00	-	5 852 550,60	5 362 603,84	5 279 708,84	4 422 299,00	857 409,84	-	82 895,00	-	-	-	489 946,76	489 946,76	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 532 160,60	679 610,00	-	5 852 550,60	5 362 603,84	5 279 708,84	4 422 299,00	857 409,84	-	82 895,00	-	-	-	489 946,76	489 946,76	-
		1) REZERWA OGÓLNA	43 000,00	18 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	5 347 103,84	9 500,00	-	5 337 603,84	5 337 603,84	5 254 708,84	4 422 299,00	832 409,84	-	82 895,00	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	390 395,00	9 500,00		380 895,00	380 895,00	298 000,00	-	298 000,00		82 895,00	-	-	-	-	-	-
		> 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	54 719,84			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:	1 142 056,76	652 110,00	-	489 946,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	489 946,76	489 946,76	-
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 142 056,76	652 110,00		489 946,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	489 946,76	489 946,76	-

**BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO
NA 2023 ROK**

**DOCHODY I WYDATKI
dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

	Rok
Klasyfikacja budżetowa	2023
Dochody majątkowe	2 000 000,00
dział: 600 Transport i łączność rozdział: 60018 Działalność Rządowego Funduszu Dróg Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów § 6290 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00
Wydatki majątkowe	2 000 000,00
dział: 600 Transport i łączność rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych > Remont odcinka drogi powiatowej nr 1112E w gminie Lutomiersk i odcinka drogi powiatowej nr 3313E w gminie Dłutów	2 000 000,00

|

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 337 000,00 zł
	70005	Gospodarka grunatami i nieruchomościami	2 337 000,00 zł
		- 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
710		Działalność usługowa	1 000,00 zł
	71015	Nadzór budowlany	1 000,00 zł
		- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych / §0570 /	1 000,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00 zł
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00 zł
		- wpływy z różnych dochodów / §0970 /	2 000,00 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 644,00 zł
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 644,00 zł
		- wpływy z różnych opłat / § 0690 /	10 644,00 zł
R a z e m			2 350 644,00 zł

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

> dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 Pozostała działalność

Urealnienie dochodów i wydatków z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie w 2023 r. Wysokość czynszu dzierżawnego jest iloczynem średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, powierzchni obwodów łowieckich i współczynnika zależnego od kategorii obwodu. Kwota przyjęta na 2023 r. powstała w oparciu o prognozę ceny żyta, gdyż komunikat o cenie żyta ukazał się po sporządzeniu projektu budżetu.

W związku z nową uchwałą, a w szczególności w związku ze wzrostem współczynników zależnych od kategorii obwodu łowieckiego znacząco wzrósł czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich.

Czynsz dzierżawny został skalkulowany zgodnie z nową Uchwałą i w oparciu o cenę żyta określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M.P. 2022 poz. 995), i wyniesie około 32 000, 00 zł netto.

W związku z powyższym dokonują się zwiększenia:

kwota	3 598,00 zł
-------	-------------

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr OŚ.3050.7.2022 z dnia 21 lutego 2023 r. Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

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

kwota	70 144,00 zł
-------	--------------

> w dziale 750 Administracja publiczna

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

kwota	67 568,00 zł
-------	--------------

dla osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Pabianicach za m-ce grudzień 2022 - styczeń 2023 r.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr KP.3026.2.2023 z dnia 8 marca 2023 r. Sekretarza Powiatu Pabianickiego.

> w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80115 Technika

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

kwota	2 576,00 zł
-------	-------------

dla osoby zatrudnionej w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach za m-c styczeń 2023 r.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 9 i 10/2023 z dnia 2 marca 2023 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach

dział 801 Oświata i wychowanie

3) rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim

> zwiększa się plan finansowy w związku z planowaną pomocą finansową:

kwota	18 400,00 zł
-------	--------------

na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla opiekuna zapewniającego opiekę podczas dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Konstantynów Łódzki do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim.

- umowa z Gminą Konstantynów Łódzki z dnia 13 lutego 2023 roku

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Nr 1/2023 z dnia 1 marca 2023 r. Dyrektora Jednostki.

4) rozdział 80115 Technika

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

kwota 4 976,00 zł

- z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób prawnych i wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego - kwota 124,00 zł,

- z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych - kwota 19,00 zł,

- z tytułu wpłat za duplikaty świadectw - kwota 78,00 zł,

- wpływ środków z od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie (zalanie ściany pracowni)

- kwota 4 529,00 zł

- zwrot środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za materiały zakupione na egzaminy zawodowe

- kwota 226,00 zł

z przeznaczeniem na niezbędne wydatki statutowe jednostki.

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 9 i 10/2023 z dnia 2 marca 2023 r. Dyrektora Jednostki.

5) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

zwiększa się plan finansowy w związku z planowaną pomocą finansową:

kwota 105 950,00 zł

> z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zatrudnienia specjalistów Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach w okresie do 31 grudnia 2023 r.

- Miasto Pabianice - umowa nr EKS - II.032.1.2023 z dnia 13 lutego 2023 r. (80 000,00 zł)

- Gmina Konstantynów Łódzki - umowa nr OPS.272.9.2023.AW z dnia 13 lutego 2023 r. (15 000,00 zł)

- Gmina Ksawerów - umowa nr 14/23/Z z dnia 13 lutego 2023 r. (2 500,00 zł)

- Gmina Dłutów - umowa nr 42/2023 z dnia 20 lutego 2023 r. (3 450,00 zł)

> z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela - konsultanta w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach w okresie do 31 grudnia 2023 r.

- Gmina Pabianice - umowa z dnia 6 marca 2023 r. (5 000,00 zł)

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Nr 1-5/2023 z dnia 23 lutego i 13 marca 2023 r. Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach.

6) w dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach

- wpływy z tytułu świadczonych usług - wzrost kosztu utrzymania mieszkańca o kwotę 150,00 zł

kwota 277 500,00 zł

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników - 70 000,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne - 80 000,00 zł

- zakup środków żywności - 35 000,00 zł

- zakup energii - 77 500,00 zł

- zakup usług remontowych - 15 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 6 z dnia 28 lutego 2023 r. Dyrektora Jednostki.

7) Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2023 z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków określonych dla części 85/10 - województwo łódzkie po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. zmiana ulega kwota dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatom odrębnymi ustawami

zwiększeniu ulegają dochody bieżące i wydatki bieżące

w dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

o kwotę 27,00 zł

- dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Pabianicach

Dotyczy osób ze spektrum autyzmu lub ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy.

Kwota dotacji po zmianie: 630 915,00 zł., w tym "Program za życiem" 48 915,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie pisma PCPR.3120.34.2023 z dnia 27.02.2023 r. Dyrektora jednostki.

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

rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

> Zwiększa się plan finansowy w związku z planowaną pomocą finansową - umowa z Gminą Konstąntynów Łódzki z dnia 13 lutego 2023 r. Pomoc przeznaczona zostanie na dofinansowanie do kosztów utrzymania Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Konstąntynowie Łódzkim

kwota 24 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 4/2023 z dnia 1 marca 2023 r. Dyrektora Jednostki.

II. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU

1) **dział 600 Transport i łączność**

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

zwiększeniu ulegają dochody majątkowe:

- pomoc finansowa w formie dotacji od gminy Pabianice

kwota 150 060,00 zł

na realizację zadań inwestycyjnych pn:

> *Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice*

kwota 70 725,00 zł

> *Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice*

kwota 79 335,00 zł

W ramach w.w. zadań wykonywana jest dokumentacja techniczna dla przyszłych prac drogowych. Środki na realizację zadań zabezpieczone są w planie wydatków, które nie niewygasły z upływem roku budżetowego - 2022 są to środki Powiatu. Po wprowadzeniu pomocy finansowej gminy Pabianice środki powiatu w jej wysokości zostaną zwolnione.

Udział w wydatkach powiatu i gminy - 50/50.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr DM.3026.22 i23.2023 z dnia 14 marca 2023 r Wydziału Dróg i Mostów.

2) W związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i otrzymaną pomocą finansową z gminy Dłutów na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Remont odcinka drogi powiatowej nr 1112E w gminie Lutomiersk i odcinka drogi powiatowej nr 3313E w gminie Dłutów* dokonuje się następujących zmian:

zwiększeniu ulegają dochody majątkowe:

w dziale 600 Transport i łączność

> rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

- pomoc finansowa w formie dotacji od gminy Dłutów

kwota 565 510,00 zł

> rozdział 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (50% wartości zadania)

kwota 2 000 000,00 zł

zmniejszenie wydatków majątkowych

> **dział 758 Różne rozliczenia**

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

w kwocie 634 490,00 zł

zwiększenie wydatków majątkowych

w dziale 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

kwota 3 200 000,00 zł

Wartość w.w zadania inwestycyjnego po zmianach wynosi 4 000 000,00 zł,
w tym środki powiatu - 1 434 490,00 zł.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr DM.3026.19.2023 z dnia 14 marca 2023 r
Wydziału Dróg i Mostów.

III. ZMNIJSZENIE PRZYCHODÓW BUDŻETU I ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU

W wyniku korekty nr 1 sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022 dokonuje się następujących zmian:

zmniejszenie przychodów:

§ 905 "Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

kwota 187 116,14 zł

- dotyczy niewykorzystanych w 2022 r. środków z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy

§ 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"

kwota 554 111,58 zł

zwiększenie dochodów bieżących:

> **dotyczy środków z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy:**

w dziale 758 Różne rozliczenia

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

kwota 187 116,14 zł

> **dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację**

projektów:

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80195 Pozostała działalność

kwota 146 152,77 zł

- "Dobry zawód - lepsza przyszłość" - kwota 61 314,43 zł

- "Czas na staż" - kwota 84 838,34 zł

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85495 Pozostała działalność

kwota kwota 46 320,00 zł

- "Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego" - kwota 46 320,00 zł

dział 855 Rodzina

rozdział 85595 Pozostała działalność

kwota kwota 361 638,81 zł

- "Lepsza przyszłość" - kwota 169 815,37 zł

- "Razem damy radę" - kwota 191 823,44 zł

IV. PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

zmniejszenie wydatków majątkowych

> **dział 758 Różne rozliczenia**

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

w kwocie 17 620,00 zł

Kwotę w wysokości 17 620,00 zł przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych:

> **dział 600 Transport i łączność**

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:

Remont drogi powiatowej nr 4912E w Dobroniu, gmina Dobroń (rekonstrukcja)

kwota 16 440,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr DM.3026.21.2023 z dnia 14 marca 2023 r

Wydziału Dróg i Mostów.

> **dział 801 Oświata i wychowanie**

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

na nowe zadanie inwestycyjne:

Zielona pora roku - otwarta pracownia fitoremediacji i fizjologii roślin

przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach

kwota 1 180,00 zł

Zabezpiecza się wkład własny w związku z aplikowaniem o przyznanie wsparcia finansowego w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu "Nasze ekologiczne pracownie".

Planowana całkowita wartość inwestycji wyniesie 23 600,00 zł, w tym dotacja 22 420,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 7/2023 z dnia 6 marca 2023 r. Dyrektora Jednostki.

V. PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1) zmniejszenie wydatków bieżących

> **dział 750 Administracja publiczna**

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

- wynagrodzenia osobowe pracowników

w kwocie 24 820,00 zł

> **dział 758 Różne rozliczenia**

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa ogólna

w kwocie 18 000,00 zł

> **dział 801 Oświata i wychowanie**

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

- zakup usług pozostałych (wolne środki)

w kwocie 1 180,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 7/2023 z dnia 6 marca 2023 r. Dyrektora Jednostki

zwiększenie wydatków bieżących

dział 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

na zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych:

kwota 44 000,00 zł

- dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Konstantynów Łódzki - 20 000,00 zł

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pabianice, gminy Ksawerów, gminy Lutomiersk i gminy Konstantynów Łódzki - 24 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr DM.3026.20.2023 z dnia 13 marca 2023 r

Wydziału Dróg i Mostów.

VI. ZMNIJSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU

Zgodnie z informacją Ministra Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023

z dnia 15 grudnia 2022 r. rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz

o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się następujących zmian:

zmniejszeniu ulegają:

- > dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Pabianickiego

dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

kwota 207 048,00 zł

- > dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej dla Powiatu Pabianickiego

dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

kwota 56 655,00 zł

wydatki bieżące:

- > **dział 750 Administracja publiczna**

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

- wynagrodzenia osobowe

kwota 56 655,00 zł

- > **dział 801 Oświata i wychowanie**

rozdział 80116 Szkoły policealne

Dotacje dla szkół niepublicznych :

- Policealna Szkoła Medyczna EduMedica Pabianice, ul. Żwirki i Wigura 19a

kwota 117 048,00 zł

- Policealna Szkoła Medyczna EduMedica Pabianice, ul. Żwirki i Wigura 19a

kwota 90 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 r. oraz wniosku nr2 z dnia 7 marca 2023 r. Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach

VII. ZMIANA NAZWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Ze względu na konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim oraz szerszego zakresu planowanych prac, niż pierwotnie planowano koniecznym stała się zmiana nazwy zadania.

w dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

jest:

Modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Bechcice 3

po zmianie:

Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Bechcice 3

Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej obejmować ma m.in. ocieplenie obiektu, wymianę oświetlenia na energooszczędne, przebudowę kotłowni, systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła. W 2023 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z audytem.

Zmiany wprowadzono na podstawie pisma Wydziału Inwestycji i Funduszy z dnia 15 marca 2023 r. oraz pisma z dnia 8 marca 2023 r. dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim.

Zmianie ulega plan finansowy dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania przez Powiat Pabianicki w 2023 roku w związku z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.5.2023 z dnia 20 lutego 2023 r., o której poinformował Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu ŁUW w Łodzi. W informacji m.in. zostały ustalone dla Powiatu Pabianickiego na rok 2023 dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatom odrębnymi ustawami (§ 2350).

zwiększenie:

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
wpływy z różnych opłat / § 0690 /

o kwotę 107,00

przed zmianą: 10 537,00 zł

kwota po zmianie: 10 644 zł

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 1.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok:

Plan dochodów związanych z realizacją zadań za zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

załącznika nr 2.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok:

> Plan wydatków związanych z realizacją zadań za zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

> Plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

> załącznika nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok – Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

> załącznika nr 5 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2022 r. przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

> załącznika nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok – Wykaz rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

> załącznika nr 10 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok – zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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