

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, Dz.U. z 2023 r. poz. 572), 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: 9 283 788,93 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem zł, 93/100), który będzie pokryty długoterminowym kredytem bankowym w kwocie 2 128 000,00 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 3 541 436,15 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: 10 915 788,93 zł.

2. Przychodami budżetu będą:

1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 4 901 436,15 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) 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 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 6 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 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	Zwiększenie	Zmniejszenie
020	Leśnictwo		2 135,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	2 135,00	0,00
	2460	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 135,00	0,00
		Dochody bieżące	2 135,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		6 458,00	0,00
	80115	Technika	1 458,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 458,00	0,00
		Dochody bieżące	1 458,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	5 000,00	0,00
		Dochody bieżące	5 000,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje	5 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		34 176,44	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	34 176,44	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	383,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 430,00	0,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 363,44	0,00
		Dochody bieżące	34 176,44	0,00
		w tym:		
		Dotacje i rodki na finansowanie wydatków na realizowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	9 363,44	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 907,50	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 907,50	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	3 907,50	0,00
	Dochody bieżące		3 907,50	0,00
855	Rodzina		44 605,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 605,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 685,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00
	2700	dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnych, zwiększeń powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 920,00	0,00
	Dochody bieżące		44 605,00	0,00
RAZEM DOCHODY			91 281,94	0,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiąskzenie	Zmniejszenie
020	Leśnictwo		2 135,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	2 135,00	0,00
		<i>Ekwiwalenty 2023</i>	2 135,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 135,00	0,00
		w tym:		
		<i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	2 135,00	0,00
710	Działalność usługowa		483 686,15	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	483 686,15	0,00
		<i>Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego wiadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego (w tym: powiaty Pabianickiego)</i>	387 647,66	0,00
		<i>Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego wiadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w tym: powiat Pabianickiego)</i>	96 038,49	0,00
		Wydatki majątkowe	483 686,15	0,00
		w tym:		
		<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	387 647,66	0,00
		<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	96 038,49	0,00
758	Różne rozliczenia		32 802,00	141 802,00
	75801	Część ogólna subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 302,00	0,00
		<i>rozdki własne powiatu</i>	29 302,00	0,00
		Wydatki bieżące	29 302,00	0,00
		w tym:		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	29 302,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 500,00	141 802,00
		<i>rezerwa ogólna</i>	3 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		rezerwa celowa na zadania z zakresu o wiaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	32 802,00
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 500,00
		rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników pozostałych jednostek	0,00	105 500,00
		Wydatki bieżące	3 500,00	138 302,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	138 302,00
		Wydatki majątkowe	0,00	3 500,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	3 500,00
801	O wiata i wychowanie		10 661,00	0,00
	80115 Technika		1 458,00	0,00
		rodki własne powiatu	1 458,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 458,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 458,00	0,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		5 000,00	0,00
		rodki własne powiatu	5 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	0,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		4 203,00	0,00
		Zakup taboretu gazowego dla potrzeb stołówki szkolnej znajdującej się w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Drzeżyńskiego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	3 500,00	0,00
		rodki własne powiatu	703,00	0,00
		Wydatki bieżące	703,00	0,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	703,00	0,00
		Wydatki majątkowe	3 500,00	0,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 500,00	0,00
852	Pomoc społeczna		34 176,44	0,00
	85202 Domy pomocy społecznej		34 176,44	0,00
		rodki własne jednostek	34 176,44	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		Wydatki bie ce	34 176,44	0,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	383,00	0,00
		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)	9 363,44	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 430,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 907,50	0,00
	85333 Powiatowe urz dy pracy		3 907,50	0,00
		rodki własne powiatu	3 907,50	0,00
		Wydatki bie ce	3 907,50	0,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 907,50	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		105 500,00	0,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		105 500,00	0,00
		rodki własne powiatu	105 500,00	0,00
		Wydatki bie ce	105 500,00	0,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	105 500,00	0,00
855	Rodzina		44 605,00	0,00
	85510 Działalno placówek opieku czo-wychowawczych		44 605,00	0,00
		rodki własne powiatu	44 605,00	0,00
		Wydatki bie ce	44 605,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 605,00	0,00
926	Kultura fizyczna		0,00	703,00
	92601 Obiekty sportowe		0,00	703,00
		rodki własne powiatu	0,00	703,00
		Wydatki bie ce	0,00	703,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	703,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM WYDATKI			717 473,09	142 505,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Budżet na rok 2023

PRZYCHODY

--

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		10 432 102,78	483 686,15	0,00	10 915 788,93
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 417 750,00	483 686,15	0,00	4 901 436,15

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.
801	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
			Oświata i wychowanie	939 180,00
	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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
	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.
852	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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 500,00	
1.	Zakup taboretu gazowego dla potrzeb stołówki szkolnej znajdującej się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	3 500,00	I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	
		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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
853		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
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 354,00	
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		Rodzina	140 000,00	
	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	140 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	
926	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			30 028 449,76	

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
710		Działalność usługowa	871 956,16	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	871 956,16	
	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*	871 956,16	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Geodezji i Kartografii
RAZEM			871 956,16	

ZWROTY NIEWYKORZYSTANYCH 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	486 446,76	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	486 446,76	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	486 446,76	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			486 446,76	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			31 644 719,18	

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**

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		16 779 324,30	11 467 294,00	5 312 030,30	-	16 177 894,49	11 030 144,67	-	-	11 030 144,67	5 147 749,82	-	-	-	5 147 749,82	
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: Pracuß	853 85395	32 000,00	1 776,49	30 223,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020		32 000,00	1 776,49	30 223,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2022		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2023		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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															
		926 92601	15 770 395,00	10 588 588,21	5 181 806,79	-	15 680 719,49	10 545 836,17	-	-	10 545 836,17	5 134 883,32	-	-	-	5 134 883,32	
	2022		89 675,51	42 752,04	46 923,47	-	- 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2023		15 680 719,49	10 545 836,17	5 134 883,32	-	15 680 719,49	10 545 836,17	-	-	10 545 836,17	5 134 883,32	-	-	-	5 134 883,32	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki											
				Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	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)					
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		
1.	2.	3.																
1.3	<p>Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU</p> <p>Poddziałanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU</p> <p>Instytucja Zarządzająca: Skarb Państwa</p>			Jednostka realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach														
	nazwa projektu: Cyfrowy Powiat	750 75077	100 000,00	-	100 000,00	-	12 866,50	-	-	-	-	12 866,50	-	-	-	-	12 866,50	
	2022		87 133,50		87 133,50		-	-	-	-		-	-	-	-			
	2023		12 866,50		12 866,50		12 866,50	-	-	-		12 866,50	-	-	-		12 866,50	

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								
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.	
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 Institucja 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	876 929,30	876 929,30	-	-	484 308,50	484 308,50	-	-	484 308,50	-	-	-	-	-	
	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		365 168,07	365 168,07			-	-				-	-				
	2023		484 308,50	484 308,50			484 308,50	484 308,50			484 308,50	-	-				

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	Wydatki razem	2023 r.								
									Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
									Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1.	2.	3.	(5+6+7)	5.	6.	7.	(9+13)	(10+11+12)	10.	11.	12.	(14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.	
II	Wydatki bieżące razem		5 627 203,98	661 415,95	4 965 788,03	-	1 884 187,20	215 408,30	-	-	215 408,30	1 668 778,90	-	-	-	1 668 778,90	
2.1	<p>Program: Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> <p>Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne</p> <p>Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym</p> <p>Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne</p> <p>Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi</p> <p>Partner wiodący: Gmina Dłutów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie</p>	Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach															
	nazwa projektu: Pracuß	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	<p>Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</p> <p>Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa</p> <p>Działanie: 4.1 Innowacje społeczne</p>	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			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			Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach												
	nazwa projektu: Dobry zawód - lepsza przyszłość	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			Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach												
	nazwa projektu: Czas na staż	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				Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:						
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe										
1.	2.	3.	4. (5+6+7)	5.	6.	7.	8. (9+13)	9. (10+11+12)	10.	11.	12.	13. (14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.			
2.5	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	-	336 380,00	52 878,93	-	-	52 878,93	283 501,07	-	-	-	283 501,07			
	2022		13 620,00	2 141,07	11 478,93		-	-	-	-		-	-	-	-				
	2023		336 380,00	52 878,93	283 501,07		336 380,00	52 878,93	-	-	52 878,93	283 501,07	-	-	-	283 501,07			
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: 2022-1-PL01-KA121-VET-000058775	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 Osł Prio rytetowa: 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:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:					
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe									
1.	2.	3.	4. (5+6+7)	5.	6.	7.	8. (9+13)	9. (10+11+12)	10.	11.	12.	13. (14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.		
2.10	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne Działanie: IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie: IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego	Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach																
	nazwa projektu: Lepsza przyszłość		855 85595	672 731,25	100 900,00	571 831,25	-	199 771,26	29 955,89	-	-	29 955,89	169 815,37	-	-	-	169 815,37	
	2021			82 286,65	12 343,00	69 943,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	

PLATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki									
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ¹⁾	2023 r.									
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe							
1.	2.	3.	4. (5+6+7)	5.	6.	7.	8. (10+14)	9. (11+12+13)	10.	11.	12.	13. (14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.
2.11	nazwa projektu: Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	Jednostka realizująca projekt: Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł.														
			852 85202	9 363,44	-	9 363,44	-	9 363,44	-	-	-	-	9 363,44	-	-	-
	2023		9 363,44		9 363,44		9 363,44	-	-	-		9 363,44	-	-	-	9 363,44

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ¹⁾
			(5+6+7)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
OGÓLEM (I+II)			22 406 528,28	12 128 709,95	10 277 818,33	-
	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		2 548 965,94	622 262,46	1 926 703,48	-
	razem rok 2023		18 062 081,69	11 245 552,97	6 816 528,72	-

Źródła finansowania wydatków w 2023 r.:

> środki własne Powiatu	830 342,39
> środki z Funduszu Polski Ład	10 348 245,00
> środki z budżetu państwa	66 965,58
> środki z budżetu UE	6 816 528,72
	18 062 081,69

Załącznik Nr 6

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	4 709 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 434,00	0,00	4 709 434,00
	80116	Szkoły policealne	1 659 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 158,00	0,00	1 659 158,00
		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	1 659 158,00					0,00	1 659 158,00	1 659 158,00
	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	7 769 061,00	1 107 169,00	984 074,00	0,00	123 095,00	6 661 892,00	1 020 995,00	5 640 897,00

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	871 956,16	871 956,16	871 956,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	871 956,16	871 956,16	871 956,16	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	871 956,16	871 956,16	871 956,16			0,00		
		Wydatki majątkowe razem	1 116 956,16	1 116 956,16	1 116 956,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem dotacje udzielane z budżetu Powiatu	8 886 017,16	2 224 125,16	2 101 030,16	0,00	123 095,00	6 661 892,00	1 020 995,00	5 640 897,00

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2023 ROK
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.03.2023 rok	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 27.04.2023 r	Wydatki bieżące	z tego :											Wydatki majątkowe	z tego:	
				zmniejszenia	zwiększenia			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											
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.			
758		Różne rozliczenia	6 072 550,60	383 540,00	3 500,00	5 692 510,60	5 206 063,84	5 123 168,84	4 295 061,00	828 107,84	-	82 895,00	-	-	-	486 446,76	486 446,76	-			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 072 550,60	383 540,00	3 500,00	5 692 510,60	5 206 063,84	5 123 168,84	4 295 061,00	828 107,84	-	82 895,00	-	-	-	486 446,76	486 446,76	-			
		1) REZERWA OGÓLNA	25 000,00		3 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	-	28 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	5 557 603,84	380 040,00	-	5 177 563,84	5 177 563,84	5 094 668,84	4 295 061,00	799 607,84	-	82 895,00	-	-	-	-	-	-			
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	380 895,00	32 802,00		348 093,00	348 093,00	265 198,00	-	265 198,00		82 895,00	-	-	-	-	-	-			
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	2 414 926,00	93 189,00		2 321 737,00	2 321 737,00	2 321 737,00	2 321 737,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		> 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	254 049,00		1 973 324,00	1 973 324,00	1 973 324,00	1 973 324,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		> 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:	489 946,76	3 500,00	-	486 446,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	486 446,76	486 446,76	-			
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	489 946,76	3 500,00		486 446,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	486 446,76	486 446,76	-			

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

dział 020 Leśnictwo

rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wysokość stawek za 1 ha zalesień jest ustalana co roku przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w oparciu o zależny od inflacji średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług. Informacja o wysokości tych stawek jest dostępna dopiero w m-cu styczniu. Na etapie projektowania budżetu wysokość stawek została więc z konieczności określona w oparciu o oszacowanie średnioroczno wskaźnika cen towarów i usług za 2022 r. Zaniżenie wydatków powstało więc na skutek niemożności korzystania z danych rzeczywistych lecz z konieczności ich oszacowania.

W związku z powyższym następuje urealnienie dochodów i wydatków.

kwota 2 135,00 zł

Kwota na wypłacenie ekwiwalentów za zalesianie w 2023 r. po proponowanej zmianie wynosi 39 135,00 zł.

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr OŚ.3050.9.2023 z dnia 28 marca 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 dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych na stanowisku pokojowa w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach w okresie:

11.04.2023 r - 10.09.2023 r

01.01.2023 r - 15.04.2023 r

dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach

kwota 24 430,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 8 z dnia 4 kwietnia 2023 r. Dyrektora Jednostki.

dział 801 Oświata i wychowanie

3) rozdział 80115 Technika

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

kwota 1 458,00 zł

Wpływ środków z od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie (zalanie ściany pracowni) z przeznaczeniem na naprawę i malowanie zalanej ściany.

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 913 i 14/2023 z dnia 5 kwietnia 2023 r. Dyrektora Jednostki.

4) 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 od gminy Lutomiersk

kwota 5 000,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla specjalistów wraz z pochodnymi zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Nr 9/2023 z dnia 11 kwietnia 2023 r. Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach.

5) **w dziale 852 Pomoc społeczna**

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkiej

> z tytułu przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

o kwotę

9 363,44 zł

z przeznaczeniem na naprawę dachu obory

Płatność w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
		środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ⁻²⁾
	(6+7+8)			
kol.	5.	6.	7.	8.
2022	9 363,44 zł		9 363,44 zł	

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 7/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r. Dyrektora Jednostki.

> z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie dachu z przeznaczeniem

na zakup usług remontowych (naprawa dachu)

kwota

383,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 8/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r. Dyrektora Jednostki.

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

rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

Wpływy z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych poniesionych w trakcie windykacji należności z przeznaczeniem na zapłatę kosztów zastępstwa procesowego.

kwota

3 907,50 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 9/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r. Dyrektora Jednostki.

7) **dział 855 Rodzina**

rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

zwiększenie dochodów bieżących

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach

- wpływ środków pochodzących z rozporządzenia testamentowego o zapisie zwykłym

kwota

30 000,00 zł

- odsetki za opóźnienie od spadku naliczone zgodnie z podpisanym porozumieniem

kwota

6 685,00 zł

- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

kwota

7 920,00 zł

zwiększenie wydatków bieżących

Placówka Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 w Porszewicach

- remont aneksu kuchennego zgodnie z rozporządzeniem testamentowym

kwota

15 000,00 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 4 w Porszewicach

- remont pokoju oraz aneksu kuchennego zgodnie z rozporządzeniem testamentowym

kwota

21 685,00 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 5 w Pabianicach

- na sfinansowanie studiów podyplomowych dla trzech wychowawców Placówki (80%).

20% - kwota 1 980,00 zł pochodzi ze środków własnych jednostki.

kwota 7 920,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr CA/85510/1/D/KFS, P3/85510/1/8/D, P4/85510/1/D, P5/85510/1/KFS z dnia 24 marca 2023 r. Dyrektora Jednostek.

III. PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1) I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

zmniejszenie wydatków bieżących

dział 926 Kultura fizyczna

rozdział 92601 Obiekty sportowe

- wynagrodzenia bezosobowe (wolne środki)

kwota 703,00 zł

zwiększenie wydatków bieżących

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- wynagrodzenia bezosobowe (dla osoby wykonującej prace kuchenne na stołówce szkolnej)

kwota 703,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 7/2023 z dnia 11 kwietnia 2023 r. Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach.

2) dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej

w kwocie 29 302,00 zł

przeznacza się:

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- zwrot nienależnie pobranej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2019 r.

kwota 29 302,00 zł

Konieczność dokonania zwrotu wynika ze sprawozdania z audytu z dnia 3 marca 2023 roku przeprowadzonego na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi dotyczącego prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej.

W ramach przeprowadzonego audytu stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przyporządkowania określonej liczby dzieci do niewłaściwych wag. Dotyczy:

- uczniów/dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z uwagi na stwierdzoną niepełnosprawność na podstawie orzeczeń i opinii
- uczniów objętych indywidualnym nauczaniem.

Wprowadzenie zmian na podstawie pisma OW.3026.22.2023.JO oraz wniosku nr 4 z dnia 6 i 13 kwietnia 2023 r. Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

3) dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek

w kwocie 105 500,00 zł

przeznacza się:

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach

- na wzrost wynagrodzeń w 2023 r. dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach, w tym na wzrost płacy minimalnej

kwota 105 500,00 zł

Wprowadzenie zmian na podstawie wniosku nr 04/2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r. Dyrektora Jednostki.

- 3) W związku z koniecznością zakupu taboretu gazowego na potrzeby stołówki szkolnej w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.

Zakup taboretu gazowego dla potrzeb stołówki szkolnej znajdującej się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach, ul. Moniszki 132

Wobec powyższego dokonuje się następujących zmian:

dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

zmniejszenie wydatków bieżących

- rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej

kwota 3 500,00 zł

zmniejszenie wydatków majątkowych

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

kwota 3 500,00 zł

zwiększenie wydatków bieżących

- rezerwa ogólna

kwota 3 500,00 zł

zwiększenie wydatków majątkowych

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

zadanie inwestycyjne pn.

Zakup taboretu gazowego dla potrzeb stołówki szkolnej znajdującej się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach, ul. Moniszki 132

kwota 3 500,00 zł

Wprowadzenie zmian na podstawie wniosku nr 8/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r. Dyrektora Jednostki.

IV. ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW, ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

zwiększenie przychodów

w § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych

kwota 483 686,15 zł

zwiększenie wydatków majątkowych

w dziale 710 Działalność usługowa

rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach

kwota 483 686,15 zł

projekt pn.

Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego)

W związku z podjęciem uchwały Nr XXX/125/2023 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Łódzkiego w dniu 27 marca 2023 r. zmieniającej podział kosztów projektu wprowadza się następujące zmiany:

po zmianie:

	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
		środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ²⁾
	(6+7+8)			
kol.	5.	6.	7.	8.
2017	5 535,00 zł	5 535,00 zł		
2018	4 133,00 zł	4 133,00 zł		
2019	7 421,00 zł	7 421,00 zł		
2020	5 407,00 zł	5 407,00 zł		
2021	4 956,73 zł	4 956,73 zł		
2022	365 168,07 zł	365 168,07 zł		
2023	484 308,50 zł	484 308,50 zł		
RAZEM	876 929,30 zł	876 929,30 zł	- zł	- zł

Wydatki majątkowe w ramach projektu w 2023 r. ulegają zwiększeniu (§ 6659) o kwotę 96 038,49,00 zł.

Powyższe zmiany powodują zmiany w załączniku - 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.

Ponadto zabezpiecza się w budżecie Powiatu Pabianickiego środki na realizację zadania stanowiące 20% dofinansowania (prefinansowanie) w wysokości 387 647,66 zł (§ 6650). Kwota ta zostanie zwrócona Powiatowi po całkowitym rozliczeniu zadania.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr GK.3037.7.2023 z dnia 11 kwietnia 2023 r. Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

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 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 6 do niniejszej uchwały;
- > załącznika nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok – Wykaz rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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