

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, poz. 658 i poz. 803), Rada Powiatu Pabianickiego uchwała, co następuje:

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

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

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

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

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie: 9 056 288,93 zł (słownie: dziewięć milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście 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 3 363 914,45 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 10 058,93 zł.;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 10 688 288,93 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 3 363 914,45 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 10 058,93 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;

8) załącznik nr 7 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok - Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10 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
600	Transport i łączność		0,00	237 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	237 500,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	237 500,00
		Dochody majątkowe	0,00	237 500,00
		<i>w tym:</i>		
		Dotacje	0,00	237 500,00
750	Administracja publiczna		8 416,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 666,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	1 666,00	0,00
		Dochody budżetowe	1 666,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 750,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 750,00	0,00
		Dochody budżetowe	6 750,00	0,00
852	Pomoc społeczna		53 979,00	0,00
	85203	O rodki wsparcia	53 979,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 979,00	0,00
		Dochody budżetowe	53 979,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		Dotacje	53 979,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		25 638,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	25 638,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 638,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Dochody bieżące	25 638,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 152,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 152,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 152,00	0,00
		Dochody bieżące	5 152,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	0,00
		Dochody bieżące	7 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			100 185,00	237 500,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		300 706,00	775 706,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 706,00	775 706,00
		Wycinka traw w pasie drogowym byłej drogi krajowej nr 71 na odcinku od skrzyżowania z łącznikiem w zła Aleksandrów Łódzki na drodze ekspresowej S14 do w zła Pabianice Północ na drodze ekspresowej S14	110 000,00	0,00
		Naprawa nawierzchni drogi w Porszewicach, na działce nr 129/1. w pasie drogowym byłej drogi krajowej nr 71 na odcinku od skrzyżowania z łącznikiem w zła Aleksandrów Łódzki na drodze ekspresowej S14 do w zła Pabianice Północ na drodze ekspresowej S14	100 000,00	0,00
		Przebudowa dróg powiatowych nr 3309E i 3310E od DP 3312E w Pabianicach przez miejscowo Rydzyny, gm. Pabianice do DW 485 w PawłóWKU, gm. Dłutów	0,00	475 000,00
		Sprzętanie ze ścięcia pasa drogowego byłej drogi krajowej nr 71 na odcinku od skrzyżowania z łącznikiem w zła Aleksandrów Łódzki na drodze ekspresowej S14 do w zła Pabianice Północ na drodze ekspresowej S14	20 000,00	0,00
		Zamiatanie pasa drogowego byłej drogi krajowej nr 71 na odcinku od skrzyżowania z łącznikiem w zła Aleksandrów Łódzki na drodze ekspresowej S14 do w zła Pabianice Północ na drodze ekspresowej S14	20 000,00	0,00
		Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Pabianice w sezonie 2022/2023	0,00	220 295,00
		zakup asfaltu lanego do kotła oraz grysu do remontów	50 706,00	0,00
		Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Dobro	0,00	22 962,00
		Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów	0,00	44 652,00
		Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Konstancynów Łódzki	0,00	12 797,00
		Wydatki bieżące	300 706,00	300 706,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 706,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	300 706,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 706,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje celowe</i>	0,00	300 706,00
		Wydatki majątkowe	0,00	475 000,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	475 000,00
750	Administracja publiczna		22 094,00	21 178,00
	75019 Rady powiatów		0,00	7 500,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	0,00	7 500,00
		Wydatki bieżące	0,00	7 500,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	0,00	7 500,00
	75020 Starostwa powiatowe		15 344,00	13 678,00
		<i>Monitoring wizyjny w budynkach Starostwa Powiatowego w Pabianicach - ul. Kościuszki 25 i ul. w. Jana 33</i>	0,00	7 349,00
		<i>Dostawa i montaż systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25</i>	13 678,00	0,00
		<i>Montaż systemów przeciwpożarowych do pomieszczenia serwerowni w Starostwie Powiatowym w Pabianicach - ul. Piłsudskiego 2 i ul. Kościuszki 25</i>	0,00	6 329,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	1 666,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 666,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	1 666,00	0,00
		Wydatki majątkowe	13 678,00	13 678,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	13 678,00	13 678,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		6 750,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	6 750,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 750,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	6 750,00	0,00
758	Różne rozliczenia		23 271,00	47 019,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		23 271,00	47 019,00
		<i>rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników szkół i placówek oświatowych</i>	15 000,00	0,00
		<i>rezerwa ogólna</i>	8 271,00	0,00
		<i>rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	0,00	23 748,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		<i>rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	23 271,00
		Wydatki bie ce	23 271,00	23 748,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	23 271,00	23 748,00
		Wydatki maj tkowe	0,00	23 271,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	23 271,00
801	O wiata i wychowanie		23 748,00	0,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		8 748,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	8 748,00	0,00
		Wydatki bie ce	8 748,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	8 748,00	0,00
	80115 Technika		15 000,00	0,00
		<i>Wymiana drzwi w przej ciu ewakuacyjnym w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach</i>	15 000,00	0,00
		Wydatki maj tkowe	15 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	15 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		53 979,00	0,00
	85203 O rodki wsparcia		53 979,00	0,00
		<i>Działalno bie ca</i>	46 250,00	0,00
		<i>Program "Za yciem"</i>	7 729,00	0,00
		Wydatki bie ce	53 979,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	53 979,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	53 979,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	53 979,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		44 023,00	18 385,00
	85333 Powiatowe urz dy pracy		18 385,00	18 385,00
		<i>Zakup wraz z monta em urz dze klimatyzacyjnych do Filii PUP w Konstancynie Łódzkim</i>	18 385,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		<i>Instalacja urz dze klimatyzacyjnych do pomieszcze na II pi trze budynku B Powiatowego Urz du Pracy w Pabianicach, ul. Wary skiego 11</i>	0,00	10 114,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	0,00	8 271,00
		Wydatki bie ce	0,00	8 271,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	0,00	8 271,00
		Wydatki maj tkowe	18 385,00	10 114,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	18 385,00	10 114,00
85395	Pozostała działalno		25 638,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	25 638,00	0,00
		Wydatki bie ce	25 638,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	25 638,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 152,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 152,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	5 152,00	0,00
		Wydatki bie ce	5 152,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	5 152,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		20 000,00	3 000,00
	90019	Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	20 000,00	3 000,00
		<i>Piel gnacja zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego</i>	10 000,00	0,00
		<i>Opracowanie raportu z realizacji "Programu ochrony rodowiska dla powiatu pabianickiego"</i>	5 000,00	0,00
		<i>Ekspertyzy z zakresu ochrony rodowiska</i>	0,00	3 000,00
		<i>Wykonywanie dokumentacji i opracowa z zakresu ochrony rodowiska</i>	5 000,00	0,00
		Wydatki bie ce	20 000,00	3 000,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	15 000,00	3 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	5 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
92195	Pozostała działalno		7 500,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	7 500,00	0,00
		Wydatki bie ce	7 500,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	7 500,00	0,00
RAZEM WYDATKI			500 473,00	865 288,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Powiatu Pabianckiego
z dnia

Budżet na rok 2023

PRZYCHODY

--

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	10 915 788,93	10 000,00	237 500,00	10 688 288,93
905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zwiększonych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	58,93	10 000,00	0,00	10 058,93
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 601 414,45	0,00	237 500,00	3 363 914,45

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		390 740,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 740,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 740,00
		Dochody bieżące	390 740,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	390 740,00
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 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00
		Dochody bieżące	200 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	200 000,00
	71015	Nadzór budowlany	956 756,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	956 756,00
		Dochody bieżące	956 756,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	956 756,00
750	Administracja publiczna		304 911,00
	75011	Urząd wojewódzkie	304 911,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 911,00
		Dochody bieżące	304 911,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	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		9 214 687,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 198 687,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 198 687,00
		Dochody bieżące	9 198 687,00
		w tym:	
		Dotacje	9 198 687,00
	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		697 509,00
	85203	O rodki wsparcia	684 894,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684 894,00
		Dochody bieżące	684 894,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	<i>684 894,00</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		616 701,96
	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>
	85334	Pomoc dla repatriantów	13 423,96
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 423,96
		Dochody bieżące	13 423,96
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	<i>13 423,96</i>
	85395	Pozostała działalność	23 100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 100,00
		Dochody bieżące	23 100,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	<i>23 100,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
--------------	-----------------	--------------	-------------------------

		RAZEM DOCHODY	12 740 527,33
--	--	----------------------	----------------------

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			390 740,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		390 740,00
		Wydatki bieżące		390 740,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		254 684,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		136 056,00
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)		6 400,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		18 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			9 214 687,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 198 687,00
		Wydatki bieżące		9 198 687,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		483 600,00
		wiadczania 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)		8 440 887,00
	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	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych tych obowiązków ubezpieczenia zdrowotnego			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			697 509,00
85203	O rodki wsparcia			684 894,00
		Wydatki bieżące		684 894,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		684 894,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		684 894,00
		w tym:		
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		684 894,00
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			616 701,96
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
85334	Pomoc dla repatriantów			13 423,96
		Wydatki bieżące		13 423,96
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		13 423,96
85395	Pozostała działalność			23 100,00
		Wydatki bieżące		23 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Ostateczny termin dokonania wydatku	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>		
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>		23 100,00
RAZEM WYDATKI				12 740 527,33

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			550 290,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		550 290,00
		Wydatki bieżące		550 290,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		550 290,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych		550 290,00
		w tym:		
		dotacje celowe		550 290,00
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				806 463,00

BUDŻET 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	9 553 500,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 553 500,00	
	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.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, gmina Dobroń	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	180 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	10.	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	11.	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
	12.	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
	13.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, gmina Pabianice	152 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	14.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	15.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice	70 725,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	16.	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	7 651,00	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	28 678,00	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	43 671,00	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
		801		Oświata i wychowanie
	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	690 000,00	
	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	Zespół Szkół Nr 3 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
	10.	Wymiana drzwi w przejściu ewakuacyjnym w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	15 000,00	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 sprzątnięcia 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		32 625,00	
855	85333	Powiatowe urzędy pracy	32 625,00		
	1.	Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń na II piętrze budynku B Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11	14 240,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach	
	2.	Zakup wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych do Filii PUP w Konstancynie Łódzkim	18 385,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach	
		Rodzina	140 000,00		
900	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000,00		
	1.	Modernizacja wraz z wymianą obróbki blacharskiej, położenie nowej papy termozgrzewalnej, hydroizolacji i ocieplenia dachów pawilonu nr 2 i nr 3 w Centrum Administracyjnym dla Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	140 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach	
		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	
		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			29 576 720,76		

**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	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	463 175,76	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	463 175,76	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	463 175,76	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			463 175,76	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			31 169 719,18	

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	550 290,00	550 290,00	550 290,00			0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	550 290,00	550 290,00	550 290,00			0,00		
		Zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień do gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych	550 290,00	550 290,00	550 290,00			0,00		
		w tym:								
		> zimowe utrzymanie dróg	550 290,00	550 290,00	550 290,00			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	684 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 894,00	684 894,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	684 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 894,00	684 894,00	0,00
		Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	684 894,00	0,00				684 894,00	684 894,00	
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	7 522 334,00	806 463,00	683 368,00	0,00	123 095,00	6 715 871,00	1 074 974,00	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	8 639 290,16	1 923 419,16	1 800 324,16	0,00	123 095,00	6 715 871,00	1 074 974,00	5 640 897,00

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2023 ROK
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 27.04.2023 rok	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 01.06.2023 r	z tego :													
				zmniejszenia	zwiększenia		Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 uofp	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.		
758		Różne rozliczenia	5 692 510,60	2 080 819,00	23 271,00	3 634 962,60	3 171 786,84	3 088 891,84	2 278 261,00	810 630,84	-	82 895,00	-	-	-	463 175,76	463 175,76	-		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 692 510,60	2 080 819,00	23 271,00	3 634 962,60	3 171 786,84	3 088 891,84	2 278 261,00	810 630,84	-	82 895,00	-	-	-	463 175,76	463 175,76	-		
		1) REZERWA OGÓLNA	28 500,00		8 271,00	36 771,00	36 771,00	36 771,00	-	36 771,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	5 177 563,84	2 057 548,00	15 000,00	3 135 015,84	3 135 015,84	3 052 120,84	2 278 261,00	773 859,84	-	82 895,00	-	-	-	-	-	-		
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	348 093,00	25 748,00		322 345,00	322 345,00	239 450,00	-	239 450,00		82 895,00	-	-	-	-	-	-		
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	2 321 737,00	720 000,00	15 000,00	1 616 737,00	1 616 737,00	1 616 737,00	1 616 737,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		> 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	1 973 324,00	1 311 800,00		661 524,00	661 524,00	661 524,00	661 524,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		> 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:	486 446,76	23 271,00	-	463 175,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	463 175,76	463 175,76	-		
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	486 446,76	23 271,00		463 175,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	463 175,76	463 175,76	-		

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO
NA 2023 ROK

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

w zł

1.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	2023 r.
1.	2.	3.	4.
		Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 000,00
I.	900; 90019	§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800,00
		§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	80 200,00
II.		Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ogółem	99 000,00
		w tym:	
1.		Wydatki bieżące	79 000,00
		Edukacja ekologiczna, programowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych, przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodnie z polityką ochrony środowiska	79 000,00
		<i>w tym:</i>	
1.1	900; 90019	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		<i>w tym:</i>	
1.1.1		> Wykonywanie dokumentacji i opracowań z zakresu ochrony środowiska	5 000,00
2.1	900; 90019	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
3.1	900; 90019	§ 4300 zakup usług pozostałych	62 000,00
		<i>w tym:</i>	
3.1.1		> Ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	17 000,00
3.1.2		> Pielęgnacja zieleni na terenie powiatu pabianickiego	40 000,00
3.1.3		> Opracowanie raportu z realizacji "Programu ochrony środowiska dla Powiatu Pabianickiego"	5 000,00
4.1	900; 90019	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
2.		Wydatki majątkowe	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków, w tym:	20 000,00
2.1	900; 90019	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	20 000,00
		<i>w tym:</i>	
2.1.1		Tworzenie terenów zieleni na terenie powiatu pabianickiego	20 000,00

Źródła finansowania wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

> dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 000,00
> środki z wyniku finansowego z lat poprzednich	10 000,00

Uzasadnienie

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

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

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

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

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

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

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

I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU

- 1) refundacja z Funduszu Pracy kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne dla pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych na stanowisku pomoc administracyjna w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach w okresie:
01.01.2023 r - 28.02.2023 r

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach

kwota 5 152,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 07/2023 z dnia 16 maja 2023 r. Dyrektora Jednostki.

- 2) **w dziale 750 Administracja publiczna**
rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

- > - ściągnięte należności od dłużników w ramach postępowania egzekucyjnego - koszty zastępstwa procesowego i adwokackiego, postępowania klauzulowego i sądowego związane z windykacją należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste z przeznaczeniem na wynagrodzenie obsługi prawnej zgodnie z zawartą umową.

kwota 1 666,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr OR.5.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. Kierownika Referatu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

- 3) **dział 750 Administracja publiczna**

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach

o kwotę 6 750,00 zł

z tytułu środków uzyskanych z darowizn od przedsiębiorców w związku z organizacją imprezy powiatowej "Dni Powiatu Pabianickiego"

Zmiany dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich nr 12 z dnia 17 maja 2023 r.

- 4) Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.88.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. zwiększeniu ulegają dochody bieżące i wydatki bieżące

w dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

o kwotę 53 979,00 zł

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

- kwota 46 250,00 zł - przeznaczona na działalność bieżącą

- kwota 7 729,00 zł - przeznaczona na finansowanie Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

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

Kwota 53 979,00 zł zostanie przeznaczona na uzupełnienie środków w związku z podwyższeniem średniej miesięcznej kwoty na jednego uczestnika w I półroczu 2023 r.

Kwota dotacji po zmianie: 684 894,00 zł., w tym "Program za życiem" 56 644,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie pisma PCPR.3120.106.2022 z dnia 12.08.2022 r. Dyrektora jednostki.

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

rozdział 85395 Pozostała działalność

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

o kwotę 25 638,00 zł

z tytułu obsługi programu "Aktywny Samorząd" w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (5% wykorzystanych środków) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi programu (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pocztowych i informatycznych)

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 16 z dnia 27 kwietnia 2023 r. Dyrektora jednostki.

II. ZMNIĘSIENIE PRZYCHODÓW, DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU:

zmniejszenie wydatków majątkowych - wykreśla się zadanie z budżetu 2023 r.:

dział 600 Transport im łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

zadanie inwestycyjne pn.

Przebudowa dróg powiatowych nr 3309E i 3310E od DP 3312E w Pabianicach przez przez miejscowość Rydzyny, gm. Pabianice do DW 485 w Pawłótku, gm. Dłutów

kwota 475 000,00 zł

Powodem takiego działania jest fakt, że składane oferty na ogłaszane postępowania przetargowe na realizację robót znacząco przewyższały zaplanowany na tę inwestycję budżet.

Mając na uwadze fakt, iż zadanie to otrzymało dofinansowanie w wysokości 9 025 000,00 zł

z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Powiat wystąpił do Prezesa Rady Ministrów o zmianę inwestycji przy zachowaniu obecnego poziomu dofinansowania.

W dniu 3 maja 2023 r. została wystawiona promesa wstępna, która oznacza zgodę na nasz wniosek.

W związku z powyższym dokonuje się zmian:

zmniejszenie przychodów (2023 r.)

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

kwota 275 500,00 zł

- wkład własny Powiatu

zmniejszenie dochodów majątkowych (2023 r.)

dział 600 Transport im łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

kwota 275 500,00 zł

- środki z budżetu Gminy Pabianice

Jednocześnie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030 zostanie wprowadzone zadanie pn.

Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3309E i 3310E, w ramach którego zostaną wykonane roboty budowlane dla mniejszego odcinka drogi niż pierwotnie planowano.

Jednocześnie informujemy, że Gmina Pabianice planuje podjąć uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi na realizację omawianego zadania w 2024 r. w kwocie 275 500,00 zł.

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr DM.3026.30.2023 z dnia 16 maja 2023 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

III. PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1) **dział 600 Transport i łączność**

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

zmniejszenie wydatków bieżących

na zadania związane z zimowym utrzymaniem chodników i dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 (oszczędności)

kwota 300 706,00 zł

zwiększenie wydatków bieżących

- wydatki związane z zakupem asfaltu lanego oraz grys

kwota 50 706,00 zł

- naprawa nawierzchni drogi w Porszewicach, sprzątanie, zamiatanie oraz wycinka traw w pasie drogowym byłej drogi krajowej nr 71 na odcinku od skrzyżowania z łącznikiem węzła Aleksandrów Łódzki na drodze ekspresowej S14 do węzła Pabianice Północ na drodze ekspresowej S14

kwota 250 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek DM.3026.28.2023 z dnia 11 maja 2023 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

2) zmniejszenie wydatków bieżących:

dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75019 Rady powiatów

Biuro Rady Powiatu

- zakup usług (wolne środki)

kwota 7 500,00 zł

zwiększenie wydatków bieżących:

> **dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

rozdział 92195 Pozostała działalność

- zakup usług

w kwocie 7 500,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek 1/23 z dnia 18 maja 2023 r. Kierownika Biura Rady oraz na wniosek nr 13 z dnia 18 maja 2023 r. Wydziału Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich.

3) **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

w kwocie 15 000,00 zł

zwiększenie wydatków bieżących:

- rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych

w kwocie 15 000,00 zł

4) **zmniejszenie wydatków bieżących:**

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

- zakup materiałów i wyposażenia

kwota 8 271,00 zł

zwiększenie wydatków bieżących:

> **dział 758 Różne rozliczenia**

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa ogólna

w kwocie 8 271,00 zł

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

1) **Rezerwę na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej**

w kwocie 8 748,00 zł

przeznacza się:

w dziale 801 Oświata i wychowanie

> *rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne*

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania finansowanego w ramach dotacji z budżetu państwa. Realizacja zadania ma na celu wspierać rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencje uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktywna tablica 2023".

kwota 8 748,00 zł

Planowany jest zakup: 3 monitorów interaktywnych, podłogi interaktywnej z matą i statywem, 7 programów komputerowych i pisaka interaktywnego.

Zmiany wprowadzono na podstawie pisma OW.3026.39.2023.JO z dnia 16 maja 2023 r. Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz wniosku nr 12/2023 z dnia 9 maja 2023 r. Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach.

2) **Rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w kwocie 15 000,00 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie

> *rozdział 80115 Technika*

Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach

na nowe zadanie inwestycyjne pn.:

Wymiana drzwi w przejściu ewakuacyjnym w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach

kwota 15 000,00 zł

Prace w ramach zadania obejmują demontaż starych drzwi i montaż nowych.

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

V. PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

1) **zmniejszenie wydatków majątkowych:**

> **dział 758 Różne rozliczenia**

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

kwota 8 271,00 zł

> **dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

zadanie inwestycyjne pn.

Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń na II piętrze budynku B Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11 (wolne środki)

kwota 10 114,00 zł

Zmiana spowodowana jest zmianą układu pomieszczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach

- z dwóch pokoi na II piętrze budynku B powstał 1 pokój.

W związku z powyższym wnioskuje się o dokonanie zmian.

zwiększenie wydatków majątkowych:

> **dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

zadanie inwestycyjne pn.

Zakup wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych do Filii PUP w Konstancynie Łódzkim

kwota 18 385,00 zł

Zmiany na wniosek 12/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r. Dyrektora Jednostki.

2) **dział 750 Administracja publiczna**

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Referat organizacyjny Starostwa Powiatowego

zmniejszenie wydatków majątkowych:

> zadanie inwestycyjne pn.:

Monitoring wizyjny w budynkach Starostwa Powiatowego w Pabianicach - ul. Kościuszki 25 i ul. Św. Jana 33

kwota 7 349,00 zł

Kwota po zmianie: 7 651,00 zł. W ramach tych środków zrealizowany zostanie monitoring wizyjny w budynku Starostwa Powiatowego na ul. Kościuszki.

> zadanie inwestycyjne pn.:

Montaż systemów przeciwpożarowych do pomieszczeń serwerowni w Starostwie Powiatowym w Pabianicach - ul. Piłsudskiego 2 i ul. Kościuszki 25

kwota 6 329,00 zł

Kwota po zmianie: 43 671,00 zł

zwiększenie wydatków majątkowych:

> zadanie inwestycyjne pn.:

Dostawa i montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25

kwota 13 678,00 zł

Kwota po zmianie: 28 678,00 zł (środki zabezpieczone na realizację zadania okazały się niewystarczające).

Zmiany wprowadzono na wniosek nr OR.6.2023 z dnia 10 maja 2023 r. Referatu Organizacyjnego.

VI. ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ Z OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wprowadza się zmiany (wniosek Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach nr OŚ.3050.10.2023 z dnia 8 maja 2023 r.) w zakresie zadań z ochrony środowiska:

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

zwiększenie przychodów

w § 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 10 000,00 zł

zwiększenie dochodów bieżących

- wpływy z tytułu kar od osób prawnych

kwota 7 000,00 zł

zmniejszenie wydatków bieżących

- ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska

kwota 3 000,00 zł

zwiększenie wydatków bieżących

- wynagrodzenia - wykonywanie dokumentacji i opracowań z zakresu ochrony środowiska (nowe zadanie bieżące)

kwota 5 000,00 zł

- pielęgnacja zieleni na terenie powiatu pabianickiego

kwota 10 000,00 zł

- opracowanie raportu z realizacji "Programu ochrony środowiska dla powiatu pabianickiego" (nowe zadanie bieżące)

kwota 5 000,00 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.
- > załącznik nr 7 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok – Dochody i Wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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