

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 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 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmianie ulegają przychody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 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: 10 056 288,93 zł (słownie: dziesięć 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 4 601 436,15 zł, wolnymi środkami w kwocie 3 303 914,45 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: 11 688 288,93 zł.

2. Przychodami budżetu będą:

1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 5 961 436,15 zł,

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 303 914,45 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

III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

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

WYDATKI

III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok – Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

6) 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 7 do niniejszej uchwały;

7) 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;

8) załącznik nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 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		150 060,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 060,00	0,00
	6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	150 060,00	0,00
		Dochody majątkowe	150 060,00	0,00
750	Administracja publiczna		13 730,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 730,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 430,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 300,00	0,00
		Dochody budżetowe	13 730,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		12 004,00	0,00
	80115	Technika	7 004,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadectwa, certyfikatów i ich duplikatów	287,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 636,00	0,00
		Dochody budżetowe	7 004,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	5 000,00	0,00
		Dochody budżetowe	5 000,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje	5 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
852	Pomoc społeczna		27 016,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	27 016,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 016,00	0,00
		Dochody bieżące	27 016,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		41 774,93	5 432,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	5 432,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 432,00
		Dochody bieżące	0,00	5 432,00
		w tym:		
		Dotacje	0,00	5 432,00
	85395	Pozostała działalność	41 774,93	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 455,79	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 319,14	0,00
		Dochody bieżące	41 774,93	0,00
		w tym:		
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	41 774,93	0,00
855	Rodzina		720 000,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	270 000,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych, zwrotów powiatów, zwrotów metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	270 000,00	0,00
		Dochody bieżące	270 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	450 000,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych, zwrotów powiatów, zwrotów metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	450 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Dochody bieżące	450 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			964 584,93	5 432,00

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		376 908,00	136 848,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	376 908,00	136 848,00
		<i>Remont poboczy dróg powiatowych</i>	60 000,00	0,00
		<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice</i>	70 725,00	0,00
		<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice</i>	79 335,00	0,00
		<i>Sprzedaż pasa drogowego dróg powiatowych</i>	50 000,00	0,00
		<i>Zamiatanie ulic w pasie drogowym dróg powiatowych</i>	50 000,00	0,00
		<i>Zimowe utrzymanie chodników na terenie gminy miejskiej Pabianice, gminy Ksawerów, gminy Dobroń, gminy Dłutów, gminy Pabianice, gminy Lutomiersk i gminy Konstancin-Jeziorna Łódzki</i>	0,00	40 849,00
		<i>wycinka traw przy drogach powiatowych</i>	50 000,00	0,00
		<i>zakup materiałów: narzędzia i oprzyrządowanie, części do maszyn, samochodów, cement, klucze, wkrętki, wiertła, taśmy, kleje, sznurki itp.</i>	16 848,00	0,00
		<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pabianice, gminy Ksawerów, gminy Lutomiersk i gminy Konstancin-Jeziorna Łódzki</i>	0,00	35 999,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od skrzyżowania z drogą gminną na Łaziska w kierunku miejscowości Mierzyszka Duża, gmina Dłutów</i>	0,00	60 000,00
		Wydatki bieżące	226 848,00	76 848,00
		w tym:		
		Wydatki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	226 848,00	76 848,00
		Wydatki majątkowe	150 060,00	60 000,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 060,00	60 000,00
750	Administracja publiczna		6 730,00	500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 730,00	500,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	6 730,00	500,00
		Wydatki bieżące	6 730,00	500,00
		w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 730,00	500,00
758	Różne rozliczenia		0,00	231 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	231 000,00
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	231 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	231 000,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	231 000,00
801	Oświata i wychowanie		170 004,00	130 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	30 000,00	0,00
		rodki własne powiatu	30 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	0,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00	0,00
	80115	Technika	17 504,00	0,00
		rodki własne powiatu	6 504,00	0,00
		Modernizacja łazienki dla dziewcząt na III piętrze w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	11 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 504,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 004,00	0,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	0,00
		Wydatki majątkowe	11 000,00	0,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	17 500,00	0,00
		Renowacja ogrodzenia przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	17 000,00	0,00
		rodki własne powiatu	500,00	0,00
		Wydatki bieżące	500,00	0,00
		w tym:		
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	0,00
		Wydatki majątkowe	17 000,00	0,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
80134	Szkoły zawodowe specjalne		100 000,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	100 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	100 000,00	0,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 000,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 000,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	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
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		0,00	130 000,00
		<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące "OPTIMA" Pabianice ul. w. Jana 33</i>	0,00	130 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	130 000,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	130 000,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00
852	Pomoc społeczna		87 016,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		27 016,00	0,00
		<i>rodki własne jednostek</i>	27 016,00	0,00
		Wydatki bieżące	27 016,00	0,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 016,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		60 000,00	0,00
		<i>Modernizacja korytarza na I piętrze budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a</i>	60 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	60 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		57 974,93	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		16 200,00	0,00
		<i>rodkami na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej</i>	8 000,00	0,00
		<i>dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej</i>	8 200,00	0,00
		Wydatki bieżące	16 200,00	0,00
		w tym:		
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	16 200,00	0,00
		w tym:		
		<i>Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	8 200,00	0,00
		w tym:		
		<i>dotacje celowe</i>	200,00	0,00
		<i>dotacje podmiotowe</i>	8 000,00	0,00
		<i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	8 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	8 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność		41 774,93	0,00
		"PRACU "	41 774,93	0,00
		Wydatki bieżące	41 774,93	0,00
		w tym:		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	7 690,57	0,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	452,04	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	31 765,22	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	1 867,10	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		73 000,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	73 000,00	0,00
		<i>Modernizacja dwóch łazienek znajdujących się na parterze budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Pabianicach, ul. Pułaskiego 38</i>	73 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	73 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	73 000,00	0,00
855	Rodzina		838 368,00	140 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	248 368,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	248 368,00	0,00
		Wydatki bieżące	248 368,00	0,00
		w tym:		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	100 000,00	0,00
		<i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	148 368,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	590 000,00	140 000,00
		<i>Modernizacja wraz z wymianą obróbki blacharskiej, położenie nowej papy termozgrzewalnej, hydroizolacji i ocieplenia dachu pawilonu nr 2 w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach</i>	70 000,00	0,00
		<i>Modernizacja wraz z wymianą obróbki blacharskiej, położenie nowej papy termozgrzewalnej, hydroizolacji i ocieplenia dachu pawilonu nr 3 w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4 w Porszewicach.</i>	70 000,00	0,00
		<i>Modernizacja wraz z wymianą obróbki blacharskiej, położenie nowej papy termozgrzewalnej, hydroizolacji i ocieplenia dachów pawilonu nr 2 i nr 3 w Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach</i>	0,00	140 000,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	450 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	450 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	450 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	140 000,00	140 000,00
		w tym:		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	140 000,00	140 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 500,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 500,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	2 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki bieżące	2 500,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	0,00
926	Kultura fizyczna		75 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	70 000,00	0,00
		Zakup automatu sprzątaczego w budynku Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	22 000,00	0,00
		Zakup cięgnika jednoosiowego do utrzymania terenu wokół Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	37 000,00	0,00
		Wykonanie grafik ściennych na Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	11 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00
		rodki własne powiatu	5 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			1 687 500,93	638 348,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia.....

Budżet na rok 2023

PRZYCHODY

--

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	11 598 288,93	150 000,00	60 000,00	11 688 288,93
950	Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 363 914,45	0,00	60 000,00	3 303 914,45
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 811 436,15	150 000,00	0,00	5 961 436,15

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Budżet na rok 2023

DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 269,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 269,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania społeczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 269,00
		Dochody społeczne	62 269,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	<i>62 269,00</i>
RAZEM DOCHODY			62 269,00

Załącznik nr 5
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
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania biurowo realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		550 290,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			134 373,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		134 373,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania biurowo realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 278,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		131 095,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			130 000,00
	92116	Biblioteki		130 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania biurowo realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		130 000,00
RAZEM WYDATKI				814 663,00

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	10 553 560,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 553 560,00	
	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	4 510 000,00	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 Łódzkim, 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	20 000,00	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	141 450,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		16. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice	158 670,00	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 i klatki schodowej 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	701 000,00	
	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
	11.	Modernizacja łazienki dla dziewcząt na III piętrze w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	11 000,00	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	167 680,00	
	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	42 000,00	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	266 000,00		
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	85218	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	
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	60 000,00	
	85333	1. Modernizacja korytarza na I piętrze budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a	60 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 625,00		
		85333	Powiatowe urzędy pracy	32 625,00	
854	85407	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	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 000,00		
855	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	73 000,00		
	1.	Modernizacja dwóch łazienek znajdujących się na parterze budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Pabianicach, ul. Pułaskiego 38	73 000,00	Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach	
		Rodzina	140 000,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000,00		
	1.	Modernizacja wraz z wymianą obróbki blacharskiej, położenie nowej papy termozgrzewalnej, hydroizolacji i ocieplenia dachu pawilonu nr 3 w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4 w Porszewicach	70 000,00	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Porszewicach	
	2.	Modernizacja wraz z wymianą obróbki blacharskiej, położenie nowej papy termozgrzewalnej, hydroizolacji i ocieplenia dachu pawilonu nr 2 w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	70 000,00	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	
	1.	Tworzenie terenów zieleni na terenie powiatu pabianickiego	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
926		Kultura fizyczna	17 997 415,76	
	92601	Obiekty sportowe	17 997 415,76	
	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
	3.	Wykonanie grafik ściennych na Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	11 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	4.	Zakup ciągnika jednoosiowego do utrzymania terenu wokół Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	37 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
	5.	Zakup automatu sprząającego w budynku Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	22 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			30 807 780,76	

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	232 175,76	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	232 175,76	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 175,76	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			232 175,76	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			32 169 779,18	

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										
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	Wydatki razem	2023 r.									
								w tym:					w tym:				
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		w tym źródła finansowania:			w tym źródła finansowania:	
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
			(5+6+7)				(9+13)	(10+11+12)			(14+15+16+17)						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
I	Wydatki majątkowe razem		16 778 324,30	11 467 238,49	5 311 085,81	-	16 177 894,49	11 030 144,67	-	-	11 030 144,67	5 147 749,82	-	-	-	5 147 749,82	
1.1	<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	31 000,00	1 720,98	29 279,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2020		31 000,00	1 720,98	29 279,02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2021		-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2022		-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2023		-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	<p>Program: Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: IV Gospodarka niskoemisyjna</p> <p>Poddziałanie: IV.3.1 Ochrona powietrza - ZIT</p>	Jednostka realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach															
	nazwa projektu:																
	Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	926 92601	15 770 395,00	10 588 588,21	5 181 806,79	-	15 680 719,49	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										
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	Wydatki razem	2023 r.									
								w tym:					w tym:				
								Środki z budżetu krajowego			Wydatki razem		Środki z budżetu UE			Wydatki razem	
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
			(5+6+7)				(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
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> <p>nazwa projektu: Cyfrowy Powiat</p>			<p>Jednostka realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach</p>													
		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	Wydatki razem	2023 r.									
								w tym:					w tym:				
								Środki z budżetu krajowego			Wydatki razem		Środki z budżetu UE			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)	10.	11.	12.	(14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
1.4	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> <p>Działanie: 7.1. Technologie informacyjno-komunikacyjne</p> <p>Poddziałanie: 7.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne</p> <p>Dziedzina: Telekomunikacja i e-usługi</p> <p>Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</p>			<p>Jednostka realizująca projekt: Związek Powiatów Województwa Łódzkiego</p>													
	<p>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</p>	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										
				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											
			(5+6+7)				(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
II	Wydatki bieżące razem		5 615 095,81	660 743,75	4 954 352,06	-	1 925 962,13	217 727,44	-	-	217 727,44	1 708 234,69	-	-	-	1 708 234,69	
2.1	<p>Program: Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> <p>Os 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:	853	437 909,94	24 310,75	413 599,19	-	90 571,79	5 028,10	-	-	5 028,10	85 543,69	-	-	-	85 543,69	
	Pracuß	85395															
	2020		221 221,93	12 281,24	208 940,69		-	-	-	-		-	-	-	-		
	2021		56 689,86	3 147,18	53 542,68		-	-	-	-		-	-	-	-		
	2022		69 426,36	3 854,23	65 572,13		-	-	-	-		-	-	-	-		
	2023		90 571,79	5 028,10	85 543,69		90 571,79	5 028,10	-	-	5 028,10	85 543,69	-	-	-	85 543,69	
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:	851	175 500,00	10 021,05	165 478,95	-	44 300,47	2 529,56	-	-	2 529,56	41 770,91	-	-	-	41 770,91	
	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach	85195															
	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	Wydatki razem	2023 r.									
								w tym:					w tym:				
								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.	
2.3	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	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.	
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	Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach															
	nazwa projektu: 2022-1-PL01-KA121-SCH-00006324	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	Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach															
	nazwa projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-00006318	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	Wydatki razem	2023 r.									
								w tym:					w tym:				
								Środki z budżetu krajowego			Wydatki razem		Środki z budżetu UE			Wydatki razem	
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1.	2.	3.	(5+6+7)	4.	5.	6.	7.	(9+13)	(10+11+12)	10.	11.	12.	13.	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-58775	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 Priożytetowa: 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	Wydatki razem	2023 r.									
								w tym:					w tym:				
								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.	
2.10	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Ós 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⁾	Wydatki razem	2023 r.									
								w tym:					w tym:				
								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. (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	852 85202	9 363,44	-	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)			22 393 420,11	12 127 982,24	10 265 437,87	-
	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		659 017,49	79 617,65	579 399,84	-
	razem rok 2021		884 533,71	129 381,70	755 152,01	-
	razem rok 2022		2 498 526,84	619 462,31	1 879 064,53	-
	razem rok 2023		18 103 856,62	11 247 872,11	6 855 984,51	-

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	69 284,72
> środki z budżetu UE	6 855 984,51
	18 103 856,62

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	4 579 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579 434,00	0,00	4 579 434,00
	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	1 366 223,00	0,00				1 366 223,00		1 366 223,00
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	1 366 223,00					1 366 223,00		1 366 223,00

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	265 468,00	134 373,00	3 278,00	0,00	131 095,00	131 095,00	0,00	131 095,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	265 468,00	134 373,00	3 278,00	0,00	131 095,00	131 095,00	0,00	131 095,00
		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	262 190,00	131 095,00			131 095,00	131 095,00		131 095,00

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	3 278,00	3 278,00	3 278,00			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 wspomaganie 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	7 408 534,00	814 663,00	683 568,00	0,00	131 095,00	6 593 871,00	1 074 974,00	5 518 897,00

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	8 525 490,16	1 931 619,16	1 800 524,16	0,00	131 095,00	6 593 871,00	1 074 974,00	5 518 897,00

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2023 ROK

WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.06.2023 rok	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień	z tego :											
				zmniejszenia	zwiększenia		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dota cje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 uoip	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa dlugu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 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	3 634 962,60	248 000,00	0,00	3 386 962,60	3 154 786,84	3 085 891,84	2 278 261,00	807 630,84	0,00	68 895,00				232 175,76	232 175,76	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 634 962,60	248 000,00	0,00	3 386 962,60	3 154 786,84	3 085 891,84	2 278 261,00	807 630,84	0,00	68 895,00				232 175,76	232 175,76	0,00
		1) REZERWA OGÓLNA	36 771,00			36 771,00	36 771,00	36 771,00	0,00	36 771,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	3 135 015,84	17 000,00	0,00	3 118 015,84	3 118 015,84	3 049 120,84	2 278 261,00	770 859,84	0,00	68 895,00				0,00	0,00	0,00
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	322 345,00	17 000,00		305 345,00	305 345,00	236 450,00	0,00	236 450,00		68 895,00				0,00	0,00	0,00
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	1 616 737,00			1 616 737,00	1 616 737,00	1 616 737,00	1 616 737,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	179 690,00			179 690,00	179 690,00	179 690,00	0,00	179 690,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	661 524,00			661 524,00	661 524,00	661 524,00	661 524,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		> 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	0,00	54 719,84	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania krzysowego	300 000,00			300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		3) REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:	463 175,76	231 000,00	0,00	232 175,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				232 175,76	232 175,76	0,00
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	463 175,76	231 000,00		232 175,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				232 175,76	232 175,76	0,00

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) Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach

zwiększenie dochodów bieżących

dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 13 730,00 zł

- z tytułu środków uzyskanych z darowizn od przedsiębiorców w związku z organizacją imprezy powiatowej "Dni Powiatu Pabianickiego" - kwota 4 300,00 zł

- z tytułu najmu powierzchni na stoiska podczas organizacji imprezy powiatowej "Dni Powiatu Pabianickiego" - kwota 9 430,00 zł

zwiększenie wydatków bieżących na zadania realizowane przez Wydział Infrastruktury Społecznej

i Spraw Obywatelskich:

dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

kwota 6 730,00 zł

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 Pozostała działalność

kwota 2 000,00 zł

dział 926 Kultura fizyczna

rozdział 92695 Pozostała działalność

kwota 5 000,00 zł

Zmiany dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich nr 15 z dnia 9 czerwca 2023 r.

2) Refundacja z Funduszu Pracy kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach w okresie:

22.05.2023 r - 10.09.2023 r. na stanowisku robotnika gospodarczego

12.06.2023 r - 11.11.2023 r. na stanowisku opiekuna

dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach

kwota 27 016,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 13 i 14 z dnia 5 i 9 czerwca 2023 r. Dyrektora Jednostki.

dział 801 Oświata i wychowanie

3) Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach

zwiększenie dochodów bieżących

rozdział 80115 Technika

kwota 6 000,00 zł

- wpływy z tytułu obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej oraz wpłat płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu wykonywania zadań związanych z ustaleniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki

zwiększenie wydatków bieżących

rozdział 80115 Technika

kwota 5 500,00 zł

- zakup odzieży ochronnej - kwota 1 500,00 zł
- zakup energii elektrycznej - kwota 4 000,00 zł

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

kwota 500,00 zł

- zakup odzieży ochronnej

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 19 i 20/2023 z dnia 14 czerwca 2023 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach.

4) Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

rozdział 80115 Technika

kwota 1 004,00 zł

- z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób prawnych i wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego - kwota 636,00 zł,
 - z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych - kwota 81,00 zł,
 - z tytułu wpłat za duplikaty świadectw - kwota 287,00 zł,
- z przeznaczeniem na niezbędne wydatki statutowe jednostki.

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 29 i 30/2023 z dnia 2 czerwca 2023 r. Dyrektora Jednostki.

5) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

zwiększa się plan finansowy w związku z planowaną pomocą finansową od Gminy Dobroń

kwota 5 000,00 zł

- > z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zatrudnienia specjalistów Powiatowego Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Nr 12/2023 z dnia 30 maja 2023 r. Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach.

6) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 Pozostała działalność

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

W związku z wydłużeniem okresu trwania projektu pn. "Pracusz" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zwiększa się plan finansowy dochodów i wydatków na jego realizację do dnia 30 listopada 2023 r.

o kwotę 41 774,93 zł

- środki z budżetu Uni Europejskiej - kwota 39 455,79 zł
- środki z budżetu państwa - kwota 2 319,14 zł

Budżet projektu dla powiatu pabianickiego:

przed zmianą:

wydatki majątkowe:

- środki z budżetu Uni Europejskiej - kwota 30 223,51 zł
- środki z budżetu państwa - kwota 1 776,49 zł

wydatki bieżące:

- środki z budżetu Uni Europejskiej - kwota 425 035,16 zł
- środki z budżetu państwa - kwota 24 982,95 zł

po zmianie:**wydatki majątkowe:**

- środki z budżetu Uni Europejskiej - kwota 29 279,02 zł
- środki z budżetu państwa - kwota 1 720,98 zł

wydatki bieżące:

- środki z budżetu Uni Europejskiej - kwota 413 599,19 zł
- środki z budżetu państwa - kwota 24 310,75 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 6 z dnia 15 czerwca 2023 r. Dyrektora Jednostki.

II. PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**zmniejszenie wydatków majątkowych****> dział 758 Różne rozliczenia**

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

w kwocie **231 000,00 zł**

Kwotę w wysokości 231 000,00 zł przeznacza się:

dział 801 Oświata i wychowanie**> rozdział 80115 Technika****Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach**

na nowe zadanie inwestycyjne pn.:

*Modernizacja łazienki dla dziewcząt na III piętrze w Zespole szkół Nr 1 w Pabianicach,
ul. Piotra Skargi 21*

kwota **11 000,00 zł**

Zakres prac ma obejmować m.in. doprowadzenie instalacji wodnej, wpięcie w pion kanalizacyjny, montaż 4 umywalk, bojlera i położenie płytek.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 32/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r. Dyrektora Jednostki.

> rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**

na zwiększenie zadania inwestycyjnego pn.:

Renowacja ogrodzenia przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29

kwota **17 000,00 zł**

Wartość zadania po zmianie 42 000,00 zł.

Zwiększenie wartości zadania spowodowane jest zmianą zakresu prac niż pierwotnie planowano.

Zmiany wprowadzono na wniosek nr IF.3026.9.2023 z dnia 13 czerwca 2023 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

dział 852 Pomoc społeczna

> rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

na nowe zadanie inwestycyjne pn.:

Modernizacja korytarza na I piętrze budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a

kwota 60 000,00 zł

Modernizacja przyczyni się do podniesienia standardu ciągu komunikacyjnego, komfortu i bezpieczeństwa osób korzystających z usług świadczonych dla mieszkańców powiatu, w tym osób niepełnosprawnych.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 14 z dnia 12 kwietnia 2023 r. Dyrektora Jednostki.

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

> rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Młodzieżowemu Domu Kultury w Pabianicach

na nowe zadanie inwestycyjne pn.:

Modernizacja dwóch łazienek znajdujących się na parterze budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Pabianicach, Pułaskiego 38

kwota 73 000,00 zł

Modernizacja będzie polegała m.in. na poszerzeniu otworów drzwiowych, rozebraniu ścianek wewnętrznych, zdjęciu posadzek i okładziny ściiennej. Ponadto zostaną zbudowane kabiny spełniające warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 4/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r. Dyrektora Jednostki.

dział 926 Kultura fizyczna

rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

na nowe zadania inwestycyjne pn.:

> *Wykonanie grafik ściennych na Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21*

kwota 11 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr IF.3026.10.2023 z dnia 16 czerwca 2023 r.

Wydziału Inwestycji i Funduszy

> *Zakup ciągnika jednoosiowego do utrzymania terenu wokół Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21*

kwota 37 000,00 zł

> *Zakup automatu sprzątającego w budynku Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21*

kwota 22 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 35 i 36/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r.

Dyrektora Jednostki

III. PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1) zmniejszenie wydatków bieżących

> **dział 750 Administracja publiczna**

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- zakup usług pozostałych

w kwocie 500,00 zł

zwiększenie wydatków bieżących

> **dział 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

rozdział 92695 Pozostała działalność

- zakup usług pozostałych

w kwocie 500,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 16 z dnia 15 czerwca 2023 r. Wydziału Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich

2) **Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach**

zmniejszenie wydatków bieżących

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 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

- wydatki w formie dotacji dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego "Optima",
Pabianice 95-200, ul. Św. Jana 33

kwota 130 000,00 zł

zwiększenie wydatków bieżących

dział 801 Oświata i wychowanie

> **Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim**

rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

kwota 60 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli

> **Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach**

rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

kwota 30 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli

rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

kwota 40 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 5 z dnia 13 czerwca 2022 r.

Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach, wniosku nr 9/2023

z dnia 5 czerwca 2023 r. Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 i wniosku nr20/23

z dnia 6 czerwca 2023 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 5

IV. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH, ZMNIĘSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

zmniejszenie dochodów bieżących

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- urealnienie dochodów po przeliczeniu wg zmienionej stawki dofinansowania działalności wtz w 2023 r. oraz rzeczywistej liczby uczestników przebywających w Warsztacie Terapii Zajęciowej w 2023 r.

(było 22 uczestników , obecnie jest 19)

o kwotę 5 432,00 zł

zwiększenie dochodów bieżących

dział 855 Rodzina

> rozdział 85508 Rodziny zastępcze

- wpływy od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na opiekę i wychowanie dzieci pochodzących z terenu tych jednostek samorządu terytorialnego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pabianickiego

o kwotę 270 000,00 zł

> rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

- wpływy od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu tych jednostek samorządu terytorialnego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Pabianickiego

kwota 450 000,00 zł

zwiększenie wydatków bieżących

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

> rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

kwota 16 200,00 zł

- dotacja dla Miasta Pabianic na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pabianicach - 8 000,00 zł

- dotacja dla Spółdzielni Inwalidów "Zgoda" w Konstantynowie Łódzkim - 8 000,00 zł

- dotacja dla Powiatu Zgierskiego na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgierzu - 200,00 zł

dział 855 Rodzina

> rozdział 85508 Rodziny zastępcze

o kwotę 248 368,00 zł

- na świadczenia z tytułu pokrycia bieżących kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych -
kwota 148 368,00 zł

- na wydatki z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu pabianickiego w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów i gmin - kwota 100 000,00 zł

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

> rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

kwota 450 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe

Zmiany wprowadzono na podstawie pisma PCPR.3120.2023 oraz wniosku nr 20 z dnia 15 czerwca 2023 r.

Dyrektora Jednostki

V. ZMIANY W RAMACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Zapisane w budżecie Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach zadanie inwestycyjne pn.

Modernizacja wraz z wymianą obróbki blacharskiej, położenie nowej papy termozgrzewalnej, hydroizolacji i ocieplenia dachów pawilonu nr 2 i 3 w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach

w kwocie 140 000,00 zł

przekazuje się do realizacji:

dział 855 Rodzina

rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4 w Porszewicach

Modernizacja wraz z wymianą obróbki blacharskiej, położenie nowej papy termozgrzewalnej, hydroizolacji i ocieplenia dachu pawilonu nr 3 w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4 w Porszewicach

kwota 70 000,00 zł

> **Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych**

Modernizacja wraz z wymianą obróbki blacharskiej, położenie nowej papy termozgrzewalnej, hydroizolacji i ocieplenia dachu pawilonu nr 2 w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach

kwota 70 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków: nr IF.3026.7.2023 z dnia 1 czerwca 2023 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy, nr P4/85510/3/I oraz nr CA/85510/3/I z dnia 29 maja 2023 r. Dyrektora Centrum i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4 w Porszewicach

VI. ZMNIJSZENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU

Ze względu na duży przepust drogowy, przez który przepływa rzeka znajdujący się na w odcinku drogi objęty zakresem rzeczowym dokumentacji, okres realizacji zadania wydłuża się do roku 2024.

W związku z powyższym dokonuje się zmian:

zmniejszenie wydatków majątkowych

dział 600 Transport im łącznie

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

zadanie inwestycyjne pn.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od skrzyżowania z drogą gminną na Łaziska w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, gmina Dłutów

kwota 60 000,00 zł

zmniejszenie przychodów (2023 r.)

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

kwota 60 000,00 zł

Jednocześnie zadanie zostanie zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2030.

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr DM.3026.33.2023 z dnia 12 czerwca 2023 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

VII. ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych dokonuje się zmian:

zmniejszenie wydatków bieżących

dział 600 Transport im łącznie

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

kwota 76 848,00 zł

- zimowe utrzymanie chodników i dróg powiatowych (oszczędności)

zwiększenie przychodów

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych

kwota 150 000,00 zł

zwiększenie wydatków bieżących

dział 600 Transport im łącznie

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

kwota 226 848,00 zł

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr DM.3026.39.2023 z dnia 15 czerwca 2023 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

VIII. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU

Środki na realizację niżej opisanych zadań zostały zabezpieczone w planie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.

W związku z brakiem możliwości wykonania dokumentacji do 30 czerwca 2023 r. niewykorzystane środki finansowe podlegają przekazaniu na dochody budżetu powiatu. W związku z powyższym zwiększeniu w 2023 r. ulegają:

w dziale 600 Transport im łącznie

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

dochody majątkowe

kwota 150 060,00 zł

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

wydatki majątkowe

zadanie inwestycyjne pn.

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

kwota 70 725,00 zł

Umowa na opracowanie dokumentacji została podpisana z wykonawcą w 2022 r.

Źródła finansowania umowy:

- dotacja z Gminy Pabianice - 70 725,00 zł

- środki własne powiatu - 70 725,00 zł

Wartość zadania po zmianie: 141 450,00 zł.

zadanie inwestycyjne pn.

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

kwota 79 335,00 zł

Umowa na opracowanie dokumentacji została podpisana z wykonawcą w 2022 r.

Źródła finansowania umowy:

- dotacja z Gminy Pabianice - 79 335,00 zł
- środki własne powiatu - 79 335,0,0 zł

Wartość zadania po zmianie: 158 670,00 zł.

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr DM.3026.34 i 35.2023 z dnia 12 czerwca 2023 r.
Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

IX. ZMIANA NAZWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Ze względu, iż dotychczasowa nazwa zadania nie obejmowała zakresu prac planowanych do realizacji na klatce schodowej starostwa, zmianie ulega nazwa zadania inwestycyjnego.

w dziale 750 Administracja publiczna

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach

przed zmianą:

Modernizacja kancelarii w budynku A Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2
kwota 30 000,00 zł

po zmianie:

Modernizacja kancelarii i klatki schodowej w budynku A Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2
kwota 30 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie pisma Referatu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 19 czerwca 2023 r.

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 2022 rok:

Plan dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami 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 w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

> załącznika nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok – Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 7 do niniejszej uchwały;

> załącznika nr 5 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2023 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.

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