

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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407 i poz. 1641), Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:

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

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

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

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

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie: 10 158 288,93 zł (słownie: dziesięć milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem zł, 93/100), który będzie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 6 974 436,15 zł, wolnymi środkami w kwocie 3 150 914,45 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 20 058,93 zł.;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 11 790 288,93 zł.

2. Przychodami budżetu będą:

1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 8 334 436,15 zł,

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 422 914,45 zł,

3) 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;

4) 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 20 058,93 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;

III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 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 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 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 8 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 9 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;

9) 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 11 do niniejszej uchwały;

10) § 12 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 066 000,00 zł.

§ 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		74 010,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	74 010,00	0,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 010,00	0,00
		Dochody majątkowe w tym:	74 010,00	0,00
		Dotacje	74 010,00	0,00
758	Różne rozliczenia		8 005 645,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 005 645,00	0,00
	2760	rodki na uzupełnienie dochodów powiatów	8 005 645,00	0,00
		Dochody budżetowe	8 005 645,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		9 141,00	0,00
	80115	Technika	2 586,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadectwa, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 437,00	0,00
		Dochody budżetowe	2 586,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 555,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadectwa, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	108,00	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	1 150,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 193,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Dochody bieżące	6 555,00	0,00
852	Pomoc społeczna		127 738,00	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
	85203	O rodki wsparcia	100 722,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 722,00	0,00
		Dochody bieżące	100 722,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje	100 722,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 304,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 304,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 304,00	0,00
		Dochody bieżące	2 304,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje	2 304,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 212,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 212,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	205,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 520,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	443,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44,00	0,00
		Dochody bieżące	4 212,00	0,00
926	Kultura fizyczna		2 270,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 270,00	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	2 270,00	0,00
		Dochody bieżące	2 270,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		RAZEM DOCHODY	8 225 320,00	0,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
600	Transport i ężno		74 810,00	800,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	74 810,00	800,00
		<i>Remont drogi powiatowej nr 3301E Lutomiersk - Janowice, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)</i>	74 010,00	0,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobro do miejscowości Markówka, gmina Dobro</i>	800,00	0,00
		<i>zakup materiałów: narzędzia i oprzyrządowanie, części do maszyn, samochodów, cement, klucze, wkrętki, wiertła, taśmy, kleje, sznurki itp.</i>	0,00	800,00
		Wydatki bieżące	0,00	800,00
		w tym:		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	0,00	800,00
		Wydatki majątkowe	74 810,00	0,00
		w tym:		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	74 810,00	0,00
750	Administracja publiczna		1 030 000,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 030 000,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	1 030 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 030 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	500 000,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	530 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 500,00	13 500,00
	75495	Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00
		<i>Prowadzenie działań ratowniczych, udzielanie pomocy ewakuacyjnej i sprężarki, likwidacja szkód</i>	0,00	13 500,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	13 500,00	0,00
		Wydatki bieżące	13 500,00	13 500,00
		w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 500,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	13 500,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	13 500,00
		w tym:		
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	13 500,00
757	Obsługa długu publicznego		0,00	530 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu – kredyty i pożyczki	0,00	530 000,00
		rodki własne powiatu	0,00	530 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	530 000,00
		w tym:		
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	0,00	530 000,00
758	Różne rozliczenia		2 100 800,00	800,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 100 800,00	800,00
		rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników szkół i placówek oświatowych	800 000,00	0,00
		rezerwa ogólna	100 800,00	0,00
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	800,00
		rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników pozostałych jednostek	1 200 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 100 800,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 100 800,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	800,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	800,00
801	Oświata i wychowanie		3 733 298,00	0,00
	80115	Technika	1 705 654,00	0,00
		rodki własne powiatu	1 705 654,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 705 654,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 127,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	1 645 527,00	0,00
80117	Bran owe szkoły I i II stopnia		150 000,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	150 000,00	0,00
		Wydatki bie ce w tym:	150 000,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	150 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształc ce		1 876 244,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	1 876 244,00	0,00
		Wydatki bie ce w tym:	1 876 244,00	0,00
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	10 430,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	1 865 814,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 400,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	1 400,00	0,00
		Wydatki bie ce w tym:	1 400,00	0,00
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	1 400,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		140 000,00	0,00
	85195 Pozostała działalno		140 000,00	0,00
		<i>Zakup aparatu USG dla oddziałów internistycznych Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.</i>	140 000,00	0,00
		Wydatki maj tkowe w tym:	140 000,00	0,00
		<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	140 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		1 167 738,00	28 000,00
	85202 Domy pomocy społecznej		1 067 016,00	28 000,00
		<i>Zakup wielofunkcyjnej maszyny do sprz tania Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61</i>	12 336,00	0,00
		<i>Zakup wielofunkcyjnych maszyn do sprz tania Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61 i ul. Łaskiej 86</i>	0,00	28 000,00
		<i>Zakup sprz tu komputerowego z oprogramowaniem do obsługi magazynów Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61</i>	15 664,00	0,00
		<i>rodki własne jednostek</i>	27 016,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	1 012 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki bieżące	1 039 016,00	0,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 039 016,00	0,00
		Wydatki majątkowe	28 000,00	28 000,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 000,00	28 000,00
85203	O rodki wsparcia		100 722,00	0,00
		Działalność bieżąca	44 620,00	0,00
		Program "Zajęciem"	56 102,00	0,00
		Wydatki bieżące	100 722,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 722,00	0,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	100 722,00	0,00
		w tym:		
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	100 722,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		157 304,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		157 304,00	0,00
		rodki własne powiatu	157 304,00	0,00
		Wydatki bieżące	157 304,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 304,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	155 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		83 700,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		74 700,00	0,00
		rodki własne powiatu	74 700,00	0,00
		Wydatki bieżące	74 700,00	0,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 700,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		9 000,00	0,00
		rodki własne powiatu	9 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 000,00	0,00
		w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	9 000,00	0,00
855	Rodzina		425 788,00	0,00
	85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	425 788,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	425 788,00	0,00
		Wydatki bie ce w tym:	425 788,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	425 788,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		14 212,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	14 212,00	0,00
		<i>Piel gnacja zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego</i>	9 212,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	5 000,00	0,00
		Wydatki bie ce w tym:	14 212,00	0,00
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	14 212,00	0,00
926	Kultura fizyczna		7 270,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	7 270,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	7 270,00	0,00
		Wydatki bie ce w tym:	7 270,00	0,00
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	7 270,00	0,00
RAZEM WYDATKI			8 948 420,00	573 100,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Budżet na rok 2023

PRZYCHODY

--	--	--	--	--

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	11 640 288,93	2 550 000,00	2 400 000,00	11 790 288,93
905	Przychody 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	10 058,93	10 000,00	0,00	20 058,93
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 022 914,45	400 000,00	0,00	3 422 914,45
952	Przychody z zagranicy po wyciekach i kredytów na rynku krajowym	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 194 436,15	2 140 000,00	0,00	8 334 436,15

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	376 561,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 561,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 561,00
		Dochody budżetowe	376 561,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	376 561,00
710		Działalność usługowa	1 174 826,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00
		Dochody budżetowe	200 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	200 000,00
	71015	Nadzór budowlany	974 826,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	974 826,00
		Dochody budżetowe	974 826,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	974 826,00
750		Administracja publiczna	304 911,00
	75011	Urząd wojewódzkie	304 911,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 911,00
		Dochody budżetowe	304 911,00
		<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		9 526 657,73
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 526 657,73
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 526 657,73
		Dochody bieżące	9 526 657,73
		w tym:	
		Dotacje	9 526 657,73
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
801	Oświata i wychowanie		24 785,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	24 785,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 785,00
		Dochody bieżące	24 785,00
		w tym:	
		Dotacje	24 785,00
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:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>Dotacje</i>	4 222,37
852	Pomoc społeczna		803 451,00
	85203	O rodki wsparcia	785 616,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	785 616,00
		Dochody bieżące	785 616,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	785 616,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	17 835,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 835,00
		Dochody bieżące	17 835,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	17 835,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		745 845,96
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	709 322,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	709 322,00
		Dochody bieżące	709 322,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	709 322,00
	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>	13 423,96
	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>	23 100,00

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

		RAZEM DOCHODY	13 316 260,06
--	--	----------------------	----------------------

Załącznik nr 6
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
600	Transport i łączność		74 010,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	74 010,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 010,00
		Dochody majątkowe	74 010,00
		w tym:	
		Dotacje	74 010,00
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
		w tym:	
		Dotacje	62 269,00
RAZEM DOCHODY			136 279,00

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			376 561,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		376 561,00
		Wydatki bieżące		376 561,00
		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)		121 877,00
710	Działalność usługowa			1 174 826,00
	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		974 826,00
		Wydatki bieżące		974 826,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		196 000,00
		wiadczenia 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)		776 826,00
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			9 526 657,73
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 526 657,73
		Wydatki bieżące		9 526 657,73
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		536 850,00
		wiadomości 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)		8 715 607,73
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
801	Oświata i wychowanie			24 785,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych		24 785,00
		Wydatki bieżące		24 785,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		24 785,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Ostateczny termin dokonania wydatku	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia			4 222,37
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem 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			803 451,00
85203	O rodki wsparcia			785 616,00
		Wydatki bieżące		785 616,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		785 616,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		785 616,00
		w tym:		
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		785 616,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców			17 835,00
		Wydatki bieżące		17 835,00
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		17 835,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			745 845,96
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			709 322,00
		Wydatki bieżące		709 322,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		251 652,00
		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)		457 220,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Ostateczny termin dokonania wydatku	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące		23 100,00
		<i>w tym:</i>		
		<i> wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>		<i>23 100,00</i>
RAZEM WYDATKI				13 316 260,06

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	10 661 370,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 661 370,00	
	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)	332 010,00	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	4 510 800,00	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	80 000,00	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
	17.	Budowa miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach	180 000,00	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	487 000,00	
	75020	Starostwa powiatowe	487 000,00	
	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	80 000,00	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 2 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 wielofunkcyjnej maszyny do sprzątania Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61	12 336,00	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	
		8. Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do obsługi magazynów Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61	15 664,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach	
		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		
		Powiatowe urzędy pracy	32 625,00		
	854	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 sprzątającego 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			30 714 590,76	

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	

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
851		Ochrona zdrowia	260 000,00	
	85195	Pozostała działalność	260 000,00	
	1.	Zakup dwóch samochodów dla Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego	120 000,00	Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	Zakup aparatu USG dla oddziałów internistycznych Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.	140 000,00	Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach
RAZEM			260 000,00	

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	231 375,76	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	231 375,76	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 375,76	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			231 375,76	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			32 335 789,18	

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			Wydatki razem		Środki z budżetu UE			Wydatki razem	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
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									
(9+13)	(10+11+12)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)									
1.	2.	3.	(5+6+7)	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>			Jednostka realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach													
		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 źródła finansowania:					
								Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Wydatki razem	Środki z budżetu UE				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	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>			Jednostka realizująca projekt: Związek Powiatów Województwa Łódzkiego													
	<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	660 743,74	4 954 352,07	-	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	2023 r.										
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:				
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe								
1.	2.	3.	4. (5+6+7)	5.	6.	7.	8. (9+13)	9. (10+11+12)	10.	11.	12.	13. (14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.	
2.3	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.									
								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)	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	55 019,99	294 980,01	-	336 380,00	52 878,93	-	-	52 878,93	283 501,07	-	-	-	283 501,07	
	2022		13 620,00	2 141,06	11 478,94		-	-	-	-		-	-	-	-		
	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			Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE	
Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1.	2.	3.	4. (5+6+7)	5.	6.	7.	8. (9+13)	9. (10+11+12)	10.	11.	12.	13. (14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.	
2.8	Program: Erasmus + Akcja 1 Edukacja szkolna	Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach															
	nazwa projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-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:												
	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1.	2.	3.	4. (5+6+7)	5.	6.	7.	8. (9+13)	9. (10+11+12)	10.	11.	12.	13. (14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.	
2.10	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 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	

PŁATNOŚCI 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:												
	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1.	2.	3.	4. (5+6+7)	5.	6.	7.	8. (10+14)	9. (11+12+13)	10.	11.	12.	13. (14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.	
2.11	nazwa projektu: Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	Jednostka realizująca projekt: Dom Pomocy Społecznej w Konstanczynie Ł.															
		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⁾
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			(5+6+7)			
OGÓLEM (I+II)			22 393 420,11	12 127 982,23	10 265 437,88	-
	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	619 462,30	1 879 064,54	-
	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	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
		Prowadzenie działań ratowniczych, udzielanie pomocy ewakuacyjnej i sprzętowej, likwidacja szkód	6 500,00	0,00				6 500,00	6 500,00	
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	4 252 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 809,00	0,00	4 252 809,00
	80116	Szkoły policealne	1 641 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 533,00	0,00	1 641 533,00
		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	1 641 533,00					0,00	1 641 533,00	1 641 533,00
	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	1 057 223,00	0,00				1 057 223,00		1 057 223,00
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	1 057 223,00					1 057 223,00		1 057 223,00

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	785 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 616,00	785 616,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	785 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 616,00	785 616,00	0,00
		Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	785 616,00	0,00				785 616,00	785 616,00	
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	7 169 131,00	814 663,00	683 568,00	0,00	131 095,00	6 354 468,00	1 162 196,00	5 192 272,00

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		
851		Ochrona zdrowia	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00
		Zakup dwóch samochodów dla Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego	120 000,00					120 000,00	120 000,00	
		Zakup aparatu USG dla oddziałów internistycznych Pabianickiego Centrum Mnedycznego Sp. z o.o.	140 000,00					140 000,00	140 000,00	
		Wydatki majątkowe razem	1 376 956,16	1 116 956,16	1 116 956,16	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00

		Ogółem dotacje udzielane z budżetu Powiatu	8 546 087,16	1 931 619,16	1 800 524,16	0,00	131 095,00	6 614 468,00	1 422 196,00	5 5 192 272,00
--	--	---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2023 ROK

WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 29.06.2023 rok	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 31.08.2023 r.	z tego :												
				zmniejszenia	zwiększenia		Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:			
								Wydanki 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 uofp	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	3 294 503,60	740 646,00	2 100 800,00	4 654 657,60	4 423 281,84	4 399 386,84	3 490 956,00	908 430,84	0,00	23 895,00					231 375,76	231 375,76	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 294 503,60	740 646,00	2 100 800,00	4 654 657,60	4 423 281,84	4 399 386,84	3 490 956,00	908 430,84	0,00	23 895,00					231 375,76	231 375,76	0,00
		1) REZERWA OGÓLNA	36 771,00		100 800,00	137 571,00	137 571,00	137 571,00	0,00	137 571,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	3 025 556,84	739 846,00	2 000 000,00	4 285 710,84	4 285 710,84	4 261 815,84	3 490 956,00	770 859,84	0,00	23 895,00					0,00	0,00	0,00
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	305 345,00	45 000,00		260 345,00	260 345,00	236 450,00	0,00	236 450,00		23 895,00					0,00	0,00	0,00
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	1 524 278,00	651 998,00	800 000,00	1 672 280,00	1 672 280,00	1 672 280,00	1 672 280,00	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	42 848,00	1 200 000,00	1 818 676,00	1 818 676,00	1 818 676,00	1 818 676,00	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 kryzysowego	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:	232 175,76	800,00	0,00	231 375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					231 375,76	231 375,76	0,00
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 175,76	800,00		231 375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					231 375,76	231 375,76	0,00

**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	93 212,00
I.	900; 90019	§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 005,00
		§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 520,00
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	80 643,00
		§ 0920 Wpływy z różnych opłat	44,00
II.		Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ogółem	113 212,00
		w tym:	
1.		Wydatki bieżące	93 212,00
		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 urządzanie 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	93 212,00
		<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	71 212,00
		<i>w tym:</i>	
3.1.1		> Ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	17 000,00
3.1.2		> Pielęgnacja zieleni na terenie powiatu pabianickiego	49 212,00
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	15 000,00
2.		Wydatki majątkowe	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie 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
- > środki z wyniku finansowego z lat poprzednich

	93 212,00
	20 000,00
	113 212,00

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 i prac interwencyjnych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych:

> w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80120 Liceum Ogólnokształcące

refundacja za okres kwiecień - czerwiec 2023 r. dla pracownika zatrudnionego na stanowisku robotnika gospodarczego

kwota 4 325,00 zł

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 26 i 27 z dnia 12 lipca 2023 r. Dyrektora Jednostki.

> w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach

dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

kwota 27 016,00 zł

refundacja dotyczy okresów:

20.07.2023 r - 19.12.2023 r.

24.07.2023 r - 24.12.2023 r.

dla dwóch pracowników zatrudnionych na stanowisku pokojowych

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 18 z dnia 18 lipca 2023 r. Dyrektora Jednostki.

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

2) **dział 801 Oświata i wychowanie**

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

kwota 2 230,00 zł

- z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych - kwota 108,00 zł,

- z tytułu wpłat za duplikaty świadectw - kwota 104,00 zł,

- z tytułu wpłaty wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych - 868,00 zł

- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych - 1 150,00 zł,

z przeznaczeniem na wydatki statutowe jednostki

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 28 i 29 z dnia 12 lipca 2023 r. Dyrektora Jednostki.

3) **dział 926 Kultura fizyczna**

rozdział 92601 Obiekty sportowe

kwota 2 270,00 zł

- wpływy z tytułu najmu boiska z przeznaczeniem na zakup środków czystości służących bieżącemu utrzymaniu kompleksu sportowo-rekreacyjnego Orlik.

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 30 i 31 z dnia 12 lipca 2023 r. Dyrektora Jednostki.

4) **dział 801 Oświata i wychowanie**

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

rozdział 80115 Technika

kwota 2 586,00 zł

- z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób prawnych i wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego - kwota 304,00 zł,
 - z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych - kwota 45,00 zł,
 - z tytułu wpłat za duplikaty świadectw - kwota 104,00 zł,
 - z tytułu refundacji otrzymanej od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za materiały za egzamin - kwota 2 133,00 zł,
- z przeznaczeniem na niezbędne wydatki statutowe jednostki.

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 40 i 42/2023 z dnia 12 lipca 2023 r. Dyrektora Jednostki.

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

rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

- > Zwiększeniu ulega pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego w związku podpisaniem aneksu nr 1 do umowy zawartej z Gminą Konstantynów Łódzki z dnia 13 lutego 2023 r. Pomoc przeznaczona zostanie na dofinansowanie do kosztów utrzymania Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Konstantynowie Łódzkim

kwota 2 304,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 14/2023 z dnia 3 lipca 2023 r. Dyrektora Jednostki.

- 5) Zgodnie z decyzjami Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.195 i 247.2023 z dnia 11 lipca i 10 sierpnia 2023 r. zwiększeniu ulegają dochody bieżące i wydatki bieżące

w dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

o kwotę 100 722,00 zł

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

Dotyczy decyzji Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.195.2023 z dnia 11 lipca 2023 r.:

- kwota 44 620,00 zł - przeznaczona na działalność bieżącą, w tym:

- > zmniejszenie o kwotę 1 940,00 zł - w ramach środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2023 r. przyznanej na finansowanie ośrodków wsparcia, w oparciu o art.. 51c ust. 3 ustawy o pomocy społecznej w związku z mniejszą liczbą miejsc rzeczywistych od liczby miejsc statutowych
- > zwiększenie o kwotę 46 560,00 zł - w ramach środków przyznanych z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) na finansowanie ośrodków wsparcia, w oparciu o art.. 51c ust. 3 ustawy o pomocy społecznej na uzupełnienie potrzeb w związku z podwyższeniem średniej miesięcznej kwoty na jednego uczestnika w II półroczu br.

Dotyczy decyzji Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.247.2023 z dnia 10 sierpnia 2023 r.:

- kwota 56 102,00 zł (w tym: kwota 2 524,00 zł zaplanowana w ramach środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2023; kwota 53 578,00 zł - środki z rezerwy celowej, cz. 83, poz. 33) - 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 56 102,00 zł zostanie przeznaczona na uzupełnienie środków w związku z podwyższeniem średniej miesięcznej kwoty na jednego uczestnika w II półroczu 2023 r.

Kwota dotacji po zmianie: 785 616,00 zł., w tym "Program za życiem" 112 746,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie pism PCPR.3120.115 i 119.2022 z dnia 10 i 17.08.2022 r. Dyrektora jednostki.

6) **dział 758 Różne rozliczenia**

rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

> Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2023 r. zwiększa się dochody

Powiatu Pabianickiego na 2023 r. przyznane ze środków rezerwy subwencji ogólnej w wyniku jej podziału

kwota 8 005 645,00 zł

Środki w wysokości 8 055 645,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące:

> **dział 758 Różne rozliczenia**

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa ogólna

kwota 100 000,00 zł

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

kwota 800 000,00 zł

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

kwota 1 200 000,00 zł

dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

- wydatki statutowe

kwota 500 000,00 zł

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80115 Technika

- wynagrodzenia osobowe

kwota 1 116 000,00 zł

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

- wynagrodzenia osobowe

kwota 1 163 000,00 zł

dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- wynagrodzenia osobowe

kwota 1 012 000,00 zł

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

- wynagrodzenia osobowe

kwota 155 000,00 zł

dział 855 Rodzina

rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

- wynagrodzenia osobowe

kwota 425 788,00 zł

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80115 Technika

> **Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach**

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli

kwota 80 000,00 zł

> **Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach**

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli

kwota 40 537,00 zł

- zakup energii

kwota 57 541,00 zł

> Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach		
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		
	kwota	317 600,00 zł
<i>rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</i>		
> Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach		
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		
	kwota	150 000,00 zł
dział 801 Oświata i wychowanie		
<i>rozdział 80120 Licea ogólnokształcące</i>		
> I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach		
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i składki na ubezpieczenie społeczne		
	kwota	243 000,00 zł
- zakup energii		
	kwota	1 200,00 zł
> II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach		
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		
	kwota	298 000,00 zł
- zakup energii		
	kwota	7 000,00 zł
> Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach		
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Pracownicze Plany Kapitałowe		
	kwota	127 189,00 zł
> Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach		
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		
	kwota	30 300,00 zł
- wynagrodzenia osobowe		
	kwota	91 390,00 zł
dział 801 Oświata i wychowanie		
<i>rozdział 80148 Stołówki szkolne i pozaszkolne</i>		
> I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach		
- zakup energii		
	kwota	1 400,00 zł
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
> <i>rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>		
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstancynie Łódzkiej		
- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy		
	kwota	74 700,00 zł
> <i>rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		
Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach		
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		
	kwota	9 000,00 zł
dział 926 Kultura fizyczna		
<i>rozdział 92601 Obiekty sportowe</i>		
> II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach		
- zakup energii		
	kwota	5 000,00 zł

II. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

W związku z podpisaniem umowy z Województwem Łódzkim o udzielenie dotacji ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, Powiat Pabianicki otrzymał dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego pn:

*Remont drogi powiatowej nr 3301E Lutomiersk Janowice, gmina Lutomiersk
(rekonstrukcja)*

Zwiększeniu ulegają:

dochody majątkowe

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

kwota 74 010,00 zł

wydatki majątkowe

w dziale 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

kwota 74 010,00 zł

Całkowita wartość zadania wynosi 332 010,00 zł.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr DM.3026.50.2023 z dnia 10 sierpnia 2023 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

III. 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

w kwocie 800,00 zł

Kwotę w wysokości 800,00 zł przeznacza się:

dział 600 Transport i łączność

> *rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe*

Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:

*Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobroń do miejscowości
Markówka, gmina Dobroń*

kwota 800,00 zł

Zwiększenie planu zadania o 800,00 zł dotyczy kosztu tablicy informacyjnej, której treść informuje o dofinansowaniu zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr DM.3026.49.2023 z dnia 10 sierpnia 2023 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

2) dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach

zmniejszenie wydatków majątkowych

rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pn.

Zakup wielofunkcyjnych maszyn do sprzątnia Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61 i ul. Łaskiej 86

kwota 28 000,00 zł

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

Zakup wielofunkcyjnej maszyny do sprzątnia Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61

kwota 12 336,00 zł

Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do obsługi magazynów Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61

kwota 15 664,00 zł

Powyższe zmiany zostały wprowadzone ze względu na pilną potrzebę wymiany sprzętu komputerowego do obsługi magazynów Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wiejskiej 55/61.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 20 z dnia 20 lipca 2023 r. Dyrektora Jednostki.

IV. PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1) zmniejszenie wydatków bieżących

dział 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

- zakup materiałów i wyposażenia

kwota 800,00 zł

zwiększenie wydatków bieżących

dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa ogólna

kwota 800,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr DM.3026.49.2023 z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

2) zmniejszenie wydatków bieżących

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach

- dotacja celowa na prowadzenie działań ratowniczych, udzielanie pomocy ewakuacyjnej i sprzętowej, likwidacja szkód

kwota 13 500,00 zł

zwiększenie wydatków bieżących

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach

- na zakup nagród dla zwycięzców konkursów współorganizowanych przez Powiat z Komendą Powiatową Policji oraz Oddziałem Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pabianicach

kwota 13 500,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 21 z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Wydziału Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach

V. ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU

Zabezpiecza się środki na nowe zadanie dotacyjne pn. "Zakup aparatu USG dla oddziałów internistycznych Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o." dokonuje się zmian:

zwiększenie przychodów

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych

kwota 140 000,00 zł

zwiększenie wydatków majątkowych

dział 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich

kwota 140 000,00 zł

Zakup aparatu USG dla oddziałów internistycznych Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 20 z dnia 10 sierpnia 2023 r. Wydziału Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich.

VI. PRZESUNIĘCIA W RAMACH PRZYCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU:

Kredyt długoterminowy w wysokości 2 400 000,00 zł zaplanowany na 2023 r. przenosi się na rok 2024.

zmniejszeniu ulegają przychody

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

kwota 2 400 000,00 zł

zwiększenie przychodów:

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

kwota 400 000,00 zł

w § 957 Nadwyżka z lat ubiegłych

kwota 2 000 000,00 zł

zmniejszenie wydatków

w dziale 757 Obsługa długu publicznego

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych

zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

kwota 530 000,00 zł

w tym:

§ 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego

kwota 50 000,00 zł

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

kwota 480 000,00 zł

zwiększenie wydatków

> w dziale 750 Administracja publiczna
rozdział 75020 Starostwa powiatowe

kwota 530 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe

W związku z powyższym zmianie ulega § 12 uchwały Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Pabianickiego na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie:

"§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 066 000,00 zł."

VII. ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU - 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

W związku z transzami otrzymanymi z budżetu Państwa oraz budżetu Unii Europejskiej dokonuje się urealnienia planu wydatków do wysokości wykonania w 2022 r. - dotyczy realizacji projektu pn. *Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.*

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdział 85495 Pozostała działalność

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach

- zmiana dotyczy 0,01 zł pomiędzy środkami z budżetu Państwa a środkami z budżetu Unii Europejskiej w 2022 r.

było:

Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)		w tym:		
		środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ²⁾
	(6+7+8)			
kol.	5.	6.	7.	8.
2022	13 620,00	2 141,07	11 478,93	
2023	336 380,00	52 878,93	283 501,07	
RAZEM	350 000,00	55 020,00	294 980,00	- zł

po zmianie:

Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)		w tym:		
		środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ²⁾
	(6+7+8)			
kol.	5.	6.	7.	8.
2022	13 620,00 zł	2 141,06 zł	11 478,94	
2023	336 380,00 zł	52 878,93 zł	283 501,07	
RAZEM	350 000,00 zł	55 019,99 zł	294 980,01 zł	- zł

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.3050.14.2023 z dnia 9 sierpnia 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

kwota 4 212,00 zł

- wpływy z tytułu kar od osób fizycznych - 205,00 zł
- wpływy z tytułu kar od osób prawnych - 3 520,00 zł
- wpływy z tytułu przelewów rybustrybucyjnych - 443,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek od kary za samowone usunięcie drzew - 44,00 zł

zwiększenie wydatków bieżących

- szkolenia pracowników

kwota 5 000,00 zł

- pielęgnacja zieleni na terenie powiatu pabianickiego

kwota 9 212,00 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 2022 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,

Plan dochodów 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 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 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 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 8 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 9 do niniejszej uchwały;

> załącznika nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok – Wykaz rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 10 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 11 do niniejszej uchwały.

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