

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

- 1) załącznik nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok – Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) 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 4 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

§ 5. 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		170 200,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00
		Dochody bieżące	20 000,00	0,00
		Dochody majątkowe	150 000,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje	150 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	200,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00
		Dochody bieżące	200,00	0,00
750	Administracja publiczna		3 348,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 348,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	3 252,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	96,00	0,00
		Dochody bieżące	3 348,00	0,00
758	Różne rozliczenia		87 693,00	0,00
	75801	Część ogólna subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	87 693,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 693,00	0,00
		Dochody bieżące	87 693,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		15 586,00	0,00
	80107	wieloletnie szkoły	8 900,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	8 900,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Dochody bieżące	8 900,00	0,00
80115	Technika		6 686,00	0,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadectwa, certyfikatów i ich duplikatów	494,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	144,00	0,00
0830		Wpływy z usług	3 408,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 320,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 320,00	0,00
		Dochody bieżące	6 686,00	0,00
852	Pomoc społeczna		98 000,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		98 000,00	0,00
0830		Wpływy z usług	98 000,00	0,00
		Dochody bieżące	98 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		52 000,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		52 000,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	0,00
		Dochody bieżące	52 000,00	0,00
855	Rodzina		315 749,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze		70 000,00	0,00
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych, zwrotów powiatów, zwrotów metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	0,00
		Dochody bieżące	70 000,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		245 749,00	0,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 999,00	0,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 350,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 400,00	0,00
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych, zwrotów powiatów, zwrotów metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	230 000,00	0,00
		Dochody bieżące	245 749,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		RAZEM DOCHODY	742 576,00	0,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		220 000,00	50 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	50 000,00
		<i>Remont odcinka drogi powiatowej nr 1112E w gminie Lutomiersk i odcinka drogi powiatowej nr 3313E w gminie Dłutów</i>	50 000,00	0,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice</i>	0,00	50 000,00
		<i>Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, gmina Dobro</i>	50 000,00	0,00
		<i>Budowa miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach</i>	120 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	220 000,00	50 000,00
		w tym:		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	220 000,00	50 000,00
750	Administracja publiczna		153 548,00	100 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	153 348,00	100 000,00
		<i>Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa</i>	150 000,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	3 348,00	100 000,00
		Wydatki bieżące	3 348,00	100 000,00
		w tym:		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	3 348,00	100 000,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	150 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	200,00	0,00
		<i>Rejestracja jachtów 2023</i>	200,00	0,00
		Wydatki bieżące	200,00	0,00
		w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00
		"Zakup elektrycznych narzędzi hydraulicznych - na wyposażenie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego" dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach - dofinansowanie zadania	50 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	377 351,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	377 351,00
		rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników szkół i placówek oświatowych	0,00	25 315,00
		rezerwa ogólna	0,00	23 000,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	129 036,00
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	177 351,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	177 351,00
		Wydatki majątkowe	0,00	200 000,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	200 000,00
801	Oświata i wychowanie		2 059 549,00	2 082 468,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	161 868,00	100 000,00
		rodki własne powiatu	161 868,00	100 000,00
		Wydatki bieżące	161 868,00	100 000,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 868,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	150 000,00	100 000,00
	80107	wielice szkolne	10 069,00	0,00
		rodki własne powiatu	10 069,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 069,00	0,00
		w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 069,00	0,00
80115	Technika		740 350,00	793 034,00
		Doposa enie powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach i utworzenie specjalistycznej sali sportowej „siłowni”	0,00	25 000,00
		rodki własne powiatu	740 350,00	768 034,00
		Wydatki bie ce w tym:	740 350,00	768 034,00
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 581,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	692 769,00	768 034,00
		Wydatki maj tkowe w tym:	0,00	25 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	25 000,00
80117	Bran owe szkoły I i II stopnia		59 143,00	0,00
		rodki własne powiatu	59 143,00	0,00
		Wydatki bie ce w tym:	59 143,00	0,00
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 143,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształc ce		909 162,00	909 434,00
		rodki własne powiatu	909 162,00	909 434,00
		Wydatki bie ce w tym:	909 162,00	909 434,00
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 228,00	0,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	858 934,00	909 434,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		80 536,00	50 000,00
		rodki własne powiatu	80 536,00	50 000,00
		Wydatki bie ce w tym:	80 536,00	50 000,00
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	536,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	80 000,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		50 674,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	50 674,00	0,00
		Wydatki bie ce	50 674,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	1 174,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	49 500,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 319,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	1 319,00	0,00
		Wydatki bie ce	1 319,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	1 319,00	0,00
80152	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształc cych, technikach, szkołach policealnych, bran owych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w bran owych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		0,00	230 000,00
		<i>Prywatne Liceum Ogólnokształc ce" OPTIMA" Pabianice ul. w. Jana 33</i>	0,00	230 000,00
		Wydatki bie ce	0,00	230 000,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	0,00	230 000,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	230 000,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	230 000,00
80195	Pozostała działalno		46 428,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	46 428,00	0,00
		Wydatki bie ce	46 428,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	46 428,00	0,00
852	Pomoc społeczna		271 000,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		198 000,00	0,00
		<i>rodki własne jednostek</i>	98 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		<i>rodki własne powiatu</i>	100 000,00	0,00
		Wydatki bie ce	198 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	100 000,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	98 000,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		73 000,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	73 000,00	0,00
		Wydatki bie ce	73 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	38 000,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	35 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		122 000,00	120 000,00
85333	Powiatowe urz dy pracy		122 000,00	120 000,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	122 000,00	120 000,00
		Wydatki bie ce	122 000,00	120 000,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	2 000,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	120 000,00	120 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		188 537,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		110 341,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	110 341,00	0,00
		Wydatki bie ce	110 341,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	25 341,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	85 000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		67 789,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	67 789,00	0,00
		Wydatki bie ce	67 789,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	3 789,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	64 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
85495	Pozostała działalno		10 407,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	10 407,00	0,00
		Wydatki bie ce	10 407,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	10 407,00	0,00
855	Rodzina		386 365,00	70 616,00
85508	Rodziny zast pcze		70 000,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	70 000,00	0,00
		Wydatki bie ce	70 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	70 000,00	0,00
85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych		316 365,00	70 616,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	316 365,00	70 616,00
		Wydatki bie ce	316 365,00	70 616,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	25 749,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	290 616,00	70 616,00
926	Kultura fizyczna		129 012,00	37 000,00
92601	Obiekty sportowe		129 012,00	37 000,00
		<i>Zakup ci gnika jednoosiowego do utrzymania terenu wokół Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21</i>	0,00	37 000,00
		<i>Zakup ci gnika dwuosowego do utrzymania terenu wokół Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21</i>	50 000,00	0,00
		<i>Zakup i monta analizatora video z systemem powiadamiania do Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21</i>	12 000,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	67 012,00	0,00
		Wydatki bie ce	67 012,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	30 747,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	36 265,00	0,00
		Wydatki maj tkowe	62 000,00	37 000,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	62 000,00	37 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		RAZEM WYDATKI	3 580 011,00	2 837 435,00

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2023 rok
PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
600		Transport i łączność	10 831 370,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 831 370,00	
	1.	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1112E w gminie Lutomiersk i odcinka drogi powiatowej nr 3313E w gminie Dłutów	4 050 000,00	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.	Modernizacja odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 4912E w Dobroniu	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	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	180 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E - ul. Zgierska w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki	320 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	10.	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
	11.	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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
700	12.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, gmina Pabianice	152 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	13.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	14.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice	141 450,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	15.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice	158 670,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	16.	Budowa miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach	300 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	17.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, gmina Dobroń	100 000,00	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	637 000,00	
	75020	Starostwa powiatowe	637 000,00	
	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		
		14. Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	150 000,00	Referat Organizacyjny, Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach		
		Oświata i wychowanie	957 180,00			
			80102	Szkoły podstawowe specjalne	110 000,00	
			1.	Montaż monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10	10 000,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
	2.	Wykonanie oświetlenia awaryjnego w drodze ewakuacyjnej budynku w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10	100 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	80115	Technika	676 000,00	
	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.	Wymiana drzwi w przejściu ewakuacyjnym w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	15 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
	10.	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. Bechce 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. Bechce 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 sprzątnia 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	18 022 415,76	
	92601	Obiekty sportowe	18 022 415,76	
	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 dwuosowego do utrzymania terenu wokół Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	50 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
	5.	Zakup automatu sprząającego w budynku Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	22 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
	6.	Zakup i montaż analizatora video z systemem powiadamiania do Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	12 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			31 034 590,76	

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	

WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	
	1.	"Zakup elektrycznych narzędzi hydraulicznych - na wyposażenie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego" dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach - dofinansowanie zakupu	50 000,00	Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach
RAZEM			50 000,00	

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	31 375,76	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	31 375,76	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 375,76	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			31 375,76	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			32 505 789,18	

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	4 022 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022 809,00	0,00	4 022 809,00
	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	827 223,00	0,00				827 223,00		827 223,00
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	827 223,00					827 223,00		827 223,00

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	6 939 131,00	814 663,00	683 568,00	0,00	131 095,00	6 124 468,00	1 162 196,00	4 962 272,00

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	8 316 087,16	1 931 619,16	1 800 524,16	0,00	131 095,00	6 384 468,00	1 422 196,00	5 4 962 272,00
--	--	---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2023 ROK

WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.08.2023 rok	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 28.09.2023 r.	z tego :											Wydatki majątkowe	z tego:		
				zmniejszenia	zwiększenia		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 uofp	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dota cje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 uofp	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.			
758		Różne rozliczenia	4 654 657,60	386 351,00	0,00	4 268 306,60	4 236 930,84	4 213 035,84	3 465 641,00	747 394,84	0,00	23 895,00				31 375,76	31 375,76	0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 654 657,60	386 351,00	0,00	4 268 306,60	4 236 930,84	4 213 035,84	3 465 641,00	747 394,84	0,00	23 895,00				31 375,76	31 375,76	0,00			
		1) REZERWA OGÓLNA	137 571,00	23 000,00		114 571,00	114 571,00	114 571,00	0,00	114 571,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
		2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	4 285 710,84	163 351,00	0,00	4 122 359,84	4 122 359,84	4 098 464,84	3 465 641,00	632 823,84	0,00	23 895,00				0,00	0,00	0,00			
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	260 345,00	138 036,00		122 309,00	122 309,00	98 414,00	0,00	98 414,00		23 895,00				0,00	0,00	0,00			
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	1 672 280,00	25 315,00		1 646 965,00	1 646 965,00	1 646 965,00	1 646 965,00	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	1 818 676,00			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:	231 375,76	200 000,00	0,00	31 375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				31 375,76	31 375,76	0,00			
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 375,76	200 000,00		31 375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				31 375,76	31 375,76	0,00			

Uzasadnienie

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

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

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

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

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

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

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

I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU

1. zwiększenie dochodów bieżących:

dział 600 Transport i łączność

rozdział 60095 Pozostała działalność

kwota 200,00 zł

z tytułu opłat za rejestrację jachtów

zwiększenie wydatków bieżących:

dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

kwota 200,00 zł

z przeznaczeniem na produkcję blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich personalizację i dostarczenie

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr OŚ.3050.17.2023 z dnia 13 września 2023 r. Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

2. w dziale 750 Administracja publiczna

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

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

kwota 3 348,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr OR.9.2023 z dnia 7 września 2022 r. Kierownika Referatu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

dział 801 Oświata i wychowanie

3. Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach

rozdział 80115 Technika

kwota 6 686,00 zł

- z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych - kwota 144,00 zł,
- z tytułu wpłat za duplikaty świadectw - kwota 494,00 zł,
- wpływy z tytułu refaktury za zużycie wody, odprowadzenie ścieków oraz dozoru technicznego urządzenia znajdującego się na Powiatowej Hali Sportowej - kwota 3 408,00 zł
- zwrot środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za materiały zakupione na egzaminy zawodowe oraz wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego - kwota 1 320,00 zł
- wpływy z lat ubiegłych (refaktura za zużycie wody i odprowadzenie ścieków oraz przesył internetu) - kwota 1 320,00 zł

z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć praktycznych i egzaminów w zawodach technik mechanik pojazdów samochodowych i technik budownictwa.

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 52/2022 z dnia 1 września 2023 r. Dyrektora Jednostki.

4. Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80107 Świetlice szkolne

o kwotę 8 900,00 zł

- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w ramach zapewnienia jednego gorącego posiłku zg. z art. 106 i 106a ustawy Prawo oświatowe z przeznaczeniem na zakup usług cateringowych

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 22 i 23/23 z dnia 11 września 2023 r. Dyrektora Jednostki.

6) w dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach

- wpływy z tytułu świadczonych usług z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników

kwota 98 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 23 z dnia 11 września 2023 r. Dyrektora Jednostki.

5. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

> zwiększone zostaną dochody z tytułu 2,5% za obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (art. 7 ust. 1 rozporządzenia RM z dn. 13.05.2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym)

o kwotę 52 000,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej:

> w dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

kwota 50 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 32 z dnia 7 września 2023 r. Dyrektora Jednostki.

> w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

kwota 2 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 18 z dnia 6 września 2023 r. Dyrektora Jednostki.

6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

dział 855 Rodzina

> *rozdział 85508 Rodziny zastępcze*

kwota 70 000,00 zł

- wpływy od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na opiekę i wychowanie dzieci pochodzących z terenu tych jednostek przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pabianickiego na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zawodowych rodzin zastępczych

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 31 z dnia 6 września 2023 r. Dyrektora Jednostki

II. ZMIANY W DZIALE 855 RODZINA, ROZDZIAŁ 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

1. zwiększenie dochodów bieżących

> Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

	kwota	15 749,00 zł
- darowizny przekazane od osób fizycznych - kwota 3 350,00 zł		
- wpływ środków z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony sprzęt RTV		
- kwota 1 999,00 zł		
- wpływ środków z nawiązek zasądzonych na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych - 10 400,00 zł		

zwiększenie wydatków bieżących

> Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

	kwota	5 698,00 zł
- na naprawę systemu wody użytkowej w Centrum oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Porszewicach		

Zgodnie z zaleceniami Sanepidu konieczne jest podniesienie temperatury wody użytkowej w celu zapobiegania powstaniu legionelli. W ramach prac wymieniona zostanie pompa wodna, zawory oraz przeczyszczona zostanie instalacja wodna.

> Na zakup materacy oraz pokrowców do łóżek wychowanków:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Porszewicach

kwota 1 498,00 zł

> **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Porszewicach**

kwota 4 312,00 zł

> **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4 w Porszewicach**

kwota 4 241,00 zł

Zmian dokonano na podstawie wniosków CA/85510/7, P1/85510/6, P2/85510/5, P4/85510/7 z dnia 7 września 2023 r. Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach.

2. zwiększenie dochodów bieżących

> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

dział 855 Rodzina

> *rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*

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

kwota 230 000,00 zł

zmniejszenie wydatków bieżących

> **Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Pabianicach**

kwota 70 616,00 zł

- wynagrodzenia osobowe

zwiększenie wydatków bieżących

> Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	kwota	115 057,00 zł
- na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone - kwota		106 057,00 zł
- zakup energii - kwota		9 000,00
 <u>oraz na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone:</u>		
> Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Porszewicach	kwota	34 171,00 zł
> Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Porszewicach	kwota	39 150,00 zł
> Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Porszewicach	kwota	35 575,00 zł
> Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4 w Porszewicach	kwota	36 636,00 zł
> Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5 w Porszewicach	kwota	40 027,00 zł

Zmian dokonano na podstawie wniosków: nr 33 z dnia 7 września 2023 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, nr CA/85510/8, P1/85510/7, P2/85510/6, P3/85510/6, P4/85510/8, P5/85510/7 z dnia 8 września 2023 r. Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach.

III. ZMIANA NAZWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Ze względu na zmianę zakresu prac, które mają być wykonane zmianie ulega nazwa zadania inwestycyjnego.

w dziale 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

jest:

Budowa kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 4912E w Dobroniu, gmina Dobroń

po zmianie:

Modernizacja odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 4912E w Dobroniu

Zmiany wprowadzono na podstawie pisma nr DM.3026.57.2023 z dnia 15 września 2023 r. Wydziału Dróg i Most Starostwa Powiatowego w Pabianicach

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

1. Rezerwa ogólna

w kwocie **23 000,00 zł**

przeznacza się na wykonanie remontu powierzchni dachu budynku, na którym powstały uszkodzenia mechaniczne, co skutkuje pojawieniem się przecieków w pomieszczeniach użytkowych podczas opadów deszczu

dział 852 Pomoc społeczna

> *rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie*

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

Zmiany wprowadzone na podstawie wniosku nr 35 z dnia 12 września 2023 r. Dyrektora Jednostki.

2. Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej

w kwocie **49 511,00 zł**

przeznacza się na wydatki statutowe w szkołach powiatowych:

dział 801 Oświata i wychowanie

> *rozdział 80120 Licea ogólnokształcące*

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

kwota **8 571,00 zł**

- na zakup energii i usług zdrowotnych

II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

kwota **10 000,00 zł**

- na zakup energii

> *rozdział 80148 Stołówki szkolne*

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

kwota **1 000,00 zł**

- na zakup energii

dział 926 Kultura fizyczna

> *rozdział 92601 Obiekty sportowe*

II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

kwota **10 000,00 zł**

- na zakup energii

Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach

kwota **19 940,00 zł**

- na wydatki statutowe związane z prowadzeniem działalności Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach

Zmiany wprowadzone na podstawie pisma OW.3026.095.2023.DS z dnia 14 września 2023 r. oraz wniosków jednostek: nr 43/2023 z dnia 11 września 2023 r. Dyrektora I liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, nr 25/2023 z dnia 7 września 2022 r. Dyrektora II liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, nr 49/2023 z dnia 9 sierpnia 2023 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach.

3. Rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne

w kwocie

200 000,00 zł

przeznacza się:

> **w dziale 750 Administracja publiczna**

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach

na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu pn.

*Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowany w ramach Programu Operacyjnego cyberbezpieczeństwa Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)
Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu*

kwota

150 000,00 zł

Udział w projekcie powiatu pabianickiego wpłynie na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa danych oraz wzmocnianie odporności na cyberincydenty w Starostwie Powiatowym i Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach.

Zmiany wprowadzone na podstawie wniosku nr OR.11.2023 z dnia 15 września 2023 r. Referatu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

> **w dziale 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa**

rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach

na wpłatę na Państwowy Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.

Zakup elektrycznych narzędzi hydraulicznych - na wyposażenie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego" dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach - dofinansowanie zakupu

kwota

50 000,00 zł

Zmiany wprowadzone na podstawie wniosku nr 24 z dnia 18 września 2023 r. Wydziału Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

V. PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1. zmniejszenie wydatków bieżących

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

> **Prywatne Liceum Ogólnokształcące "OPTIMA", Pabianice ul. Św. Jana 33**

kwota

230 000,00 zł

- wydatki w formie dotacji dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego "OPTIMA" oszacowane zostały w oparciu o większą liczbę uczniów, aniżeli liczba wynikająca z comiesięcznych informacji składanych przez jednostkę

zwiększenie wydatków bieżących

dział 801 Oświata i wychowanie

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

rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

kwota 150 000,00 zł

- uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz na składki zus

rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

kwota 80 000,00 zł

- uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz na składki zus

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr OW.3026.091.2023.DS Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz wniosku nr 37/2023 Dyrektora Jednostki z dnia 11.09.2023 r.

2. **zmniejszenie wydatków bieżących**

> **dział 750 Administracja publiczna**

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

w kwocie 100 000,00 zł

- zakup usług pozostałych

Kwotę w wysokości 100 000,00 zł przeznacza się:

w dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach

- na zakup energii elektrycznej

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 19 z dnia 18 lipca 2023 r. Dyrektora Jednostki.

3. **zmniejszenie wydatków bieżących**

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

w kwocie 120 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe

zwiększenie wydatków bieżących

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

w kwocie 120 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe (pochodne od wynagrodzeń po stronie pracownika)

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 19 z dnia 18 lipca 2023 r. Dyrektora Jednostki.

4. **zmniejszenie wydatków bieżących**

dział 801 Oświata i wychowanie

Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

> *80115 Technika*

- wynagrodzenia osobowe

kwota 768 034,00 zł

> 80120 Licea ogólnokształcące		
- wynagrodzenia osobowe	kwota	909 434,00 zł
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach		
> 80102 Szkoły podstawowe specjalne		
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli (środki subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego)	kwota	100 000,00 zł
> 80107 Świetlice szkolne		
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli (środki subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego)	kwota	50 000,00 zł

zwiększenie wydatków bieżących

Uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz na składki zus w szkołach i placówkach oświatowych:

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80115 Technika

> Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach	kwota	160 000,00 zł
> Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	kwota	283 704,00 zł
> Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	kwota	249 065,00 zł
<i>rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</i>		
> Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach	kwota	40 000,00 zł
<i>rozdział 80120 Licea ogólnokształcące</i>		
> I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	kwota	335 300,00 zł
> II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	kwota	411 000,00 zł
- w tym dodatkowo 1000,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawody nauczyciela (art.. 53a Ustawy z dnia 26 stycznia 192 r. - Karta Nauczyciela)		
> Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	kwota	78 552,00 zł
> Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	kwota	35 082,00 zł
<i>rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		
> Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	kwota	49 500,00 zł

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***> Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach**

kwota 62 000,00 zł

> Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstancynie Łódzkiej

kwota 23 000,00 zł

*rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***> Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach**

kwota 64 000,00 zł

dział 926 Kultura fizyczna*rozdział 92695 Pozostała działalność***> II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**

kwota 12 700,00 zł

> Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach

kwota 23 565,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr OW.3026.091.2023.DS Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz wniosków nr:

39/2023 z dnia 4 września 2023 r. Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego,

24/2023 i 29/2023 z dnia 7 i 12 września 2023 r. Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego,

48/2023 i 53/2023 z dnia 9 sierpnia i 5 września 2023 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1,

31/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2,

48/2023 z dnia 4 września 2023 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3,

13/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego,

14/2023 z dnia 7 września 2023 r. Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach,

8/2023 z dnia 12 września 2023 r. Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Konstancynie Ł.,

oraz wniosku nr 7/2023 z dnia 4 września 2023 r. Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury.

VI. PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**1. dział 600 Transport i łączność***rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe***Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach****zmniejszenie wydatków majątkowych**

zadanie inwestycyjne pn.:

*Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach,
gmina miejska Pabianice*

kwota 50 000,00 zł

Wartość zadania po zmianie - 30 000,00 zł. Prace zaplanowane na rok 2023 zostaną wykonane.

zwiększenie wydatków majątkowych

zadanie inwestycyjne pn.:

*Remont odcinka drogi powiatowej nr 1112E w gminie Lutomiersk i odcinka drogi
powiatowej nr 3313E w gminie Dłutów*

kwota 50 000,00 zł

Środki te pozwolą na wykonanie prac w pasie drogi powiatowej nr 1112E polegających na dostosowaniu wysokościowym pobocza utwardzonego do nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1112E na terenie gminy Lutomiersk.

Wartość zadania po zmianie 4 050 000,00 zł.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr DM.3026.55.2023 z dnia 11 września 2023 r.

Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

2. zmniejszenie wydatków majątkowych

Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach

> dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80115 Technika

zadanie inwestycyjne pn.:

Doposażenie Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach i utworzenie specjalistycznej sali sportowej "siłowni"

kwota 25 000,00 zł

Rezygnacja z realizacji zadania w 2023 r. Powiat nie otrzymał dotacji w ramach programu "Infrastruktura sportowa Plus". Środki w wysokości 25 000,00 zł stanowiły wkład własny.

> dział 926 Kultura fizyczna

rozdział 92695 Pozostała działalność

zadanie inwestycyjne pn.:

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

kwota 37 000,00 zł

zwiększenie wydatków majątkowych

dział 926 Kultura fizyczna

rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach

zadanie inwestycyjne pn.:

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

kwota 50 000,00 zł

nowe zadanie inwestycyjne pn.:

> *Zakup i montaż analizatora video z systemem powiadamiania do Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21*

kwota 12 000,00 zł

Zakup analizatora obrazu z systemem powiadamiania o alarmie generującym zdjęcia i zapisy jest niezbędny do zapewnienia całodobowej ochrony obiektu i terenu wokół hali sportowej.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 61/2023 z dnia 18 września 2023 r

Dyrektora Jednostki.

VII. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU

dział 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

1. zwiększeniu ulegają dochody majątkowe:

- pomoc finansowa w formie dotacji od gminy Dobroń

kwota 50 000,00 zł

na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

> *Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, gmina Dobroń*

kwota 50 000,00 zł

Wartość zadania po zmianie - kwota 100 000,00 zł

Udział w wydatkach powiatu i gminy - 50/50.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr DM.3026.59.2023 z dnia 18 września 2023 r

Wydziału Dróg i Mostów.

2. dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn:

- > *Budowa miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach*

zwiększeniu ulegają dochody majątkowe:

- pomoc finansowa w formie dotacji od gminy miejskiej Pabianice

kwota 100 000,00 zł

zwiększeniu ulegają dochody bieżące

- darowizna z przeznaczeniem na budowę miejsc postojowych

kwota 20 000,00 zł

zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe na realizację omawianego zadania

kwota 120 000,00 zł

Wartość zadania po zmianie - kwota 300 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr DM.3026.56.2023 z dnia 13 września 2023 r

Wydziału Dróg i Mostów.

VIII. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ORAZ PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

zwiększenie dochodów bieżących

dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- > Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2023 r. zwiększa się dochody Powiatu Pabianickiego na 2023 r. przyznane ze środków rezerwy subwencji ogólnej w wyniku jej podziału z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023

kwota 87 693,00 zł

zmniejszenie wydatków bieżących

- > **dział 758 Różne rozliczenia**

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

kwota 25 315,00 zł

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

kwota 79 525,00 zł

Środki w wysokości 192 533,00 zł przeznacza się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2023 r.

SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE

dział 801 Oświata i wychowanie

	kwota		rozdział
	pracownicy pedagogiczni	pozostali pracownicy	
1. I Liceum Ogólnokształcące	9 306,00	2 925,00	80120
2. II Liceum Ogólnokształcące	14 605,00	742,00	80120
	4 208,00		80195
3. Zespół Szkół Nr 1	19 143,00		80117
		11 857,00	80195
4. Zespół Szkół Nr 2	13 912,00	1 971,00	80115
	3 079,00		80120
		12 425,00	80195
5. Zespół Szkół Nr 3	22 757,00	2 255,00	80115
	5 608,00	314,00	80195
6. Zespół Szkół Specjalnych Nr 4	5 687,00	160,00	80102
	407,00		80107
	536,00		80134
		232,00	80195
7. Zespół Szkół Specjalnych Nr 5	6 021,00		80102
	762,00		80107
		319,00	80148
		11 784,00	80195
8. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego	542,00	632,00	80146
	106 573,00	45 616,00	

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

	kwota		rozdział
	pracownicy pedagogiczni	pozostali pracownicy	
1. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pabianicach	12 689,00	566,00	85406
	10 281,00	126,00	85495
3. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Konstancynie Ł.	11 685,00	401,00	85406
4. Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach	3 132,00	657,00	85407
	37 787,00	1 750,00	

dział 926 Kultura fizyczna

	kwota		rozdział
	pracownicy pedagogiczni	pozostali pracownicy	
1. I Liceum Ogólnokształcące			92601
2. II Liceum Ogólnokształcące		526,00	92695
3. Zespół Szkół Nr 1		281,00	92601
	0,00	807,00	

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu zawierają załączniki nr 1 i 2 do przedkładanego projektu uchwały.

Powyższe zmiany powodują zmiany załączników do uchwały budżetowej, tj.:

- > załącznika nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok – Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 4 do niniejszej uchwały;
- > załącznika nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok – Wykaz rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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