

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, poz. 1641 i poz. 1872), 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		0,00	30 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00
		Dochody majątkowe	0,00	30 000,00
		<i>w tym:</i>		
		Dotacje	0,00	30 000,00
750	Administracja publiczna		36 488,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	36 488,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 488,00	0,00
		Dochody budżetowe	36 488,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		118 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	118 000,00	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	118 000,00	0,00
		Dochody majątkowe	118 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		Dotacje	118 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		105 855,97	0,00
	80115	Technika	23 458,00	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	99,00	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	8 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	0830	Wpływy z usług	861,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 504,00	0,00
Dochody bieżące			23 458,00	0,00
80195 Pozostała działalność			82 397,97	0,00
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 397,97	0,00
Dochody bieżące			82 397,97	0,00
w tym:				
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			82 397,97	0,00
852 Pomoc społeczna			11 890,00	0,00
85202 Domy pomocy społecznej			11 890,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 890,00	0,00
Dochody bieżące			11 890,00	0,00
926 Kultura fizyczna			0,00	124 911,95
92601 Obiekty sportowe			0,00	124 911,95
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	124 911,95
Dochody majątkowe			0,00	124 911,95
w tym:				
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			0,00	124 911,95
RAZEM DOCHODY			272 233,97	154 911,95

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rdy Powiatu Pabianickiego
z dnia

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		35 000,00	65 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	65 000,00
		<i>Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1112E - ul. Niesiecin w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki</i>	35 000,00	0,00
		<i>Budowa miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach</i>	0,00	30 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E - ul. Zgierska w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki</i>	0,00	35 000,00
		Wydatki majątkowe	35 000,00	65 000,00
		w tym:		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	35 000,00	65 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	420 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	420 000,00
		<i>odszkodowania za drogi</i>	0,00	420 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	420 000,00
		w tym:		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	0,00	420 000,00
750	Administracja publiczna		36 488,00	300 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	36 488,00	300 000,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	36 488,00	300 000,00
		Wydatki bieżące	36 488,00	300 000,00
		w tym:		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	0,00	300 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	36 488,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		118 000,00	120 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	120 000,00
		<i>wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę</i>	0,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		<i>zakup materiałów do dezynfekcji i ochrony, które b d ogólnie dost pne w zwi zku z zagro eniem koronawirusem SARS-CoV-2</i>	0,00	40 000,00
		Wydatki bie ce w tym:	0,00	120 000,00
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	0,00	120 000,00
75495	Pozostała działalno		118 000,00	0,00
		<i>"Zakup zestawu elektrycznych narz dzi hydraulicznych - na doposa enie ci kiego samochodu ratowniczo-ga niczego" dla Komendy Powiatowej Pa stwowej Stra y Po arnej w Pabianicach</i>	118 000,00	0,00
		Wydatki maj tkowe w tym:	118 000,00	0,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	118 000,00	0,00
758	Ró ne rozliczenia		0,00	903 236,03
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		0,00	903 236,03
		<i>rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników szkół i placówek o wiatowych</i>	0,00	337 270,00
		<i>rezerwa ogólna</i>	0,00	7 000,00
		<i>rezerwa celowa na zadania z zakresu o wiaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	0,00	23 272,00
		<i>rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników pozostałych jednostek</i>	0,00	535 694,03
		Wydatki bie ce w tym:	0,00	903 236,03
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	0,00	903 236,03
801	O wiata i wychowanie		2 478 952,00	1 221 532,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		205 000,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	205 000,00	0,00
		Wydatki bie ce w tym:	205 000,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	205 000,00	0,00
	80115 Technika		1 024 718,00	367 966,00
		<i>Zakup i monta drzwi wej ciowych do budynku głównego szkoły w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, i Gda ska 5</i>	0,00	20 000,00
		<i>Zakup i monta drzwi wej ciowych do budynku głównego szkoły od strony dziedzica w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gda ska 5</i>	20 000,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	1 004 718,00	347 966,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki bieżące	1 004 718,00	347 966,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 458,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	966 260,00	347 966,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	20 000,00
80116	Szkoły policealne		0,00	300 000,00
		Prywatna Policealna Szkoła "Awangarda" Pabianice, ul. Wyszyńskiego 4E	0,00	150 000,00
		Policealna Szkoła Medyczna EduMedica Pabianice, ul. Wirki i Wigury 19a	0,00	150 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	300 000,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	300 000,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		100 000,00	50 000,00
		Branżowa Szkoła I Stopnia, Pabianice 95 - 200, ul. Warszawska 7/9	0,00	50 000,00
		rodki własne powiatu	100 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	100 000,00	50 000,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	50 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 000,00	0,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		1 045 876,00	253 566,00
		Prywatne Liceum Ogólnokształcące "OPTIMA" Pabianice ul. w. Jana 33	150 000,00	0,00
		rodki własne powiatu	895 876,00	253 566,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki bieżące	1 045 876,00	253 566,00
		w tym:		
		Wydatki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 184,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	150 000,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	874 692,00	253 566,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		45 000,00	0,00
		rodki własne powiatu	45 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	45 000,00	0,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	45 000,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		56 200,00	0,00
		rodki własne powiatu	56 200,00	0,00
		Wydatki bieżące	56 200,00	0,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	56 200,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 158,00	0,00
		rodki własne powiatu	2 158,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 158,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 158,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		0,00	250 000,00
		Branżowa Szkoła I Stopnia, Pabianice 95 - 200, ul. Warszawska 7/9	0,00	100 000,00
		Prywatne Liceum Ogólnokształcące "OPTIMA" Pabianice ul. w. Jana 33	0,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki bieżące	0,00	250 000,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	250 000,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00
852	Pomoc społeczna		153 890,00	0,00
	85202 Domy pomocy społecznej		103 890,00	0,00
		rodki własne jednostek	11 890,00	0,00
		rodki własne powiatu	92 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	103 890,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	103 890,00	0,00
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		50 000,00	0,00
		rodki własne powiatu	50 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	50 000,00	0,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		247 000,00	0,00
	85333 Powiatowe urzędy pracy		247 000,00	0,00
		rodki własne powiatu	247 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	247 000,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	240 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		261 550,00	70 000,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	70 000,00
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Pabianice, ul. Moniuszki 115/119/21	0,00	50 000,00
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Kraina Wyobrażeń, Pabianice ul. Ks. P. Bardowskiego 32	0,00	10 000,00
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Planeta Integracji", Pabianice 95-200, ul. Nawrockiego 28	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki bieżące	0,00	70 000,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	70 000,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		184 050,00	0,00
		rodki własne powiatu	184 050,00	0,00
		Wydatki bieżące	184 050,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 450,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	174 600,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		77 500,00	0,00
		rodki własne powiatu	77 500,00	0,00
		Wydatki bieżące	77 500,00	0,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	77 500,00	0,00
855	Rodzina		641 180,00	691 180,00
85508	Rodziny zastępcze		130 000,00	0,00
		rodki własne powiatu	130 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	130 000,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	0,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	80 000,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		511 180,00	691 180,00
		rodki własne powiatu	511 180,00	691 180,00
		Wydatki bieżące	511 180,00	691 180,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 500,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	404 680,00	691 180,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
926	Kultura fizyczna		61 122,00	124 911,95
	92601	Obiekty sportowe	61 122,00	124 911,95
		<i>Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21</i>	0,00	124 911,95
		<i>rodki własne powiatu</i>	61 122,00	0,00
		Wydatki bieżące	61 122,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	18 700,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	42 422,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	124 911,95
		<i>w tym:</i>		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	124 911,95
RAZEM WYDATKI			4 033 182,00	3 915 859,98

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	10 801 370,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 801 370,00	
	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	285 000,00	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	270 000,00	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
	18.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1112E - ul. Niesięcin w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki	35 000,00	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.	
754	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	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 000,00	
		75495	Pozostała działalność	118 000,00	
		1.	Zakup zestawu elektrycznych narzędzi hydraulicznych - na wyposażenie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego" dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach	118 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
801		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
	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 od strony dziedzińca 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 Łódzkiej, ul. Bechcice 3	50 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach	
2.	Monitoring, automatyzacja i zabezpieczenie obiektu Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkiej, ul. Bechcice 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 sprzątnięcia 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 termoizolacyjnej, 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 termoizolacyjnej, 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	17 897 503,81	
	92601	Obiekty sportowe	17 897 503,81	
	1.	Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	17 785 503,81	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			30 997 678,81	

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 FINANSOWNIE 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 doposażenie 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			32 468 877,23	

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	3 591 652,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 652,30	18 843,30	3 572 809,00
	80116	Szkoły policealne	1 342 878,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 878,95	1 345,95	1 341 533,00
		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	1 341 533,00					1 341 533,00		1 341 533,00
		Srodki na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.)	1 345,95					1 345,95	1 345,95	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	501 814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	501 814,80	5 383,80	496 431,00
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego w niepublicznych branżowych szkołach I stopnia o uprawnieniach szkół publicznych	496 431,00					496 431,00		496 431,00
		Srodki na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.)	5 383,80					5 383,80	5 383,80	

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
	80120	Licea ogólnokształcące	1 169 735,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 735,55	12 113,55	1 157 622,00
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego w liceach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	1 157 622,00					1 157 622,00		1 157 622,00
		Srodki na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.)	12 113,55					12 113,55	12 113,55	
	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	577 223,00	0,00				577 223,00		577 223,00
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	577 223,00					577 223,00		577 223,00
	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	3

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
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
		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		

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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	741 059,90	0,00	0,00	0,00	0,00	741 059,90	2 691,90	738 368,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	741 059,90	0,00	0,00	0,00	0,00	741 059,90	2 691,90	738 368,00
		Prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole	738 368,00					738 368,00		738 368,00
		Srodki na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.)	2 691,90					2 691,90	2 691,90	
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	6 440 666,20	814 663,00	683 568,00	0,00	131 095,00	5 626 003,20	1 183 731,20	4 442 272,00

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	7 817 622,36	1 931 619,16	1 800 524,16	0,00	131 095,00	5 886 003,20	1 443 731,20	6 442 272,00
--	--	---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2023 ROK

WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 28.09.2023 rok	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 26.10.2023 r.	z tego :												
				zmniejszenia	zwiększenia		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dota cje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 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	4 268 306,60	1 592 757,03	0,00	2 675 549,57	2 644 173,81	2 631 678,81	1 930 645,97	701 032,84	0,00	12 495,00					31 375,76	31 375,76	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 268 306,60	1 592 757,03	0,00	2 675 549,57	2 644 173,81	2 631 678,81	1 930 645,97	701 032,84	0,00	12 495,00					31 375,76	31 375,76	0,00
		1) REZERWA OGÓLNA	114 571,00	7 000,00		107 571,00	107 571,00	107 571,00	0,00	107 571,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	4 122 359,84	1 585 757,03	0,00	2 536 602,81	2 536 602,81	2 524 107,81	1 930 645,97	593 461,84	0,00	12 495,00					0,00	0,00	0,00
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	122 309,00	50 762,00		71 547,00	71 547,00	59 052,00	0,00	59 052,00		12 495,00					0,00	0,00	0,00
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	1 646 965,00	785 619,00		861 346,00	861 346,00	861 346,00	861 346,00	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	749 376,03		1 069 299,97	1 069 299,97	1 069 299,97	1 069 299,97	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:	31 375,76	0,00	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	31 375,76			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) refundacja z Funduszu Pracy kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

o kwotę 36 488,00 zł

- refundacja za okres lipiec-wrzesień 2023 r.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr KP.3026.13.2023 z dnia 6 października 2023 r. Sekretarza Powiatu.

- 2) **Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach**

dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

kwota 11 890,00 zł

środki od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony sprzęt biurowy (komputer, ups, kserokopiarka, switch) podczas wyładowania atmosferycznego z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonego sprzętu

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 26 z dnia 29 września 2023 r. Dyrektora Jednostki.

- 3) **dział 801 Oświata i wychowanie**

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

rozdział 80115 Technika

kwota 1 085,00 zł

- z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych - kwota 99,00 zł,

- z tytułu wpłat za duplikaty świadectw - kwota 182,00 zł,

- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych - kwota 500,00 zł,

- wpływy z tytułu wpłat płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu wykonywania zadań związanych z ustaleniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - kwota 304,00 zł

z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 58 i 59/2023 z dnia 26 września 2023 r. Dyrektora Jednostki.

- 4) **dział 801 Oświata i wychowanie**

rozdział 80115 Technika

Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach

o kwotę 22 373,00 zł

- z tytułu wpłat za duplikaty świadectw - kwota 312,00 zł,

- z tytułu najmu sal lekcyjnych, pomieszczeń oraz boiska - kwota 8 000,00 zł,

- z tytułu wykonania usług pomiarów instalacji elektrycznych - kwota 861,00 zł,

- wpływy z tytułu obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej oraz wpłat płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu wykonywania zadań związanych z ustaleniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - kwota 13 200,00 zł

z przeznaczeniem na wydatki statutowe jednostki

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 45 i 46/2023 z dnia 12 października 2023 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach.

II. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

BUDŻETU:

W związku z umową nr WF.342.22.2023 z Łódzkim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi -dysponentem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Powiat Pabianicki otrzymał dotację na realizację zadania inwestycyjnego pn.

"Zakup zestawu elektrycznych narzędzi hydraulicznych - na doposażenie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego" dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75495 Pozostała działalność

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach

kwota 118 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr PF.0332.12.2023 z dnia 12 października 2023 r. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach.

III. ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

BUDŻETU:

W związku z obniżeniem planowanych do poniesienia kosztów dotyczących wykonania miejsc postojowych w pasie drogowym drogi 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach zmniejszeniu ulegają dochody majątkowe i wydatki majątkowe dla zadania inwestycyjnego pn.:

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

kwota 30 000,00 zł

zmniejszenie dochodów majątkowych - pomoc finansowa w formie dotacji od gminy miejskiej Pabianice

Źródła finansowania zadania po zmianie:

środki Powiatu - 70 000,00 zł

środki gminy miejskiej Pabianice - 70 000,00 zł

darowizna od przedsiębiorcy - 20 000,00 zł

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr DM.3026.63.2023 z dnia 10 października 2023 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

IV. ZMIANA NAZWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Zmianie ulega nazwa zadania inwestycyjnego

w dziale 750 Administracja publiczna

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

jest:

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

po zmianie:

Cyberbezpieczny Samorząd - projekt grantowy dla Powiatu Pabianickiego

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

1. Rezerwa ogólna

w kwocie 7 000,00 zł

przeznacza się na uzupełnienie środków na wykonanie przeglądu specjalnego dźwigu osobowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

> rozdział 8533 Powiatowe urzędy pracy

Zmiany wprowadzone na podstawie wniosku nr 22/2023 z dnia 3 października 2023 r. Dyrektora Jednostki.

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

w kwocie 23 272,00 zł

przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników obsługi Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach

dział 926 Kultura fizyczna

> rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zmiany wprowadzone na podstawie wniosku nr 70/2023 z dnia 10 października 2023 r. Dyrektora Jednostki.

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 5102E - ul. Zgierska w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki

kwota 35 000,00 zł

Wartość zadania po zmianie - 285 000,00 zł.

zwiększenie wydatków majątkowych

wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.:

Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1112E - ul. Niesięcin w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki

kwota 35 000,00 zł

Środki te pozwolą na wykonanie prac polegających na budowie chodnika na ulicy Niesięcin w Konstancynie Łódzkim.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr DM.3026.65.2023 z dnia 10 października 2023 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

2) **dział 801 Oświata i wychowanie**

rozdział 80115 Technika

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

zmniejszenie wydatków majątkowych - wykreśla się zadanie inwestycyjne pn.:

Zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku głównego szkoły w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5

kwota 20 000,00 zł

Oferty zgłaszane w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy przekroczyły budżet zaplanowany na realizację w.w zadania

zwiększenie wydatków majątkowych

Środki w wysokości 20 000,00 zł pozwolą na realizację zadanie inwestycyjne pn.:

Zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku głównego szkoły od strony dziedzińca w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5

kwota 20 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 66/2023 z dnia 16 października 2023 r. Dyrektora jednostki.

VII. 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 150 000,00 zł

> **Branżowa Szkoła I Stopnia, Pabianice 95-200 ul. Warszawska 7/9**

kwota 100 000,00 zł

- wydatki w formie dotacji dla szkół niepublicznych zostały oszacowane w oparciu o większą liczbę uczniów, aniżeli liczba wynikająca z comiesięcznych informacjach składanych przez jednostkę

zwiększenie wydatków bieżących

dział 801 Oświata i wychowanie

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

Uzupełnienie planu wydatków:

- na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz na składki zus

rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

kwota 205 000,00 zł

rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

kwota 45 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr OW.3026.122.2023.DS Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz wniosków nr 50 i 51/23 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 w Pabianicach.

2. zmniejszenie wydatków bieżących - wydatki w formie dotacji dla jednostek niepublicznych zostały oszacowane w oparciu o większą liczbę uczniów, aniżeli liczba wynikająca z comiesięcznych informacjach składanych przez jednostkę

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80116 Szkoły policealne

- > **Prywatna Policealna Szkoła "Awangarda", Pabianice ul. Wyszyńskiego 4E**
kwota 150 000,00 zł

rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

- > **Branżowa Szkoła I Stopnia, Pabianice 95-200, ul. Warszawska 7/9**
kwota 50 000,00 zł

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- > **Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Pabianice, ul. Moniuszki 115/119/21**
kwota 50 000,00 zł

- > **Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Kraina Wyobraźni, Pabianice, ul. Ks. P. Bardowskiego 32**
kwota 10 000,00 zł

- > **Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Planeta Integracji", Pabianice, ul. Nawrockiego 28**
kwota 10 000,00 zł

zwiększenie wydatków bieżących

dział 801 Oświata i wychowanie

- > **II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**
- uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli
rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
kwota 270 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr OW.3026.119.2023.DS Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz wniosku nr 42/23 Dyrektora Jednostki.

3) zmniejszenie wydatków bieżących

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80116 Szkoły policealne

- > **Policealna Szkoła Medyczna EduMedica Pabianice, ul. Żwirki i Wigury 19a**
kwota 150 000,00 zł
- wydatki w formie dotacji dla szkół niepublicznych oszacowane zostały w oparciu o większą liczbę uczniów, niż wskazano w informacji złożonej przez jednostkę

zwiększenie wydatków bieżących

na wydatki w formie dotacji dla szkół niepublicznych:

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

- > **Prywatne Liceum Ogólnokształcące "OPTIMA", Pabianice ul. Św. Jana 33**
kwota 150 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr OW.3026.115.2023.DS z dnia 10 października 2023 r. Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

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

zwiększenie dochodów bieżących

> 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80195 Pozostała działalność

- wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej po całkowitym rozliczeniu projektów realizowanych

w Zespole szkół Nr 3 w ramach programu Erasmus+

projekt pn. 2021-1-PL01-KA121-SCH-12582

kwota 42 086,82 zł

projekt pn. 2021-1-PL01-KA121-VET-000012591

kwota 40 311,15 zł

zmniejszenie wydatków bieżących

> 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki na odszkodowania za drogi (przesunięcia wypłat odszkodowań za nieruchomości

przejęte pod drogi powiatowe)

kwota 420 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr GG.3026.1.2023 z dnia 19 września 2023 r. wydziału Gospodarki

Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pabianicach

> 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

- zakup materiałów i wyposażenia w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem

ataku Rosji na Ukrainę (wolne środki)

kwota 80 000,00 zł

- zakup materiałów do dezynfekcji i ochrony, które będą ogólnie dostępne w związku z zagrożeniem

koronawirusem SARS-CoV-2 (wolne środki)

kwota 40 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 9 z dnia 17 października 2023 r. Kierownika Referatu Powiatowego

Centrum Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego w Pabianicach

> 758 Różne rozliczenia

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

kwota 337 270,00 zł

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

kwota 535 694,03 zł

> 750 Administracja publiczna

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

- zakup usług

kwota 300 000,00 zł

dział 801 Oświata i wychowanie*rozdział 80115 Technika*

> - wynagrodzenia osobowe pracowników

kwota 347 966,00 zł

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

> - wynagrodzenia osobowe pracowników

kwota 253 566,00 zł

dział 855 Rodzina*rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*

> - wynagrodzenia osobowe pracowników

kwota 691 180,00 zł

Kwotę w wysokości 3 088 074,00 zł przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków bieżących w jednostkach powiatowych:> **SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE****dział 801 Oświata i wychowanie**

	kwota		rozdział
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki statutowe	
1. I Liceum Ogólnokształcące	298 800,00	9 184,00	80120
		2 158,00	80148
2. II Liceum Ogólnokształcące	155 800,00	12 000,00	80120
3. Zespół Szkół Nr 1	171 000,00		80115
	100 000,00		80117
4. Zespół Szkół Nr 2	570 860,00		80115
	91 492,00		80120
5. Zespół Szkół Nr 3	224 400,00	15 000,00	80115
	58 600,00		80120
6. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego	56 200,00		80146
	1 727 152,00	38 342,00	

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

	kwota		rozdział
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki statutowe	
1. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pabianicach	125 000,00	6 950,00	85406
2. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Konstantynowie Ł.	49 600,00	2 500,00	85406
3. Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach	77 500,00		85407
	252 100,00	9 450,00	

dział 926 Kultura fizyczna

	kwota		rozdział
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki statutowe	
1. II Liceum Ogólnokształcące	19 150,00	18 700,00	92601
	19 150,00	18 700,00	

> **POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PABIANICACH**

dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

kwota 50 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników

dział 855 Rodzina

rozdział 85508 Rodziny zastępcze

kwota 130 000,00 zł

- na wypłatę świadczeń na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych - kwota 80 000,00 zł

- na pokrycie kosztów pobytu dzieci z powiatu pabianickiego w rodzinach zastępczych z terenu innych jednostek samorządowych - kwota 50 000,00 zł

> **DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PABIANICACH**

dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

kwota 92 000,00 zł

- na zakup energii elektrycznej

> **POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH**

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

kwota 240 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników

> **dział 855 Rodzina**

rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

**CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO
-WYCHOWAWCZYCH**

kwota 304 890,00 zł

- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne - 198 390,00 zł

- zakup żywności - 40 000,00 zł

- zakup energii elektrycznej - 66 500,00 zł

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 1

kwota 38 920,00 zł

- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 2

kwota 40 100,00 zł

- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 3

	kwota	48 250,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne		

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 4

	kwota	37 740,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne		

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 5

	kwota	41 280,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne		

IX. ZMNIĘSIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU**dział 926 Kultura fizyczna**

rozdział 92601 Obiektu sportowe

Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

dotyczy zadania inwestycyjnego pn.

**"Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach,
ul. P. Skargi 21"**

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

We wrześniu br. wprowadzono zmiany w planie finansowym:

- zmniejszono wydatki kwalifikowane z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 124 911,95 zł (r. 92601 § 6057)
- zwiększono wydatki niekwalifikowane z budżetu powiatu o kwotę 124 911,95 zł (r. 92601 § 6059)

w związku z uznaniem wydatków poniesionych na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, montaż zbiorników retencyjnych oraz wykonanie dodatkowego węzła sanitarnego za niekwalifikowane. Powyższe zmiany powodują konieczność zmniejszenia dochodów z budżetu Unii Europejskiej oraz wydatków w ramach wolnych środków własnych powiatu przeznaczonych na realizację projektu, które sfinansowały wydatki uznane za niekwalifikowane o kwotę 124 911,95 (r. 92601 § 6050).

W związku z powyższym zmniejszeniu ulegają:

- | | | |
|--|-------|---------------|
| - dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej | kwota | 124 911,95 zł |
| - wydatki majątkowe - środki z budżetu Powiatu | kwota | 124 911,95 zł |

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr IF.3026.12.2023 z dnia 16 października 2023 r

Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

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.