

**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, poz. 1872 i poz. 1693), Rada Powiatu Pabianickiego uchwała, co następuje:

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

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

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

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

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie: 11 158 288,93 zł (słownie: jedenaście milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem zł, 93/100), który będzie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 7 974 436,15 zł, wolnymi środkami w kwocie 3 150 914,45 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 12 879,40 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 20 058,93 zł.;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 12 790 288,93 zł.

2. Przychodami budżetu będą:

1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 9 334 436,15 zł,

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

3) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 12 879,40 zł;

4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 20 058,93 zł.;

3) w załączniku nr 1.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok:

**DOCHODY**

I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

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

**WYDATKI**

I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

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

6) załącznik nr 4 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok – Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o finansach publicznych, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 5 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2023 rok, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Załącznik nr 1  
do uchwały nr .....  
Rady Powiatu Pabianickiego  
z dnia .....

## Budżet na rok 2023

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>0,00</b>	<b>19 650,00</b>
	<b>60018</b>	<b>Działalność z dotychczasowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>19 650,00</b>
	6290	dotyczy na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnych, zwiększeń powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 650,00
		Dochody majątkowe	0,00	19 650,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>0,00</b>	<b>924 664,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>924 664,00</b>
	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	0,00	57 533,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	867 131,00
		Dochody bieżące	0,00	57 533,00
		Dochody majątkowe	0,00	867 131,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 671,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 671,81</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 671,81	0,00
		Dochody bieżące	1 671,81	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>206 655,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>206 655,00</b>	<b>0,00</b>
	2760	dotyczy na uzupełnienie dochodów powiatów	206 655,00	0,00
		Dochody bieżące	206 655,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>107 869,39</b>	<b>1 165,00</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>9 116,49</b>	<b>1 165,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	0750	Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 165,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 095,49	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 021,00	0,00
Dochody bieżące			9 116,49	1 165,00
<b>80115 Technika</b>			<b>29 594,55</b>	<b>0,00</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadczony, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	153,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 749,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	12 962,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 447,30	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	232,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 843,25	0,00
Dochody bieżące			29 594,55	0,00
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>13 751,35</b>	<b>0,00</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadczony, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	252,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 857,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	459,35	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 796,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 867,00	0,00
Dochody bieżące			13 751,35	0,00
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00
Dochody bieżące			5 000,00	0,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>50 407,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	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	50 407,00	0,00
		Dochody bieżące	50 407,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	50 407,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>15 300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 300,00</b>	<b>0,00</b>
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 426,37	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	873,63	0,00
		Dochody bieżące	15 300,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	15 300,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>212 153,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>206 177,11</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	189 000,00	0,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 177,11	0,00
		Dochody bieżące	206 177,11	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	17 177,11	0,00
	<b>85203</b>	<b>O środki wsparcia</b>	<b>5 976,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 976,00	0,00
		Dochody bieżące	5 976,00	0,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwi kszenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje</i>		5 976,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>57 161,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85324 Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>6 800,00</b>	<b>0,00</b>
	0970 Wpływy z ró nych dochodów		6 800,00	0,00
	Dochody bie ce		6 800,00	0,00
	<b>85333 Powiatowe urz dy pracy</b>		<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0690 Wpływy z ró nych opłat		24 000,00	0,00
	Dochody bie ce		24 000,00	0,00
	<b>85395 Pozostała działalno</b>		<b>26 361,00</b>	<b>0,00</b>
	0970 Wpływy z ró nych dochodów		26 361,00	0,00
	Dochody bie ce		26 361,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85508 Rodziny zast pcze</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów, zwi zków metropolitalnych na dofinansowanie zada bie cych		100 000,00	0,00
	Dochody bie ce		100 000,00	0,00
	<b>85510 Działalno placówek opieku czo-wychowawczych</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów, zwi zków metropolitalnych na dofinansowanie zada bie cych		70 000,00	0,00
	Dochody bie ce		70 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>26 642,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>26 642,00</b>	<b>0,00</b>
	0750 Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		26 642,00	0,00
	Dochody bie ce		26 642,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>797 452,31</b>	<b>945 479,00</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .....  
Rady Powiatu Pabianickiego  
z dnia .....

## Budżet na rok 2023

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>30 000,00</b>	<b>897 737,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>897 737,00</b>
		Remont odcinka drogi powiatowej nr 1112E w gminie Lutomiersk i odcinka drogi powiatowej nr 3313E w gminie Dłutów	0,00	19 650,00
		Przebudowa i rozbudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów, gminy Pabianice i miasta Pabianice	30 000,00	0,00
		Remont odcinków dróg powiatowych nr 4912E, gmina Dobro i 3313E, gmina Dłutów	0,00	400 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	0,00	13 087,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	0,00	180 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E - ul. Zgierska w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki	0,00	285 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	400 000,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	400 000,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00	497 737,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	497 737,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>0,00</b>	<b>386 514,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>386 514,00</b>
		Montaż drzwi automatycznych do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	0,00	15 000,00
		Dostawa i wdrożenie programu kadrowo-płacowego, w tym zakup dwóch serwerów dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	0,00	80 000,00
		Restauracja i konserwacja Sali Złotej Pałacu Endera w Pabianicach	0,00	31 843,00
		Montaż systemu monitoringu fizycznego w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. w.Jana 33	0,00	7 000,00
		Montaż systemów przeciwpożarowych do pomieszczeń serwerowni w Starostwie Powiatowym w Pabianicach - ul. Piłsudskiego 2 i ul.Kociuszki 25	0,00	43 671,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>rodki własne powiatu</i>	0,00	209 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	209 000,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	0,00	9 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	0,00	200 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	177 514,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	177 514,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>80 000,00</b>	<b>1 106 143,09</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>80 000,00</b>	<b>1 106 143,09</b>
		<i>rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników szkół i placówek oświatowych</i>	0,00	578 247,56
		<i>rezerwa celowa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>	0,00	141 343,53
		<i>rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	0,00	36 552,00
		<i>rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	80 000,00	0,00
		<i>rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników pozostałych jednostek</i>	0,00	350 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 106 143,09
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	0,00	1 106 143,09
		Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	80 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 997 112,20</b>	<b>353 392,91</b>
	<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>293 398,00</b>	<b>1 165,00</b>
		<i>rodki własne powiatu</i>	293 398,00	1 165,00
		Wydatki bieżące	293 398,00	1 165,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	0,00	1 165,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	293 398,00	0,00
	<b>80107 wietlice szkolne</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>rodki własne powiatu</i>	15 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00	0,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>755 117,55</b>	<b>111 871,00</b>
		Fundusz pomocy dla obywateli Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	917,54	0,00
		Wyposa enie klatek schodowych w urz dzenia do usuwania dymu w budynku A Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gda ska 5	0,00	100 000,00
		Fundusz pomocowy dla obywateli Ukrainy	394,68	0,00
		Fundusz pomocy dla obywateli Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	135,08	0,00
		Zakup i monta drzwi wej ciowych do budynku głównego szkoły od strony dziedzi ca w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gda ska 5	0,00	4 871,00
		rodki własne powiatu	753 670,25	7 000,00
		Wydatki bie ce w tym:	755 117,55	7 000,00
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 869,62	7 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 500,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	692 747,93	0,00
		Wydatki maj tkowe w tym:	0,00	104 871,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	104 871,00
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>		<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
		Policealna Szkoła Medyczna EduMedica Pabianice, ul. wirki i Wigury 19a	0,00	11 000,00
		Wydatki bie ce w tym:	0,00	11 000,00
		Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	11 000,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00
<b>80117</b>	<b>Bran owe szkoły I i II stopnia</b>		<b>83 000,00</b>	<b>63 000,00</b>
		Bran owa Szkoła I Stopnia, Pabianice 95 - 200, ul. Warszawska 7/9	0,00	60 000,00
		rodki własne powiatu	83 000,00	3 000,00
		Wydatki bie ce w tym:	83 000,00	63 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 000,00
		Dotacje na zadania budżetowe (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	60 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	83 000,00	0,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>675 706,15</b>	<b>33 021,03</b>
		I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Konstantynów Łódzki ul. Kilińskiego 75	0,00	11 841,03
		Prywatne Liceum Ogólnokształcące "OPTIMA" Pabianice ul. w. Jana 33	0,00	20 000,00
		Fundusz pomocowy dla obywateli Ukrainy	0,15	0,00
		Zielona pora roku- otwarta pracownia fitoremediacji i fizjologii roślin przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach	0,00	1 180,00
		rodki własne powiatu	675 706,00	0,00
		Wydatki budżetowe	675 706,15	31 841,03
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 066,00	0,00
		Dotacje na zadania budżetowe (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	31 841,03
		wiadzczenia 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)	594 640,15	0,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	31 841,03
		w tym:		
		dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	31 841,03
		Wydatki majątkowe	0,00	1 180,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 180,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>66 151,00</b>	<b>0,00</b>
		rodki własne powiatu	66 151,00	0,00
		Wydatki budżetowe	66 151,00	0,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	66 151,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>25 787,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>rodki własne powiatu</i>	25 787,00	0,00
		Wydatki bieżące	25 787,00	0,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 787,00	0,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>rodki własne powiatu</i>	13 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	13 000,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	0,00
<b>80152</b>	<b>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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>		<b>0,00</b>	<b>129 735,00</b>
		<i>Branżowa Szkoła I Stopnia, Pabianice 95 - 200, ul. Warszawska 7/9</i>	0,00	24 000,00
		<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące "OPTIMA" Pabianice ul. w. Jana 33</i>	0,00	32 000,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	0,00	73 735,00
		Wydatki bieżące	0,00	129 735,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	19 773,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	56 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	53 962,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	56 000,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	56 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>69 952,50</b>	<b>3 600,88</b>
		<i>Fundusz pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	2 134,30	0,00
		<i>PROJEKT 23/24 MOBILNOŚĆ -POVER</i>	50 407,00	0,00
		<i>Fundusz pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	47,20	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		<i>rodki własne powiatu</i>	17 364,00	3 600,88
		Wydatki bie ce	69 952,50	3 600,88
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	17 826,49	0,00
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada , zwi zane z programami finansowanymi rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	30 000,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	1 719,01	3 600,88
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwi zane z programami finansowanymi rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	20 407,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>15 300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>15 300,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>rodowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzie y w Pabianicach</i>	15 300,00	0,00
		Wydatki bie ce	15 300,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwi zane z programami finansowanymi rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	14 426,37	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwi zane ze współfinansowaniem programów z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	873,63	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 186 575,11</b>	<b>950 000,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>958 799,11</b>	<b>950 000,00</b>
		<i>Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3</i>	0,00	50 000,00
		<i>rodki własne jednostek</i>	550 799,11	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	408 000,00	900 000,00
		Wydatki bie ce	958 799,11	900 000,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	158 000,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	783 622,00	900 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwi zane z programami finansowanymi rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	17 177,11	0,00
		Wydatki maj tkowe	0,00	50 000,00
		<i>w tym:</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	50 000,00
<b>85203</b>	<b>O rodki wsparcia</b>		<b>5 976,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Działalno bie ca</i>		5 976,00	0,00
	Wydatki bie ce		5 976,00	0,00
	w tym:			
	<i>Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>		5 976,00	0,00
	w tym:			
	<i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>		5 976,00	0,00
	w tym:			
	<i>dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>		5 976,00	0,00
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>221 800,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>rodki własne powiatu</i>		221 800,00	0,00
	Wydatki bie ce		221 800,00	0,00
	w tym:			
	<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>		6 800,00	0,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>		215 000,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>300 361,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urz dy pracy</b>		<b>274 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>rodki własne powiatu</i>		274 000,00	0,00
	Wydatki bie ce		274 000,00	0,00
	w tym:			
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>		274 000,00	0,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalno</b>		<b>26 361,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>rodki własne powiatu</i>		26 361,00	0,00
	Wydatki bie ce		26 361,00	0,00
	w tym:			
	<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>		21 574,00	0,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>		4 787,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>186 895,00</b>	<b>49 500,00</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>0,00</b>	<b>49 500,00</b>
	<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Pabianice, ul. Moniuszki 115/119/21</i>		0,00	42 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Planeta Integracji", Pabianice 95-200, ul. Nawrockiego 28	0,00	7 500,00
		Wydatki bieżące	0,00	49 500,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	49 500,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	49 500,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	49 500,00
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>171 895,00</b>	<b>0,00</b>
		rodki własne powiatu	171 895,00	0,00
		Wydatki bieżące	171 895,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 212,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	168 683,00	0,00
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
		rodki własne powiatu	15 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 000,00	0,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>1 087 211,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
		rodki własne powiatu	600 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	600 000,00	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)	550 000,00	0,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>487 211,00</b>	<b>200 000,00</b>
		rodki własne powiatu	487 211,00	200 000,00
		Wydatki bieżące	487 211,00	200 000,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	427 211,00	100 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>93 142,00</b>	<b>181 336,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>93 142,00</b>	<b>181 336,00</b>
		<i>Zakup ci gnika dwuosioowego do utrzymania terenu wokół Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21</i>	0,00	14 300,00
		<i>Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21</i>	0,00	151 179,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	93 142,00	15 857,00
		Wydatki bie ce w tym:	93 142,00	15 857,00
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	55 227,00	3 500,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	1 300,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	36 615,00	12 357,00
		Wydatki maj tkowe w tym:	0,00	165 479,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	165 479,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>4 976 596,31</b>	<b>4 124 623,00</b>



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

## Budżet na rok 2023

### PRZYCHODY

--

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<b>Przychody</b>	<b>11 790 288,93</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 790 288,93</b>
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	8 334 436,15	1 000 000,00	0,00	9 334 436,15

Załącznik nr 4  
do uchwały nr .....  
Rady Powiatu Pabianickiego  
z dnia .....

## Budżet na rok 2023

### DOCHODY

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>441 949,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>441 949,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	441 949,00
		Dochody bieżące	441 949,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	441 949,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 116 923,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>127 794,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 794,00
		Dochody bieżące	127 794,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	127 794,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>989 129,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	989 129,00
		Dochody bieżące	989 129,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	989 129,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>319 894,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>319 894,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 894,00
		Dochody bieżące	319 894,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	319 894,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>23 061,93</b>
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>23 061,93</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 061,93
		Dochody bieżące	23 061,93
		w tym:	
		Dotacje	23 061,93
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>10 038 292,73</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 038 292,73</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 038 292,73
		Dochody bieżące	10 038 292,73
		w tym:	
		Dotacje	10 038 292,73
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>330 000,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>330 000,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00
		Dochody bieżące	330 000,00
		w tym:	
		Dotacje	330 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>25 859,00</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych</b>	<b>25 859,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 859,00
		Dochody bieżące	25 859,00
		w tym:	
		Dotacje	25 859,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>4 222,37</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>4 222,37</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 222,37
		Dochody bieżące	4 222,37
		w tym:	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		<i>Dotacje</i>	4 222,37
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>809 427,00</b>
	<b>85203</b>	<b>O rodki wsparcia</b>	<b>791 592,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	791 592,00
		Dochody bieżące	791 592,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	791 592,00
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>17 835,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 835,00
		Dochody bieżące	17 835,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	17 835,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>798 583,96</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>738 960,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	738 960,00
		Dochody bieżące	738 960,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	738 960,00
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>13 423,96</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 423,96
		Dochody bieżące	13 423,96
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	13 423,96
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 200,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 200,00
		Dochody bieżące	46 200,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	46 200,00

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

---

---

		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>13 908 212,99</b>
--	--	----------------------	----------------------

---

---

Załącznik nr 5  
do uchwały nr .....  
Rady Powiatu Pabianickiego  
z dnia .....

## Budżet na rok 2023

### WYDATKI

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Ostateczny termin dokonania wydatku	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>441 949,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>441 949,00</b>
		Wydatki bieżące		441 949,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		254 684,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		187 265,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>1 116 923,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>127 794,00</b>
		Wydatki bieżące		127 794,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		127 794,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>989 129,00</b>
		Wydatki bieżące		989 129,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		199 679,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		2 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		787 450,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>319 894,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>		<b>319 894,00</b>
		Wydatki bieżące		319 894,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		190,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		319 704,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Ostateczny termin dokonania wydatku	Plan po zmianach
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>23 061,93</b>
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>23 061,93</b>
		Wydatki bieżące		23 061,93
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		4 665,04
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		18 396,89
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>10 038 292,73</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>10 038 292,73</b>
		Wydatki bieżące		10 038 292,73
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		695 480,00
		wiadczania na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		320 717,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		9 022 095,73
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>330 000,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>330 000,00</b>
		Wydatki bieżące		330 000,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		132 620,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		190 080,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		7 300,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		190 080,00
		w tym:		
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		190 080,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>25 859,00</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych</b>		<b>25 859,00</b>
		Wydatki bieżące		25 859,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		25 859,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Ostateczny termin dokonania wydatku	Plan po zmianach
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>4 222,37</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych tych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego</b>			<b>4 222,37</b>
		Wydatki bieżące		4 222,37
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		4 222,37
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>809 427,00</b>
<b>85203</b>	<b>O rodki wsparcia</b>			<b>791 592,00</b>
		Wydatki bieżące		791 592,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		791 592,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		791 592,00
		w tym:		
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		791 592,00
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>			<b>17 835,00</b>
		Wydatki bieżące		17 835,00
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		17 835,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>798 583,96</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>			<b>738 960,00</b>
		Wydatki bieżące		738 960,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		261 982,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		450,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		476 528,00
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>			<b>13 423,96</b>
		Wydatki bieżące		13 423,96
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		13 423,96
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>46 200,00</b>



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Ostateczny termin dokonania wydatku</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		Wydatki bieżące		46 200,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>    wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>		<i>46 200,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>13 908 212,99</b>

**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.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 333 633,00</b>	
	<b>60014</b>	Drogi publiczne powiatowe	<b>10 333 633,00</b>	
	1.	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1112E w gminie Lutomiersk i odcinka drogi powiatowej nr 3313E w gminie Dłutów	4 030 350,00	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	16 913,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	8.	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
	9.	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
	10.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, gmina Pabianice	152 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	11.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	60 000,00	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.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice	141 450,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	13.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice	158 670,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	14.	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
	15.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, gmina Dobroń	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	16.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1112E - ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki	35 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	17.	Przebudowa i rozbudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów, gminy Pabianice i miasta Pabianice	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>55 000,00</b>
750	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>55 000,00</b>	
	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
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>459 486,00</b>	
75020		Starostwa powiatowe	<b>459 486,00</b>	
	1.	Ogrodzenie terenu Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56	20 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	Zakup klimatyzatorów do Starostwa Powiatowego w Pabianicach - ul. Partyzancka 56 i ul. Piłsudskiego 2	30 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	3.	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
	4.	Zakup oprogramowania specjalistycznego do serwerów dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	70 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	5.	Dostawa i montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25	28 678,00	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		6. Modernizacja kancelarii i klatki schodowej w budynku A Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	30 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		7. 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
		8. Restauracja i konserwacja Sali Złotej Pałacu Endera w Pabianicach	3 157,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		9. 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
		10. 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
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>118 000,00</b>	
801	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
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>851 129,00</b>	
	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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>80115</b>	Technika	<b>571 129,00</b>	
	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.	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
	4.	Ocieplenie budynku siłowni (budynek C) w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	60 000,00	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach
	5.	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
	6.	Zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku głównego szkoły od strony dziedzińca w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	15 129,00	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach
	7.	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
	8.	Wymiana drzwi w przejściu ewakuacyjnym w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	15 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
	9.	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
	<b>80120</b>	Licea ogólnokształcące	<b>166 500,00</b>	
	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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
852	80148	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
		Stołówki szkolne i przedszkolne	<b>3 500,00</b>	
		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
	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>216 000,00</b>		
85202		Domy pomocy społecznej	<b>156 000,00</b>	
	1.	Monitoring, automatyzacja i zabezpieczenie obiektu Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Bechcice 3	25 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł.
	2.	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
	3.	Zakup wielofunkcyjnej maszyny do sprzątnia Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61	12 336,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	4.	Zakup dwóch patelni elektrycznych do kuchni Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61	22 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	5.	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
	6.	Zakup traktorka ogrodowego z przyczepką dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61	26 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	7.	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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
853	<b>85218</b>	Powiatowe centra pomocy rodzinie	<b>60 000,00</b>	
	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
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 625,00</b>	
	<b>85333</b>	Powiatowe urzędy pracy	<b>32 625,00</b>	
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
		Zakup wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych do Filii PUP w Konstancynie Łódzkim	18 385,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>73 000,00</b>		
855	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>73 000,00</b>	
	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
		<b>Rodzina</b>	<b>140 000,00</b>	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	<b>140 000,00</b>	
	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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	
	<b>90019</b>	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>20 000,00</b>	
	1.	Tworzenie terenów zieleni na terenie powiatu pabianickiego	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 732 024,81</b>	
	<b>92601</b>	Obiekty sportowe	<b>17 732 024,81</b>	
	1.	Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	17 634 324,81	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	35 700,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
	5.	Zakup automatu sprzątającego w budynku Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	22 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
	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
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>30 030 897,81</b>	



**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.
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>871 956,16</b>	
	<b>71012</b>	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	<b>871 956,16</b>	
	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
<b>RAZEM</b>			<b>871 956,16</b>	

**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.
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 866,50</b>	
	<b>75077</b>	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	<b>12 866,50</b>	
	1.	Cyfrowy Powiat - projekt grantowy dla Powiatu Pabianickiego	12 866,50	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
<b>RAZEM</b>			<b>12 866,50</b>	

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.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>245 000,00</b>	
	<b>60014</b>	Drogi publiczne powiatowe	<b>245 000,00</b>	
	1.	Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice	245 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
<b>RAZEM</b>			<b>245 000,00</b>	

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.
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>260 000,00</b>	
	<b>85195</b>	Pozostała działalność	<b>260 000,00</b>	
	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
<b>RAZEM</b>			<b>260 000,00</b>	

**WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWNIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota nakładów w zł.</b>	<b>Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania</b>
1.	2.	3.	4.	5.
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 000,00</b>	
	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
<b>RAZEM</b>			<b>50 000,00</b>	

**REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota nakładów w zł.</b>	<b>Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania</b>
1.	2.	3.		5.
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>111 375,76</b>	
	<b>75818</b>	Rezerwy ogólne i celowe	<b>111 375,76</b>	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 375,76	x
<b>RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>111 375,76</b>	
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>31 582 096,23</b>	



**BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2023 ROK**

**Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	Wydatki razem	2023 r.									
								w tym:					w tym:				
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		w tym źródła finansowania:			w tym źródła finansowania:	
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
			(5+6+7)				(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>		<b>16 823 446,17</b>	<b>11 592 150,44</b>	<b>5 231 295,73</b>	<b>-</b>	<b>16 223 016,36</b>	<b>11 155 056,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 155 056,62</b>	<b>5 067 959,74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 067 959,74</b>	
1.1	<p><b>Program:</b> Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> <p><b>Oś Priorytetowa:</b> IX Włączenie społeczne</p> <p><b>Działanie:</b> IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym</p> <p><b>Poddziałanie:</b> IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne</p> <p><b>Instytucja pośrednicząca:</b> Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi</p> <p><b>Partner wiodący:</b> Gmina Dłutów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie</p>	Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach															
	<b>nazwa projektu:</b>																
	Pracuß	853 85395	<b>31 000,00</b>	<b>1 720,98</b>	<b>29 279,02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	2020		31 000,00	1 720,98	29 279,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2021		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2022		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2023		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	<p><b>Program:</b> Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> <p><b>Priorytet:</b> IV Gospodarka niskoemisyjna</p> <p><b>Poddziałanie:</b> IV.3.1 Ochrona powietrza - ZIT</p>	Jednostka realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach															
	<b>nazwa projektu:</b>																
	Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	926 92601	<b>15 770 395,00</b>	<b>10 713 500,16</b>	<b>5 056 894,84</b>	<b>-</b>	<b>15 680 719,49</b>	<b>10 670 748,12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 670 748,12</b>	<b>5 009 971,37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 009 971,37</b>	
	2022		89 675,51	42 752,04	46 923,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2023		15 680 719,49	10 670 748,12	5 009 971,37	-	15 680 719,49	10 670 748,12	-	-	10 670 748,12	5 009 971,37	-	-	-	5 009 971,37	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	Wydatki razem	2023 r.									
								w tym:					w tym:				
								Środki z budżetu krajowego			Wydatki razem		Środki z budżetu UE			Wydatki razem	
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
			(5+6+7)				(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
1.3	<p><b>Program:</b> Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</p> <p><b>Priorytet:</b> V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU</p> <p><b>Poddziałanie:</b> 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU</p> <p><b>Instytucja Zarządzająca:</b> Skarb Państwa</p> <p><b>nazwa projektu:</b> Cyfrowy Powiat</p>			<p><b>Jednostka realizująca projekt:</b> Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach</p>													
		750 75077	<b>100 000,00</b>	-	<b>100 000,00</b>	-	<b>12 866,50</b>	-	-	-	-	<b>12 866,50</b>	-	-	-	<b>12 866,50</b>	
	2022		87 133,50		87 133,50		-	-	-	-		-	-	-	-		
	2023		12 866,50		12 866,50		<b>12 866,50</b>	-	-	-		12 866,50	-	-	-	12 866,50	

**WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	Wydatki razem	2023 r.									
								w tym:					w tym:				
								Środki z budżetu krajowego			Wydatki razem		Środki z budżetu UE			w tym źródła finansowania:	
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
			(5+6+7)				(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
1.4	<p><b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> <p><b>Działanie:</b> 7.1. Technologie informacyjno-komunikacyjne</p> <p><b>Poddziałanie:</b> 7.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne</p> <p><b>Dziedzina:</b> Telekomunikacja i e-usługi</p> <p><b>Instytucja Zarządzająca:</b> Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</p>																
				<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Związek Powiatów Województwa Łódzkiego													
	<p><b>nazwa projektu:</b> Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez powiaty - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego</p>	710 71012	876 929,30	876 929,30	-	-	484 308,50	484 308,50	-	-	484 308,50	-	-	-	-	-	
	2017		5 535,00	5 535,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2018		4 133,00	4 133,00			-	-				-	-				
	2019		7 421,00	7 421,00			-	-				-	-				
	2020		5 407,00	5 407,00			-	-				-	-				
	2021		4 956,73	4 956,73			-	-				-	-				
	2022		365 168,07	365 168,07			-	-				-	-				
	2023		484 308,50	484 308,50			484 308,50	484 308,50			484 308,50	-	-				

**ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184  
USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, POBRANYCH NIENAŁEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	Wydatki razem	2023 r.									
								w tym:					w tym:				
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem	w tym źródła finansowania:				Wydatki razem	w tym źródła finansowania:											
	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1.	2.	3.	4. (5+6+7)	5.	6.	7.	8. (9+13)	9. (10+11+12)	10.	11.	12.	13. (14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.	
1.2	<p><b>dotyczy projektu:</b>  <b>Program:</b> Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  <b>Priorytet:</b> IV Gospodarka niskoemisyjna  <b>Poddziałanie:</b> IV.3.1 Ochrona powietrza - ZIT  <b>nazwa projektu:</b>                      Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21</p>	926 92601	45 121,87	-	45 121,87	-	45 121,87	-	-	-	-	45 121,87	-	-	-	45 121,87	
	2022		-				-	-	-	-		-	-	-			
	2023		45 121,87		45 121,87		45 121,87	-	-	-		45 121,87	-	-		45 121,87	



Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	Wydatki razem	2023 r.									
								w tym:					w tym:				
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
Wydatki razem	w tym źródła finansowania:				Wydatki razem	w tym źródła finansowania:											
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pozostałe		pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
				(5+6+7)				(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
II	Wydatki bieżące razem		5 896 114,02	661 617,37	5 234 496,65	-	2 008 846,24	218 601,07	-	-	218 601,07	1 790 245,17	-	-	-	1 790 245,17	
2.1	<p><b>Program:</b> Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> <p><b>Os Priorytetowa:</b> IX Włączenie społeczne</p> <p><b>Działanie:</b> IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym</p> <p><b>Poddziałanie:</b> IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne</p> <p><b>Instytucja pośrednicząca:</b> Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi</p> <p><b>Partner wiodący:</b> Gmina Dłutów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie</p>	Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach															
	<b>nazwa projektu:</b>	853	<b>437 909,94</b>	<b>24 310,75</b>	<b>413 599,19</b>	-	<b>90 571,79</b>	<b>5 028,10</b>	-	-	<b>5 028,10</b>	<b>85 543,69</b>	-	-	-	<b>85 543,69</b>	
	Pracuß	85395															
	2020		221 221,93	12 281,24	208 940,69		-	-	-	-		-	-	-	-		
	2021		56 689,86	3 147,18	53 542,68		-	-	-	-		-	-	-	-		
	2022		69 426,36	3 854,23	65 572,13		-	-	-	-		-	-	-	-		
	2023		90 571,79	5 028,10	85 543,69		<b>90 571,79</b>	5 028,10	-	-	5 028,10	85 543,69	-	-	-	85 543,69	
2.2	<p><b>Program:</b> Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</p> <p><b>Priorytet:</b> IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa</p> <p><b>Działanie:</b> 4.1 Innowacje społeczne</p>	Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach															
	<b>nazwa projektu:</b>	851	<b>190 800,00</b>	<b>10 894,68</b>	<b>179 905,32</b>	-	<b>59 600,47</b>	<b>3 403,19</b>	-	-	<b>3 403,19</b>	<b>56 197,28</b>	-	-	-	<b>56 197,28</b>	
	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach	85195															
	2021		23 200,00	1 324,72	21 875,28		-	-	-	-		-	-	-	-		
	2022		107 999,53	6 166,77	101 832,76		-	-	-	-		-	-	-	-		
	2023		59 600,47	3 403,19	56 197,28		<b>59 600,47</b>	3 403,19	-	-	3 403,19	56 197,28	-	-	-	56 197,28	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki									
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	2023 r.									
							Wydatki razem	w tym:			w tym źródła finansowania:					
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
(5+6+7)	(9+13)	(10+11+12)	(14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
2.3	<b>Program:</b> Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  <b>Priorytet XI:</b> Edukacja  <b>Działanie:</b> XI.3 Kształcenie  <b>Poddziałanie:</b> 01-XI. Kształcenie zawodowe  <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Zarząd Województwa Łódzkiego			<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach												
	<b>nazwa projektu:</b> Dobry zawód - lepsza przyszłość	801 80195	<b>490 065,23</b>	<b>69 213,11</b>	<b>420 852,12</b>	-	<b>135 282,90</b>	<b>48 196,10</b>	-	-	<b>48 196,10</b>	<b>87 086,80</b>	-	-	-	<b>87 086,80</b>
	2022		354 782,33	21 017,01	333 765,32		-	-	-	-		-	-	-	-	
	2023		135 282,90	48 196,10	87 086,80		<b>135 282,90</b>	48 196,10	-	-	48 196,10	87 086,80	-	-	-	87 086,80
2.4	<b>Program:</b> Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  <b>Działanie:</b> XI.3 Kształcenie zawodowe  <b>Poddziałanie:</b> XI.1.3 Kształcenie zawodowe  <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Zarząd Województwa Łódzkiego			<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach												
	<b>nazwa projektu:</b> Czas na staż	801 80195	<b>477 392,35</b>	<b>64 814,30</b>	<b>412 578,05</b>	-	<b>125 383,34</b>	<b>45 258,24</b>	-	-	<b>45 258,24</b>	<b>80 125,10</b>	-	-	-	<b>80 125,10</b>
	2022		352 009,01	19 556,06	332 452,95		-	-	-	-		-	-	-	-	
	2023		125 383,34	45 258,24	80 125,10		<b>125 383,34</b>	45 258,24	-	-	45 258,24	80 125,10	-	-	-	80 125,10

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki												
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	Wydatki razem	2023 r.											
								w tym:					w tym:						
								Środki z budżetu krajowego			Wydatki razem		Środki z budżetu UE			Wydatki razem		w tym źródła finansowania:	
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1.	2.	3.	(5+6+7)	4.	5.	6.	7.	(9+13)	(10+11+12)	10.	11.	12.	(14+15+16+17)	13.	14.	15.	16.	17.	
2.5	<b>Program:</b> Program Operacyjny "Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej			<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach															
	<b>nazwa projektu:</b> Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego	854 85495	<b>350 000,00</b>	<b>55 019,99</b>	<b>294 980,01</b>	-	<b>336 380,00</b>	<b>52 878,93</b>	-	-	<b>52 878,93</b>	<b>283 501,07</b>	-	-	-	<b>283 501,07</b>			
	2022		13 620,00	2 141,06	11 478,94		-	-	-	-		-	-	-	-				
	2023		336 380,00	52 878,93	283 501,07		<b>336 380,00</b>	52 878,93	-	-	52 878,93	283 501,07	-	-	-				283 501,07
2.6	<b>Program:</b> Erasmus+ <b>Akcja:</b> 1 Edukacja szkolna <b>nazwa projektu:</b> 2022-1-PL01-KA121-SCH-00006324			<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach															
		801 80195	<b>228 049,87</b>	-	<b>228 049,87</b>	-	<b>228 049,87</b>	-	-	-	-	<b>228 049,87</b>	-	-	-	<b>228 049,87</b>			<b>228 049,87</b>
	2023		228 049,87		228 049,87		<b>228 049,87</b>	-	-	-		228 049,87	-	-	-				228 049,87
2.7	<b>Program:</b> Erasmus+ <b>Akcja:</b> 1 Edukacja szkolna <b>nazwa projektu:</b> 2022-1-PL01-KA121-VET-00006318			<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach															
		801 80195	<b>262 287,71</b>	-	<b>262 287,71</b>	-	<b>262 287,71</b>	-	-	-	-	<b>262 287,71</b>	-	-	-	<b>262 287,71</b>			<b>262 287,71</b>
	2023		262 287,71		262 287,71		<b>262 287,71</b>	-	-	-		262 287,71	-	-	-				262 287,71

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki											
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	Wydatki razem	2023 r.										
								w tym:						Środki z budżetu UE				
								Środki z budżetu krajowego			w tym źródła finansowania:			w tym źródła finansowania:				
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1.	2.	3.	(5+6+7)	4.	5.	6.	7.	(9+13)	(10+11+12)	10.	11.	12.	(14+15+16+17)	13.	14.	15.	16.	17.
2.8	<b>Program:</b> Erasmus + <b>Akcja 1 Edukacja szkolna</b>	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach																
	<b>nazwa projektu:</b> 2022-1-PL01-KA121-VET-58775	801 80195	<b>268 867,29</b>	-	<b>268 867,29</b>	-	<b>268 867,29</b>	-	-	-	-	<b>268 867,29</b>	-	-	-	-	<b>268 867,29</b>	
	2023		268 867,29		268 867,29		<b>268 867,29</b>	-	-	-		268 867,29	-	-	-		268 867,29	
2.9	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 <b>Osł Porytetowa:</b> IX Włączenie społeczne <b>Działanie:</b> IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym <b>Poddziałanie:</b> IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Zarząd Województwa Łódzkiego	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach																
	<b>nazwa projektu:</b> Razem damy radę	855 85595	<b>2 242 928,73</b>	<b>336 464,54</b>	<b>1 906 464,19</b>	-	<b>225 704,06</b>	<b>33 880,62</b>	-	-	<b>33 880,62</b>	<b>191 823,44</b>	-	-	-	-	<b>191 823,44</b>	
	2019		230 396,45	34 559,47	195 836,98		-	-	-		-	-	-	-				
	2020		401 388,56	60 208,43	341 180,13		-	-			-	-	-	-				
	2021		717 400,47	107 610,07	609 790,40		-	-			-	-	-	-				
	2022		668 039,19	100 205,95	567 833,24		-	-	-		-	-	-	-				
	2023		225 704,06	33 880,62	191 823,44		<b>225 704,06</b>	33 880,62	-	-	33 880,62	191 823,44	-	-			191 823,44	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki												
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	2023 r.												
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:						
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe										
1.	2.	3.	4. (5+6+7)	5.	6.	7.	8. (9+13)	9. (10+11+12)	10.	11.	12.	13. (14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.			
2.10	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 <b>Oś Priorytetowa:</b> IX Włączenie społeczne <b>Działanie:</b> IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym <b>Poddziałanie:</b> IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Zarząd Województwa Łódzkiego	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach																	
<b>nazwa projektu:</b>																			
Lepsza przyszłość			855 85595	672 731,25	100 900,00	571 831,25	-	199 771,26	29 955,89	-	-	29 955,89	169 815,37	-	-	-	169 815,37		
2021				82 286,65	12 343,00	69 943,65		-	-				-						
2022				390 673,34	58 601,11	332 072,23		-	-	-	-		-	-	-				
2023			199 771,26	29 955,89	169 815,37		199 771,26	29 955,89	-	-	29 955,89	169 815,37	-	-			169 815,37		
2.11	<b>Program:</b> Erasmus+ <b>Priorytet; IV</b> <b>Oś priorytetowa:</b> Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa <b>Działanie:</b> 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach																	
<b>nazwa projektu:</b>																			
EuroTechEdVenture - zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZS nr 2 w Pabianicach			801 80195	248 541,10	-	248 541,10	-	50 407,00	-	-	-	-	50 407,00	-	-	-	-	50 407,00	
2023				50 407,00		50 407,00		50 407,00	-	-	-		50 407,00	-	-	-		50 407,00	
2024			198 134,10		198 134,10		-	-	-	-		-	-	-			-		

PLATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki <sup>1)</sup>	2023 r.										
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			w tym źródła finansowania:					
						pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
			(5+6+7)														
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
2.12	<b>nazwa projektu:</b> Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł.															
		852 85202	26 540,55	-	26 540,55	-	26 540,55	-	-	-	-	26 540,55	-	-	-	26 540,55	
	2023		26 540,55		26 540,55		26 540,55	-	-	-		26 540,55	-	-	-	26 540,55	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:					
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki <sup>1)</sup>			
			(5+6+7)						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.			
<b>OGÓLEM (I+II)</b>			<b>22 719 560,19</b>	<b>12 253 767,81</b>	<b>10 465 792,38</b>	-			
	razem rok 2017		5 535,00	5 535,00	-	-			
	razem rok 2018		4 133,00	4 133,00	-	-			
	razem rok 2019		237 817,45	41 980,47	195 836,98	-			
	razem rok 2020		659 017,49	79 617,65	579 399,84	-			
	razem rok 2021		884 533,71	129 381,70	755 152,01	-			
	razem rok 2022		2 498 526,84	619 462,30	1 879 064,54	-			
	razem rok 2023		18 231 862,60	11 373 657,69	6 858 204,91	-			
	razem rok 2024		198 134,10	-	198 134,10				

**Źródła finansowania wydatków w 2023 r.:**

> środki własne Powiatu	955 254,34
> środki z Funduszu Polski Ład	10 348 245,00
> środki z budżetu państwa	70 158,35
> środki z budżetu UE	6 858 204,91
	<b>18 231 862,60</b>

**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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>550 290,00</b>	<b>550 290,00</b>	<b>550 290,00</b>			<b>0,00</b>		
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>550 290,00</b>	<b>550 290,00</b>	<b>550 290,00</b>			<b>0,00</b>		
		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		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>
		Prowadzenie działań ratowniczych, udzielanie pomocy ewakuacyjnej i sprzętowej, likwidacja szkód	6 500,00	0,00				6 500,00	6 500,00	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>190 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 080,00</b>	<b>190 080,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>190 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 080,00</b>	<b>190 080,00</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 432 811,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 432 811,27</b>	<b>18 843,30</b>	<b>3 413 967,97</b>
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>1 331 878,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 331 878,95</b>	<b>1 345,95</b>	<b>1 330 533,00</b>
		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	1 330 533,00					1 330 533,00		1 330 533,00
		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	
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>441 814,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 814,80</b>	<b>5 383,80</b>	<b>436 431,00</b>
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego w niepublicznych branżowych szkołach I stopnia o uprawnieniach szkół publicznych	436 431,00					436 431,00		436 431,00
		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
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 137 894,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 137 894,52</b>	<b>12 113,55</b>	<b>1 125 780,97</b>
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego w liceach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	1 125 780,97					1 125 780,97		1 125 780,97
		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	
	<b>80152</b>	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	<b>521 223,00</b>	<b>0,00</b>				<b>521 223,00</b>		<b>521 223,00</b>
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	521 223,00					521 223,00		521 223,00
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>					<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
		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		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>791 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791 592,00</b>	<b>791 592,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>791 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791 592,00</b>	<b>791 592,00</b>	<b>0,00</b>
		Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	791 592,00	0,00				791 592,00	791 592,00	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>265 468,00</b>	<b>134 373,00</b>	<b>3 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 095,00</b>	<b>131 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 095,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>265 468,00</b>	<b>134 373,00</b>	<b>3 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 095,00</b>	<b>131 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 095,00</b>
		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		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>691 559,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691 559,90</b>	<b>2 691,90</b>	<b>688 868,00</b>
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>691 559,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691 559,90</b>	<b>2 691,90</b>	<b>688 868,00</b>
		Prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole	688 868,00					688 868,00		688 868,00
		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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	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		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	
		<b>Wydatki bieżące razem</b>	<b>6 238 301,17</b>	<b>814 663,00</b>	<b>683 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 095,00</b>	<b>5 423 638,17</b>	<b>1 189 707,20</b>	<b>4 233 930,97</b>

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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>			<b>0,00</b>		
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>			<b>0,00</b>		
		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		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>871 956,16</b>	<b>871 956,16</b>	<b>871 956,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>871 956,16</b>	<b>871 956,16</b>	<b>871 956,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>	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	
		<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>1 376 956,16</b>	<b>1 116 956,16</b>	<b>1 116 956,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>

		<b>Ogółem dotacje udzielane z budżetu Powiatu</b>	<b>7 615 257,33</b>	<b>1 931 619,16</b>	<b>1 800 524,16</b>	<b>0,00</b>	<b>131 095,00</b>	<b>5 683 638,17</b>	<b>1 449 707,20</b>	<b>6 233 930,97</b>
--	--	---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

## BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2023 ROK

## WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 28.09.2023 rok	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 30.11.2023 r.	z tego :												
				zmniejszenia	zwiększenia		Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:			
								Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dota cje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 uofp	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	3 424 925,60	2 026 132,59	80 000,00	1 478 793,01	1 367 417,25	1 367 417,25	887 776,41	479 640,84	0,00	0,00					111 375,76	111 375,76	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 424 925,60	2 026 132,59	80 000,00	1 478 793,01	1 367 417,25	1 367 417,25	887 776,41	479 640,84	0,00	0,00					111 375,76	111 375,76	0,00
		<b>1) REZERWA OGÓLNA</b>	<b>107 571,00</b>			<b>107 571,00</b>	<b>107 571,00</b>	<b>107 571,00</b>	<b>0,00</b>	107 571,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 285 978,84</b>	<b>2 026 132,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 259 846,25</b>	<b>1 259 846,25</b>	<b>1 259 846,25</b>	<b>887 776,41</b>	<b>372 069,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	71 547,00	54 197,00		17 350,00	17 350,00	17 350,00	0,00	17 350,00		0,00					0,00	0,00	0,00
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	861 346,00	578 247,56		283 098,44	283 098,44	283 098,44	283 098,44	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 213 998,03		604 677,97	604 677,97	604 677,97	604 677,97	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
		<b>3) REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>31 375,76</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>111 375,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>111 375,76</b>	<b>111 375,76</b>	<b>0,00</b>
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 375,76		80 000,00	111 375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					111 375,76	111 375,76	

## **Uzasadnienie**

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

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

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

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

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

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

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

## I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU

1. refundacja z Funduszu Pracy kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne:

### **dział 801 Oświata i wychowanie**

- > *rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne*

#### **Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim**

o kwotę 8 021,00 zł

- dla pracownicy obsługi zatrudnionej jako pomoc nauczyciela za okres od września do grudnia 2023 r.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 34 i 37/2023 z dnia 3 listopada 2023 r.

Dyrektora jednostki.

- > *rozdział 80120 Licea ogólnokształcące*

#### **I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**

o kwotę 3 426,00 zł

- dla pracownika zatrudnionego w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach na stanowisku pracownika gospodarczego w okresie od kwietnia do października 2023 r.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 61 i 62/2023 z dnia 6 listopada 2023 r.

Dyrektora jednostki.

2. **I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**

### **dział 801 Oświata i wychowanie**

#### *rozdział 80120 Licea ogólnokształcące*

kwota 1 168,00 zł

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

- z tytułu wpłat za duplikaty świadectw - kwota 78,00 zł,

- z tytułu wpłaty wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych - 522,00 zł

- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych - 460,00 zł,

z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznej w postaci projektora bezprzewodowego

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 63 i 64 z dnia 7 listopada 2023 r. Dyrektora Jednostki.

3. **dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach**

#### *rozdział 80115 Technika*

kwota 18 518,00 zł

- z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych - kwota 144,00 zł,

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

- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych - kwota 1 499,00 zł,

- wpływy z tytułu refaktury za zużycie wody, odprowadzenie ścieków oraz energii elektrycznej na Powiatowej Hali Sportowej - kwota 12 962,00 zł

- zwrot środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za materiały zakupione na egzaminy zawodowe oraz wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego - kwota 525,00 zł

z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki:

#### *rozdział 80115 Technika*

- na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć praktycznych i egzaminów

kwota 10 154,00 zł

#### *rozdział 80195 Pozostała działalność*

- uzupełnienie planu wydatków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

kwota 8 364,00 zł

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 84/2023 z dnia 13 listopada 2023 r. Dyrektora Jednostki.

4. **dział 801 Oświata i wychowanie**

> *rozdział 80120 Licea ogólnokształcące*

**II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach** o kwotę 8 698,00 zł

- z tytułu wpłat za duplikaty świadectw - kwota 442,00 zł,
  - z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych - kwota 144,00 zł,
  - z tytułu najmu pomieszczeń - kwota 3 397,00 zł,
  - wpływ środków od firmy ubezpieczeniowej za zalania pomieszczenia w szkole - kwota 2 796,00 zł
  - wpływ środków za zaorganizowanie konkursu chemicznego - kwota 1 000,00 zł
  - za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych - 919,00 zł
- z przeznaczeniem na wydatki statutowe jednostki

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 50 i 51/2023 z dnia 7 listopada 2023 r. Dyrektora jednostki.

**dział 926 Kultura fizyczna**

> *rozdział 92601 Obiekty sportowe*

- wpływy z tytułu najmu Powiatowej Hali Sportowej z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, na zakup energii oraz na zakup usług

kwota 24 630,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 43 i 44/2023 z dnia 12 października oraz nr 50 i 51 z dnia 7 listopada 2023 r. Dyrektora Jednostki.

5. **dział 801 Oświata i wychowanie**

*rozdział 80115 Technika*

**Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach**

o kwotę 8 966,25 zł

- wpływ środków na wypłatę nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla nauczyciela szkoły

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 70 i 71/2023 z dnia 2 listopada 2023 r. Dyrektora jednostki

6. **dział 801 Oświata i wychowanie**

**Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach**

*rozdział 80115 Technika*

kwota 663,00 zł

- z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych - kwota 9,00 zł,
  - z tytułu wpłat za duplikaty świadectw - kwota 26,00 zł,
  - wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych - kwota 250,00 zł,
  - wpływy z tytułu wpłat płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych - kwota 146,00 zł
  - wpływ środków od firmy ubezpieczeniowej za zalanie wężu w budynku szkoły - 232,00 zł
- z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 75 i 76/2023 z dnia 7 listopada 2023 r. Dyrektora Jednostki.

7. **dział 801 Oświata i wychowanie**

*rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne*

**Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach**

o kwotę 5 000,00 zł

- wpływy ze sprzedaży obiadów dla dzieci z przeznaczeniem na zakup środków żywności

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 55 i 56/2023 z dnia 2 listopada 2023 r. Dyrektora jednostki



8. zwiększenie dochodów i wydatków w związku z kapitalizacją odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym - Fundusz Pomocy Ukrainie - z przeznaczeniem na wydatki związane z finansowaniem zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

**zwiększenie dochodów**

**dział 750 Administracja publiczna**

> *rozdział 75020 Starostwa powiatowe*

**Starostwo Powiatowe w Pabianicach**

kwota 1 671,81 zł

**dział 801 Oświata i wychowanie**

> *rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne*

**Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach**

kwota 462,49 zł

*rozdział 80115 Technika*

> **Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach**

kwota 135,08 zł

> **Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach**

kwota 394,68 zł

> **Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach**

kwota 917,54 zł

*rozdział 80120 Licea ogólnokształcące*

> **I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**

kwota 47,20 zł

> **II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**

kwota 0,15 zł

**zwiększenie wydatków**

**dział 801 Oświata i wychowanie**

> *rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne*

**Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach**

kwota 2 134,30 zł

*rozdział 80115 Technika*

> **Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach**

kwota 135,08 zł

> **Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach**

kwota 394,68 zł

> **Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach**

kwota 917,54 zł

*rozdział 80120 Licea ogólnokształcące*

> **I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**

kwota 47,20 zł

> **II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**

kwota 0,15 zł

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 50, 51, 53, 54, 55, 59, 61, 63 67, 70, 72, 73 i 85 z dnia 3, 6, 7, 8, 9 13 listopada 2023 r. Dyrektorów w.w. jednostek.

9. w dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

**Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach**

- wpływy z tytułu świadczonych usług z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki zus oraz na zakup żywności i zakup energii elektrycznej i ciepłej

kwota 137 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 31 z dnia 10 października 2023 r. Dyrektora Jednostki.

**Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim**

- wpływy z tytułu świadczonych usług z przeznaczeniem na zakup żywności, leków i zakup energii

kwota 52 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 22/2023 z dnia 17 listopada 2023 r. Dyrektora Jednostki.

10. Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.444.2023 z dnia 13 listopada 2023 r.

zwiększeniu ulegają dochody bieżące i wydatki bieżące

w dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

**Starostwo Powiatowe w Pabianicach**

o kwotę 5 976,00 zł

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

Zmiany wprowadzono na podstawie pisma PCPR.3120.160.2023 z dnia 15 listopada 2023 r. Dyrektora jednostki.

11. 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 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 6 800,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej

w dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach**

kwota 6 800,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 48 z dnia 10 października 2023 r. Dyrektora Jednostki.

12. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

**Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach**

- wpłaty pracodawców w związku ze złożonymi oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników, którzy wykonują zadania związane z obsługą spraw dotyczących legalizacji zatrudnienia cudzoziemców oraz na zakup szaf biurowych do przechowywania dokumentacji.

kwota 24 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 30/2023 z dnia 6 listopada 2023 r. Dyrektora Jednostki.

**13. dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

*rozdział 85395 Pozostała działalność*

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach**

o kwotę 26 361,00 zł

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

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 47 z dnia 9 listopada 2023 r. Dyrektora jednostki.

**14. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach**

**dział 855 Rodzina**

> *rozdział 85508 Rodziny zastępcze*

kwota 100 000,00 zł

- z tytułu wyższych od planowanych wpływów od innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu pabianickiego z przeznaczeniem:

- na świadczenia z tytułu pokrycia bieżących kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych - kwota 50 000,00 zł

- na wydatki z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu pabianickiego w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego - kwota 50 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 42 z dnia 7 listopada 2023 r. Dyrektora Jednostki.

**15. dział 926 Kultura fizyczna**

> *rozdział 92601 Obiekty sportowe*

**I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**

kwota 2 012,00 zł

- wpływy z tytułu najmu boiska z przeznaczeniem na zakup środków czystości

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 65 i 66/2023 z dnia 7 listopada Dyrektora Jednostki.

**II. ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU**

*Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu*

*ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:*

**1. dział 851 Ochrona zdrowia**

*rozdział 85195 Pozostała działalność*

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach**

W związku z podpisaniem aneksu do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pomiędzy Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. a Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Łodzi, Miastem Pabianice i Powiatem Pabianickim zwiększeniu ulegają dochody i wydatki w 2023 r.

o kwotę 15 300,00 zł

- kwota 14 426,37 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej

- kwota 873,63 zł - środki z budżetu państwa

kol.	Wydanki w okresie realizacji projektu (całkowiła wartość Projektu) (6+7+8)	w tym:		
		środkii z budżetu krajowego	środkii budżetu UE	inne środki <sup>2)</sup>
		4.	5.	6.
2021	23 200,00 zł	1 324,72 zł	21 875,28 zł	- zł
2022	107 999,53 zł	6 166,77 zł	101 832,76 zł	- zł
2023	59 600,47 zł	3 403,19 zł	56 197,28 zł	- zł
<b>RAZEM</b>	<b>190 800,00 zł</b>	<b>10 894,68 zł</b>	<b>179 905,32 zł</b>	- zł

Całkowiła wartość projektu wynosi 12 196 144,40 zł

w tym: środki budżetu państwa - 696 399,85 zł

środkii budżetu Uni Europejskiej - 11 499 744,55 zł

Celem projektu jest utworzenie na podstawie istniejącego modelu innowacji społecznej Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży na obszarze Powiatu Pabianickiego. Opieką w ramach Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży mają być dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzież objęła obowiązkiem szkolnymi i obowiązkiem nauki, uczniowie szkół ponadpodstawowych, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia. Główną grupę docelową ma stanowić 800 osób z problemami psychicznymi i zaburzeniami behawioralnymi.

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 43 z dnia 8 listopada 2023 r. Dyrektora Jednostki.

## 2. w dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

### Dom Pomocy Społecznej w Konstancynowie Łódzkim

z tytułu przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

o kwotę

17 177,11 zł

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń.

W związku z powyższym zmianie ulega załącznik nr 4 do Budżetu Powiatu Pabianickiego na 2023 r.

- Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

#### Płatność w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

kol.	Wydanki w okresie realizacji projektu (całkowiła wartość Projektu) (6+7+8)	w tym:		
		środkii z budżetu krajowego	środkii budżetu UE	inne środki <sup>2)</sup>
		5.	6.	7.
2023	26 540,55 zł		26 540,55 zł	

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 21/2023 z dnia 9 listopada 2023 r. Dyrektora Jednostki.

## 3. dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80195 Pozostała działalność

### Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach

W związku z podpisaniem umowy o udzielenie dotacji na realizację projektu

nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000136785 w ramach Programu ERASMUS+, z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji zwiększeniu ulegają dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu

kwota

50 407,00 zł

Zadanie w całości realizowane jest ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Okres realizacji projektu zgodnie z umową od 01.06.2023 r. do 31.08.2024 r. i jest w 100%

finansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej

Pierwsza transza środków stanowiąca 80% wartości umowy będzie przekazana przez Agencję

w 2023 r., 20% wartości umowy jest zabezpieczona w budżecie jednostki, kwota ta zostanie

przekazana na rachunek Starostwa po zatwierdzeniu raportu końcowego.

Głównym celem tego projektu jest rozwijanie zdolności oraz motywacja do rozwoju zawodowego

uczniów oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych służących zwiększeniu konkurencyjności na rynku

pracy w Unii Europejskiej. Młodzież odwiedzając Hiszpanię pozna jej historię i kulturę.

*projekt pn. EuroTechEdVenture - zagraniczne praktyki zawodowe uczniów*

	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
		środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki <sup>2)</sup>
	(6+7+8)			
kol.	5.	6.	7.	8.
2023	50 407,00 zł		50 407,00 zł	
2024	198 134,10 zł		198 134,10 zł	
<b>Razem</b>	<b>248 541,10 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>248 541,10 zł</b>	<b>- zł</b>

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 49/2023 z dnia 26 października 2023 r. Dyrektora Jednostki.

### III. ZMNIĘSIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU:

**dział 801 Oświata i wychowanie**

> rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

**Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach**

**zmniejszenie dochodów**

- z tytułu najmu sali gimnastycznej

kwota 1 165,00 zł

**zmniejszenie wydatków**

- zakup materiałów i wyposażenia

kwota 1 165,00 zł

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 57 i 62/2023 z dnia 2 i 7 listopada 2023 r. Dyrektora jednostki.

### IV. 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 32 000,00 zł

- > **Branżowa Szkoła I Stopnia, Pabianice 95-200 ul. Warszawska 7/9**
- |       |              |
|-------|--------------|
| kwota | 24 000,00 zł |
|-------|--------------|
- wydatki w formie dotacji dla szkół niepublicznych zostały oszacowane w oparciu o większą liczbę uczniów, aniżeli liczba wynikająca z comiesięcznych informacji składanych przez jednostkę

- > **I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**
- |       |             |
|-------|-------------|
| kwota | 6 600,00 zł |
|-------|-------------|
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (wolne środki)

- > **II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**
- |       |              |
|-------|--------------|
| kwota | 49 649,00 zł |
|-------|--------------|
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (wolne środki) - kwota 30 876,00 zł  
- wydatki statutowe (wolne środki) - kwota 18 773,00 zł

- > **Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach**
- |       |              |
|-------|--------------|
| kwota | 17 486,00 zł |
|-------|--------------|
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (wolne środki) - kwota 16 486,00 zł  
- wydatki statutowe (wolne środki) - kwota 1 000,00 zł

**zwiększenie wydatków bieżących**

**dział 801 Oświata i wychowanie**

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

**Uzupełnienie planu wydatków:**

- na wynagrodzenia osobowe nauczycieli

*rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne*

kwota	129 735,00 zł
-------	---------------

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 17/23 z dnia 13 listopada 2023 r. Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz wniosków nr 68/2023 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, nr 53/2023 z dnia 8 listopada 2023 r. Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, nr 77/2023 z dnia 7 listopada 2023 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 oraz wniosku nr 60/23 z dnia 6 listopada 2023 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 w Pabianicach.

2. **Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach**

**zmniejszenie wydatków**

**dział 750 Administracja publiczna**

*rozdział 75020 Starostwa powiatowe*

- zakup materiałów i wyposażenia

kwota	9 000,00 zł
-------	-------------

**zwiększenie wydatków**

**dział 801 Oświata i wychowanie**

*rozdział 80195 Pozostała działalność*

- zakup usług pozostałych (udostępnienie programów: Artykuł 30, Sigma oraz Nabór - szkoły ponadpodstawowe dla Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach

kwota	9 000,00 zł
-------	-------------

Zmiany wprowadzono na wniosek nr OR.15.2023 z dnia 2 listopada 2023 r. Referatu Organizacyjnego.

3. **I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**

**zmniejszenie wydatków**

**dział 926 Kultura fizyczna**

*rozdział 92601 Obiekty sportowe*

- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy i składki PPK

kwota	12 357,00 zł
-------	--------------

**zwiększenie wydatków**

**dział 801 Oświata i wychowanie**

*rozdział 80120 Licea ogólnokształcące*

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy

kwota 12 357,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 73/2023 z dnia 7 listopada 2023 r. Dyrektora jednostki.

**4. II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**

**zmniejszenie wydatków**

**dział 926 Kultura fizyczna**

*rozdział 92601 Obiekty sportowe*

- zakup energii

kwota 3 500,00 zł

**zwiększenie wydatków**

**dział 801 Oświata i wychowanie**

*rozdział 80120 Licea ogólnokształcące*

- na zakup projektora do pracowni fizyki

kwota 3 500,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 45/2023 z dnia 17 października 2023 r. Dyrektora jednostki.

**5. Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach**

**zmniejszenie wydatków**

**dział 801 Oświata i wychowanie**

*rozdział 80115 Technika*

- zakup energii

kwota 7 000,00 zł

*rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia*

- zakup energii

kwota 3 000,00 zł

**zwiększenie wydatków**

**dział 926 Kultura fizyczna**

*rozdział 92601 Obiekty sportowe*

- zakup energii elektrycznej związane z prowadzeniem Powiatowej Hali Sportowej

kwota 10 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 87/2023 z dnia 17 listopada 2023 r. Dyrektora jednostki.

**V. POZOSTAŁE ZMIANY W ZAKRESIE PRZYCHODÓW, DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

**zwiększenie przychodów**

*§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych*

kwota 1 000 000,00 zł

**zwiększenie dochodów bieżących**

**> dział 758 Różne rozliczenia**

*rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*

Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 8 listopada 2023 r. zwiększa się dochody

Powiatu Pabianickiego na 2023 r. przyznane ze środków rezerwy subwencji ogólnej

kwota 206 655,00 zł

**dział 801 Oświata i wychowanie**

> *rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne*

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

- kapitalizacja odsetek od rachunków zgromadzonych na rachunkach bankowych

kwota 633,00 zł

Zmiany na wniosek nr 34/2023 z dnia 3 listopada 2023 r Dyrektora jednostki.

> *rozdział 80120 Licea ogólnokształcące*

**II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**

- kapitalizacja odsetek od rachunków zgromadzonych na rachunkach bankowych

kwota 412,00 zł

Zmiany na wniosek nr 43/2023 z dnia 12 października 2023 r Dyrektora jednostki.

> **dział 855 Rodzina**

*rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach**

- z tytułu wyższych od planowanych wpływów od innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu pabianickiego

kwota 70 000,00 zł

Zmiany na wniosek nr 45 z dnia 9 listopada 2023 r Dyrektora jednostki.

**zmniejszenie wydatków bieżących**

**dział 600 Transport i łączność**

*dział 60014 Drogi publiczne powiatowe*

**Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach**

zadanie remontowe pn.

Remont odcinków dróg powiatowych nr 4912E, gmina Dobroń i 3313E gmina Dłutów

kwota 400 000,00 zł

Kwota 400 000,00 zł stanowiła wkład własny w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Powiat nie uzyskał dofinansowania z Funduszu.

Zmiany wprowadzono na wniosek nr DM.3026.75.2023 z dnia 14 listopada 2023 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

**dział 750 Administracja publiczna**

*rozdział 75020 Starostwa powiatowe*

- wynagrodzenia osobowe

kwota 200 000,00 zł

**dział 758 Różne rozliczenia**

*rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*

> **rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli**

kwota 141 343,53 zł

> **rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych**

kwota 578 247,56 zł



> **rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek**

kwota 350 000,00 zł

> **rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej**

kwota 36 552,00 zł

## **Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach**

### **dział 801 Oświata i wychowanie**

> *rozdział 80195 Pozostała działalność*

kwota 3 600,88 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (wolne środki)

Zmiany na wniosek nr 12/23 z dnia 6 listopada 2023 r Wydziału.

> *rozdział 80116 Szkoły policealne*

- dotacja dla szkoły niepublicznej - Policealna Szkoła EduMedica Pabianice, ul. Żwirki i Wigury 19a

kwota 11 000,00 zł

> *rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia*

- dotacja dla szkoły niepublicznej - Branżowa Szkoła I stopnia, Pabianice 95-200, ul. Warszawska 7/9

kwota 60 000,00 zł

> *rozdział 80120 Licea ogólnokształcące*

- dotacja dla szkoły niepublicznej - I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Konstanytnów Łódzki, ul. Kilińskiego 75

kwota 11 841,03 zł

- dotacja dla szkoły niepublicznej - Liceum Ogólnokształcące "Optima" Pabianice, ul. Św. Jana 33

kwota 20 000,00 zł

### **dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

> *rozdział 85404 Poradnie psychologiczno-pedagogicznw, w tym poradnie specjalistyczne*

- dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Pabianice, ul. Moniuszki 115/119/21

kwota 42 000,00 zł

> *rozdział 85404 Poradnie psychologiczno-pedagogicznw, w tym poradnie specjalistyczne*

- dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Planeta Integracji", Pabianice, ul. Nawrockiego 28

kwota 7 500,00 zł

> **w dziale 852 Pomoc społeczna**

*rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*

- wynagrodzenia osobowe

kwota 900 000,00 zł

**dział 855 Rodzina***rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*> **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach**

- wolne środki w związku z brakiem umieszczeń dzieci z powiatu pabianickiego w placówkach opiekuńczo -wychowawczych

kwota 100 000,00 zł

Zmiany na wniosek nr 44 z dnia 9 listopada 2023 r Dyrektora jednostki.

> **Starostwo Powiatowe w Pabianicach**

- wynagrodzenia osobowe

kwota 100 000,00 zł

**zmniejszenie dochodów bieżących****w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa***rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami***Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pabianicach**

kwota 57 533,00 zł

- zmniejszenie dochodów z najmu na podstawie aktualnie obowiązujących umów najmu i dzierżawy

Zmiany na wniosek nr 7/2023 z dnia 12 września 2023 r. Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

**zwiększenie wydatków bieżących**> **SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE****dział 801 Oświata i wychowanie**

	kwota		rozdział
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki statutowe, świadczenia	
1. I Liceum Ogólnokształcące	255 700,00	51 000,00	80120
		8 000,00	80148
2. II Liceum Ogólnokształcące	139 300,00	16 700,00	80120
3. Zespół Szkół Nr 1	125 000,00		80115
			80117
4. Zespół Szkół Nr 2	212 000,00	21 000,00	80115
			80120
5. Zespół Szkół Nr 3	191 773,00	22 000,00	80115
			80120
6. Zespół Szkół Specjalnych Nr 4	33 093,00		80102
			80134
7. Zespół Szkół Specjalnych Nr 5	35 000,00		80102
			80107
			80134
8. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego	6 287,00		80146
9. Starostwo Powiatowe	87 549,00		80102
			80115
			80120
			80146
	<b>1 615 324,00</b>	<b>118 700,00</b>	

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

	kwota		rozdział
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki statutowe	
1. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pabianicach	99 500,00		85406
2. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Konstantynowie Ł.	57 683,00	3 212,00	85406
3. Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach	14 000,00		85407
4. Starostwo Powiatowe	11 500,00		85406
	1 000,00		85407
	<b>183 683,00</b>	<b>3 212,00</b>	

dział 926 Kultura fizyczna

	kwota		rozdział
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki statutowe	
1. II Liceum Ogólnokształcące		6 000,00	92601
2. Zespół Szkół Nr 1		21 500,00	92601
3. Starostwo Powiatowe	29 000,00		92601
	<b>29 000,00</b>	<b>27 500,00</b>	

**dział 852 Pomoc społeczna**

*rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie*

> **POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PABIANICACH**

kwota 193 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

> **Starostwo Powiatowe w Pabianicach**

kwota 22 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników

**dział 855 Rodzina**

*rozdział 85508 Rodziny zastępcze*

> **POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PABIANICACH**

kwota 250 000,00 zł

- na wypłatę świadczeń na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych

> **Starostwo Powiatowe w Pabianicach**

kwota 250 000,00 zł

- na wypłatę świadczeń na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych

**dział 852 Pomoc społeczna***rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*> **DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PABIANICACH**

kwota 408 000,00 zł

- na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne - 372 000,00 zł

- na zakup energii elektrycznej - 36 000,00 zł

> **DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

kwota 344 622,00 zł

- na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

> **POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH****dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy*

kwota 250 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 200 000,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne - 50 000,00 zł

> **dział 855 Rodzina***rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze***CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO  
-WYCHOWAWCZYCH**

kwota 210 085,00 zł

- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne - 175 085,00 zł

- zakup żywności - 15 000,00 zł

- zakup energii elektrycznej -20 000,00 zł

> **Starostwo Powiatowe w Pabianicach**

kwota 55 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe - 30 000,00 zł

- zakup żywności - 10 000,00 zł

- zakup energii elektrycznej -15 000,00 zł

**PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 1**

kwota 36 742,00 zł

- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne

**PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 2**

kwota 95 529,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników

**PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 3**

kwota 24 718,00 zł

- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne

**PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 4**

kwota 33 038,00 zł

- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne

**PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 5**

kwota 32 099,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników

## VI. ZMNIĘSIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU

1. dotyczy zadania pn.:

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

W związku z tym, iż prace budowlane oraz prace im towarzyszące składające się na zakres objęty wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w.w. zadania zostały zakończone dokonuje się następujących zmian:

### **zmniejszenie dochodów majątkowych**

#### **dział 600 Transport i łączność**

*dział 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*

kwota 19 650,00 zł

### **zmniejszenie wydatków majątkowych**

#### **dział 600 Transport i łączność**

*dział 60014 Drogi publiczne powiatowe*

#### **Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach**

kwota 19 650,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr DM.3026.76.2023 z dnia 15 listopada 2023 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

## VII. POZOSTAŁE ZMIANY W ZAKRESIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU

### **zmniejszenie dochodów majątkowych**

#### **w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**

*rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

#### **Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pabianicach**

kwota 867 131,00 zł

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Zmiany na wniosek nr 7/2023 z dnia 12 września 2023 r. Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

### **zmniejszenie wydatków majątkowych**

#### **dział 600 Transport i łączność**

*dział 60014 Drogi publiczne powiatowe*

#### **Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach**

> *Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, gmina miejska Pabianice*

kwota 180 000,00 zł

Rezygnacja z realizacji zadania ze względu na fakt, iż Powiat nie otrzymał dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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

kwota 13 087,00 zł

Oszczędności po wykonaniu zadania. Wartość zadania po zmianie 13 087,00 zł

- > *Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E - ul. Zgierska w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki*
- kwota 285 000,00 zł
- Zadanie to będzie realizowane w 2024 i 2025 r. w formule "zaprojektuj i wybuduj".

**Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach**

**dział 750 Administracja publiczna**

*dział 75020 Starostwa powiatowe*

- > *Montaż drzwi automatycznych do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2*
- kwota 15 000,00 zł
- Zadanie nie będzie realizowane ze względu na brak ofert złożonych przez potencjalnych wykonawców.

- > *Restauracja i konserwacja Sali Złotej Pałacu Endera w Pabianicach*
- kwota 31 843,00 zł
- Wartość zadania po zmianie - 3157,00 zł
- Zadanie nie będzie realizowane ponieważ nie uzyskało dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład.ze względu na brak ofert złożonych przez potencjalnych wykonawców.

- > *Dostawa i wdrożenie programu kadrowo-płacowego, w tym zakup dwóch serwerów dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2*
- kwota 80 000,00 zł
- Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025 i jest zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2028

**dział 801 Oświata i wychowanie**

*rozdział 80115 Technika*

- > *Wyposażenie klatek schodowych w urzędzenia do usuwania dymu w budynku A Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5*
- kwota 100 000,00 zł
- Wartość zadania po zmianie - 3157,00 zł
- Zadanie nie będzie realizowane w tym roku ze względu na zmianę przepisów przeciwpożarowych i związanej z tym aktualizacji dokumentacji.

**dział 852 Pomoc społeczna**

*rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*

- > *Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3*
- kwota 50 000,00 zł
- Zadanie nie będzie realizowane ze względu na brak dofinansowania.

**dział 926 Kultura fizyczna**

*rozdział 92601 Obiektu sportowe*

- > *Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. P. Skargi 21*
- kwota 151 179,00 zł
- Oszczędności po zakończeniu zadania.

## Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach

### dział 750 Administracja publiczna

#### dział 75020 Starostwa powiatowe

- > *Montaż systemu monitoringu fizycznego w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Św. Jana 33*
- kwota 7 000,00 zł

Zadanie nie będzie realizowane w 2023 roku.

- > *Montaż systemów przeciwpożarowych do pomieszczeń serwerowni w Starostwie Powiatowym w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 i ul. Kościuszki 25*
- kwota 43 671,00 zł

Brak wystarczających środków na realizację zadania.

## Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

### dział 801 Oświata i wychowanie

#### rozdział 80115 Technika

- > *Zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku głównego szkoły od strony dziedzińca w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5*
- kwota 4 871,00 zł

Oszczędności po wykonaniu zadania. Wartość zadania po zmianie - 15 129,00 zł

## II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

### dział 801 Oświata i wychowanie

#### rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

- > *Zielona pora roku - otwarta pracownia fitoremediacji i fizjologii roślin przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach*
- kwota 1 180,00 zł

Zadanie nie będzie realizowane ze względu na brak dofinansowania.

## Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach

### dział 926 Kultura fizyczna

#### rozdział 92601 Obiektu sportowe

- > *Zakup ciągnika dwuosiowego do utrzymania terenu wokół Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. P. Skargi 21*
- kwota 14 300,00 zł

Oszczędności po zakończeniu zadania. Wartość zadania po zmianie 35 700,00 zł

## zwiększenie wydatków majątkowych

### dział 600 Transport i łączność

#### dział 60014 Drogi publiczne powiatowe

#### Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

- > *Przebudowa i rozbudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów, gminy Pabianice i miasta Pabianice*
- kwota 30 000,00 zł

Prace budowlane dla zadania będą realizowane w 2024 i 2025 r. W ramach zadania w roku bieżącym zostanie przygotowany program funkcjonalno użytkowy.

- > **dział 758 Różne rozliczenia**  
*rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*  
**rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne**

kwota 80 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu zawierają załączniki nr 1 , 2 i 3 do przedkładanego projektu uchwały.

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

> załącznika nr 1.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2022 rok:

Plan dochodów związanych z realizacją zadań za zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

załącznika nr 2.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok:

>Plan wydatków związanych z realizacją zadań za zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

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

> załącznika nr 4 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok – Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

> załącznika nr 5 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2023 r. przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

> załącznika nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok – Wykaz rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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