

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

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

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
926	Kultura fizyczna		94 633,30	0,00
	92601	Obiekty sportowe	94 633,30	0,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 633,30	0,00
		Dochody majątkowe	94 633,30	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>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</i>	<i>94 633,30</i>	<i>0,00</i>
RAZEM DOCHODY			94 633,30	0,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwieszczenie	Zmniejszenie
926	Kultura fizyczna		189 266,60	94 633,30
	92601	Obiekty sportowe	189 266,60	94 633,30
		<i>Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21</i>	189 266,60	94 633,30
		Wydatki majątkowe	189 266,60	94 633,30
		w tym:		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	94 633,30	0,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	94 633,30	0,00
		<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	94 633,30
		RAZEM WYDATKI	189 266,60	94 633,30

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2023 rok
PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
600		Transport i łączność	10 333 633,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 333 633,00	
	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
			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00
750	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	
	1.	Zakup licencji i wdrożenie oprogramowania służącego do ewidencjonowania zasobu nieruchomości dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pabianicach	55 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		Administracja publiczna	459 486,00	
75020		Starostwa powiatowe	459 486,00	
	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
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 000,00	
801	75495	Pozostała działalność	118 000,00	
	1.	Zakup zestawu elektrycznych narzędzi hydraulicznych - na doposażenie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego" dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach	118 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach
		Oświata i wychowanie	851 129,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	110 000,00	
	1.	Montaż monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10	10 000,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim
	2.	Wykonanie oświetlenia awaryjnego w drodze ewakuacyjnej budynku w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10	100 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
	80115	Technika	571 129,00	
	1.	Wyposażenie obiektu szkoły w instalację przeciwpożarową i przeciwdymową w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	150 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	Modernizacja oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	140 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	3.	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
	80120	Licea ogólnokształcące	166 500,00	
	1.	Utworzenie siłowni wraz z oświetleniem energooszczędnym w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	50 000,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
	2.	Renowacja ogrodzenia przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	42 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

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	3 500,00	
		1. Zakup taboretu gazowego dla potrzeb stołówki szkolnej znajdującej się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	3 500,00	I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
	Pomoc społeczna	216 000,00		
85202		Domy pomocy społecznej	156 000,00	
	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 sprzątania 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	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	60 000,00	
	1.	Modernizacja korytarza na I piętrze budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a	60 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 625,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	32 625,00	
854	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
	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 000,00		
855	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	73 000,00	
	1.	Modernizacja dwóch łazienek znajdujących się na parterze budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Pabianicach, ul. Pułaskiego 38	73 000,00	Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach
		Rodzina	140 000,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000,00	
	1.	Modernizacja wraz z wymianą obróbki blacharskiej, położenie nowej papy termoizolacyjnej, hydroizolacji i ocieplenia dachu pawilonu nr 3 w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4 w Porszewicach	70 000,00	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Porszewicach
		2.	Modernizacja wraz z wymianą obróbki blacharskiej, położenie nowej papy termoizolacyjnej, hydroizolacji i ocieplenia dachu pawilonu nr 2 w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	70 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	
	1.	Tworzenie terenów zieleni na terenie powiatu pabianickiego	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
926		Kultura fizyczna	17 826 658,11	
	92601	Obiekty sportowe	17 826 658,11	
	1.	Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	17 728 958,11	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
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			30 125 531,11	

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
710		Działalność usługowa	871 956,16	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	871 956,16	
	1.	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez powiaty - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego*	871 956,16	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Geodezji i Kartografii
RAZEM			871 956,16	

ZWROTY NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
750		Administracja publiczna	12 866,50	
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	12 866,50	
	1.	Cyfrowy Powiat - projekt grantowy dla Powiatu Pabianickiego	12 866,50	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
RAZEM			12 866,50	

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
600		Transport i łączność	245 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	245 000,00	
	1.	Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice	245 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
RAZEM			245 000,00	

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

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

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

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

REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.		5.
758		Różne rozliczenia	111 375,76	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	111 375,76	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 375,76	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			111 375,76	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			31 676 729,53	

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2023 ROK

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	Wydatki razem	2023 r.									
								w tym:					w tym:				
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		w tym źródła finansowania:			w tym źródła finansowania:	
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
			(5+6+7)				(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
I	Wydatki majątkowe razem		16 823 446,17	11 497 517,14	5 325 929,03	-	16 223 016,36	11 060 423,32	-	-	11 060 423,32	5 162 593,04	-	-	-	5 162 593,04	
1.1	<p>Program: Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> <p>Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne</p> <p>Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym</p> <p>Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne</p> <p>Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi</p> <p>Partner wiodący: Gmina Dłutów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie</p>	Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach															
	nazwa projektu:																
	Pracuß	853 85395	31 000,00	1 720,98	29 279,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2020		31 000,00	1 720,98	29 279,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2021		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2022		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2023		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	<p>Program: Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: IV Gospodarka niskoemisyjna</p> <p>Poddziałanie: IV.3.1 Ochrona powietrza - ZIT</p>	Jednostka realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach															
	nazwa projektu:																
	Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	926 92601	15 770 395,00	10 618 866,86	5 151 528,14	-	15 680 719,49	10 576 114,82	-	-	10 576 114,82	5 104 604,67	-	-	-	5 104 604,67	
	2022		89 675,51	42 752,04	46 923,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2023		15 680 719,49	10 576 114,82	5 104 604,67	-	15 680 719,49	10 576 114,82	-	-	10 576 114,82	5 104 604,67	-	-	-	5 104 604,67	

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

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	Wydatki razem	2023 r.									
								w tym:					w tym:				
								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>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> <p>Działanie: 7.1. Technologie informacyjno-komunikacyjne</p> <p>Poddziałanie: 7.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne</p> <p>Dziedzina: Telekomunikacja i e-usługi</p> <p>Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</p>																
			Jednostka realizująca projekt: Związek Powiatów Województwa Łódzkiego														
nazwa projektu:																	
Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez powiaty - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego			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											
				Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	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.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		
			(5+6+7)				(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)						
1.5	<p>dotyczy projektu: Program: Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet: IV Gospodarka niskoemisyjna Poddziałanie: IV.3.1 Ochrona powietrza - ZIT nazwa projektu: 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			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>Program: Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> <p>Os Priorytetowa: IX Włączenie społeczne</p> <p>Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym</p> <p>Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne</p> <p>Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi</p> <p>Partner wiodący: Gmina Dłutów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie</p>	Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach															
	nazwa projektu:	853	437 909,94	24 310,75	413 599,19	-	90 571,79	5 028,10	-	-	5 028,10	85 543,69	-	-	-	85 543,69	
	Pracuß	85395															
	2020		221 221,93	12 281,24	208 940,69		-	-	-	-		-	-	-	-		
	2021		56 689,86	3 147,18	53 542,68		-	-	-	-		-	-	-	-		
	2022		69 426,36	3 854,23	65 572,13		-	-	-	-		-	-	-	-		
	2023		90 571,79	5 028,10	85 543,69		90 571,79	5 028,10	-	-	5 028,10	85 543,69	-	-	-	85 543,69	
2.2	<p>Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</p> <p>Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa</p> <p>Działanie: 4.1 Innowacje społeczne</p>	Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach															
	nazwa projektu:	851	190 800,00	10 894,68	179 905,32	-	59 600,47	3 403,19	-	-	3 403,19	56 197,28	-	-	-	56 197,28	
	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		59 600,47	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)	(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	Program: Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet XI: Edukacja Działanie: XI.3 Kształcenie Poddziałanie: 01-XI. Kształcenie zawodowe Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego			Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach												
	nazwa projektu: Dobry zawód - lepsza przyszłość	801 80195	490 065,23	69 213,11	420 852,12	-	135 282,90	48 196,10	-	-	48 196,10	87 086,80	-	-	-	87 086,80
	2022		354 782,33	21 017,01	333 765,32		-	-	-	-		-	-	-	-	
	2023		135 282,90	48 196,10	87 086,80		135 282,90	48 196,10	-	-	48 196,10	87 086,80	-	-	-	87 086,80
2.4	Program: Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe Poddziałanie: XI.1.3 Kształcenie zawodowe Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego			Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach												
	nazwa projektu: Czas na staż	801 80195	477 392,35	64 814,30	412 578,05	-	125 383,34	45 258,24	-	-	45 258,24	80 125,10	-	-	-	80 125,10
	2022		352 009,01	19 556,06	332 452,95		-	-	-	-		-	-	-	-	
	2023		125 383,34	45 258,24	80 125,10		125 383,34	45 258,24	-	-	45 258,24	80 125,10	-	-	-	80 125,10

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki											
				Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	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.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		
2.5	Program: Program Operacyjny "Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	Jednostka realizująca projekt: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach																
	nazwa projektu:																	
	Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego	854 85495	350 000,00	55 019,99	294 980,01	-	336 380,00	52 878,93	-	-	52 878,93	283 501,07	-	-	-	283 501,07		
	2022		13 620,00	2 141,06	11 478,94		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2023		336 380,00	52 878,93	283 501,07		336 380,00	52 878,93	-	-	52 878,93	283 501,07	-	-	-	283 501,07		
2.6	Program: Erasmus+ Akcja: 1 Edukacja szkolna nazwa projektu:	Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach																
	2022-1-PL01-KA121-SCH-00006324	801 80195	228 049,87	-	228 049,87	-	228 049,87	-	-	-	-	228 049,87	-	-	-	228 049,87		
	2023		228 049,87		228 049,87		228 049,87	-	-	-		228 049,87	-	-	-	228 049,87		
2.7	Program: Erasmus+ Akcja: 1 Edukacja szkolna nazwa projektu:	Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach																
	2022-1-PL01-KA121-VET-00006318	801 80195	262 287,71	-	262 287,71	-	262 287,71	-	-	-	-	262 287,71	-	-	-	262 287,71		
	2023		262 287,71		262 287,71		262 287,71	-	-	-		262 287,71	-	-	-	262 287,71		

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki											
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	2023 r.											
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:					
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		
2.10	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne Działanie: IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie: IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego	Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach	(5+6+7)				(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)						
nazwa projektu: Lepsza przyszłość			855 85595	672 731,25	100 900,00	571 831,25	-	199 771,26	29 955,89	-	-	29 955,89	169 815,37	-	-	-	169 815,37	
2021				82 286,65	12 343,00	69 943,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2022				390 673,34	58 601,11	332 072,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2023				199 771,26	29 955,89	169 815,37	199 771,26	29 955,89	-	-	29 955,89	169 815,37	-	-	-	-	169 815,37	
2.11	Program: Erasmus+ Priorytet; IV Oś priorytetowa: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach																
nazwa projektu: 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 ¹⁾	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	nazwa projektu: Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	Jednostka realizująca projekt: 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 ¹⁾			
			(5+6+7)						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.			
OGÓLEM (I+II)			22 719 560,19	12 159 134,51	10 560 425,68	-			
	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	11 279 024,39	6 952 838,21	-			
	razem rok 2024		198 134,10	-	198 134,10				

Źródła finansowania wydatków w 2023 r.:

> środki własne Powiatu	860 621,04
> środki z Funduszu Polski Ład	10 348 245,00
> środki z budżetu państwa	70 158,35
> środki z budżetu UE	6 952 838,21
	18 231 862,60

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.

ZMIANY W RAMACH PROJEKTU:

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

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

W związku z końcowym rozliczeniem projektu dokonuje się zmian w budżecie powiatu pabianickiego w zakresie dochodów i wydatków środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz przesunięć w ramach środków własnych.

dział 926 Kultura fizyczna

rozdział 92601 Obiektu sportowe

Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

- zwiększają się dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej
kwota 94 633,30 zł

- zwiększają się wydatki majątkowe z budżetu Unii Europejskiej
kwota 94 633,30 zł

dokonuje się przesunięć w ramach zadania:

- zwiększeniu ulega § 6050 Wydatki inwestycyjne
kwota 94 633,30 zł

- zmniejszeniu ulega § 6059 Wydatki inwestycyjne (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)
kwota 94 633,30 zł

Zmiana dotyczy dostosowania klasyfikacji budżetowej do rzeczywiście poniesionych wydatków dotyczących montażu zbiorników retencyjnych oraz wykonania dodatkowego węzła sanitarnego. Były to wydatki niekwalifikowalne i zostały pokryte ze środków Funduszu Polski Ład.

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

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

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

> załącznika nr 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 4 do niniejszej uchwały;

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