

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: 10 824 742,93 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset czterdzieści dwa zł, 93/100), który będzie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 7 974 436,15 zł, wolnymi środkami w kwocie 2 817 368,45 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: 12 456 742,93 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 3 089 368,45 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

III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

- 4) załącznik nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok – Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 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 Pabianianickiego
z dnia

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		195 060,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	195 060,00	0,00
6630		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00
6680		Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	150 060,00	0,00
		Dochody majątkowe	195 060,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		Dotacje	45 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		49 751,00	25 376,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 751,00	25 376,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	740,00	0,00
0830		Wpływy z usług	11 000,00	25 376,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	0,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	0,00
		Dochody bieżące	49 751,00	25 376,00
710	Działalność usługowa		1 400,00	98 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	98 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	98 000,00
		Dochody bieżące	0,00	98 000,00
	71015	Nadzór budowlany	1 400,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	0,00
		Dochody bieżące	1 400,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		320 781,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	320 781,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	4 705,00	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	17 850,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	9 399,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 827,00	0,00
		Dochody bieżące	320 781,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 500,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 500,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	0,00
		Dochody bieżące	7 500,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		113 950,00	472 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 950,00	472 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00	460 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	108 000,00	0,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	12 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 950,00	0,00
		Dochody bieżące	113 950,00	472 000,00
758	Różne rozliczenia		158 327,00	0,00
	75801	Część ogólna subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	158 327,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	158 327,00	0,00
		Dochody bieżące	158 327,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		50 204,34	3 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	800,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00
		Dochody bieżące	800,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
80115	Technika		8 752,00	3 000,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie wiadectw, dyplomów, za świadczony, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250,00	3 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 341,00	0,00
Dochody bieżące			8 752,00	3 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		510,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	510,00	0,00
Dochody bieżące			510,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		130,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	0,00
Dochody bieżące			130,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 000,00	0,00
0830		Wpływy z usług	2 000,00	0,00
Dochody bieżące			2 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność		38 012,34	0,00
2051		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 012,34	0,00
Dochody bieżące			38 012,34	0,00
w tym:				
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			38 012,34	0,00
852	Pomoc społeczna		174 600,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		170 100,00	0,00
0830		Wpływy z usług	167 000,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	0,00
Dochody bieżące			170 100,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		4 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	0,00
		Dochody bieżące	4 500,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400,00	0,00
		85333 Powiatowe urzędy pracy	400,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00
		Dochody bieżące	400,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 070,00	0,00
		85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	970,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	970,00	0,00
		Dochody bieżące	970,00	0,00
		85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
		Dochody bieżące	100,00	0,00
855		Rodzina	118 257,00	0,00
		85508 Rodziny zastępcze	106 400,00	0,00
	2690	rodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	106 400,00	0,00
		Dochody bieżące	106 400,00	0,00
		85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 857,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 149,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 740,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	468,00	0,00
		Dochody bieżące	11 857,00	0,00
RAZEM DOCHODY			1 191 300,34	598 376,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		45 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	0,00
		<i>Remont drogi powiatowej nr 3301E Lutomiersk - Janowice, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)</i>	45 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	45 000,00	0,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	45 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	24 636,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	24 636,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	0,00	24 636,00
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	24 636,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	0,00	24 636,00
750	Administracja publiczna		16 532,00	32 485,00
	75020	Starostwa powiatowe	16 532,00	32 485,00
		<i>Zakup oprogramowania specjalistycznego do serwerów dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2</i>	0,00	32 485,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	16 532,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	16 532,00	0,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	4 705,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	11 827,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	32 485,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	32 485,00
758	Różne rozliczenia		589 163,00	10 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	589 163,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		rezerwa celowa na zadania z zakresu o wiaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	10 000,00
		rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników pozostałych jednostek	589 163,00	0,00
		Wydatki bie ce	589 163,00	10 000,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	589 163,00	10 000,00
801	O wiata i wychowanie		237 232,00	670 718,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		27 670,00	87 549,00
		rodki własne powiatu	27 670,00	87 549,00
		Wydatki bie ce	27 670,00	87 549,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 670,00	87 549,00
	80115 Technika		28 570,00	315 614,00
		Wyposa enie obiektu szkoły w instalacje przeciwpo arow i przeciwdymow w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	0,00	150 000,00
		rodki własne powiatu	28 570,00	165 614,00
		Wydatki bie ce	28 570,00	165 614,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	652,00	3 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 918,00	162 114,00
		Wydatki maj tkowe	0,00	150 000,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	150 000,00
	80116 Szkoły policealne		0,00	16 759,00
		Prywatna Policealna Szkoła "Awangarda" Pabianice, ul. Wyszy skiego 4E	0,00	8 482,00
		Policealna Szkoła Medyczna EduMedica Pabianice, ul. wirki i Wigury 19a	0,00	8 277,00
		Wydatki bie ce	0,00	16 759,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	16 759,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	16 759,00
		w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	16 759,00
80117	Bran owa szkoły I i II stopnia		0,00	22 582,00
		Bran owa Szkoła I Stopnia, Pabianice 95 - 200, ul. Warszawska 7/9	0,00	21 082,00
		rodki własne powiatu	0,00	1 500,00
		Wydatki bieżące	0,00	22 582,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 500,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	21 082,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	21 082,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	21 082,00
80120	Licea ogólnokształcące		153 513,00	173 389,00
		Modernizacja i rozbudowa przewodowej sieci internetowej do pracowni szkolnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Drzeja niadeckiego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	10 000,00	0,00
		Prywatne Liceum Ogólnokształcące "OPTIMA" Pabianice ul. w. Jana 33	0,00	5 054,00
		rodki własne powiatu	143 513,00	168 335,00
		Wydatki bieżące	143 513,00	173 389,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	555,00	1 835,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	5 054,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	142 958,00	166 500,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	5 054,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	5 054,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		5 642,00	0,00
		rodki własne powiatu	5 642,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 642,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 642,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		15 717,00	19 500,00
		rodki własne powiatu	15 717,00	19 500,00
		Wydatki bie ce	15 717,00	19 500,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 717,00	19 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 071,00	2 013,00
		rodki własne powiatu	2 071,00	2 013,00
		Wydatki bie ce	2 071,00	2 013,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 071,00	2 013,00
80152	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształc cych, technicach, szkołach policealnych, bran owych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w bran owych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		0,00	33 312,00
		Bran owa Szkoła I Stopnia, Pabianice 95 - 200, ul. Warszawska 7/9	0,00	20 772,00
		Prywatne Liceum Ogólnokształc ce" OPTIMA" Pabianice ul. w. Jana 33	0,00	3 403,00
		rodki własne powiatu	0,00	9 137,00
		Wydatki bie ce	0,00	33 312,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	427,00
		Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	24 175,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	8 710,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	24 175,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	24 175,00
80195	Pozostała działalno		4 049,00	0,00
		rodki własne powiatu	4 049,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki bieżące	4 049,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 049,00	0,00
852	Pomoc społeczna		167 000,00	137 000,00
	85202 Domy pomocy społecznej		167 000,00	137 000,00
		Monitoring, automatyzacja i zabezpieczenie obiektu Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3	0,00	25 000,00
		rodki własne jednostek	167 000,00	0,00
		rodki własne powiatu	0,00	112 000,00
		Wydatki bieżące	167 000,00	112 000,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	167 000,00	112 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	25 000,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	25 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 600,00	21 255,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	8 755,00
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "ZABAWY ROZWOJOWE", Pabianice, ul. Moniuszki 115/119/21	0,00	2 530,00
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Kraina Wyobrażeń, Pabianice ul. Ks. P. Bardowskiego 32	0,00	3 362,00
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Planeta Integracji", Pabianice 95-200, ul. Nawrockiego 28	0,00	1 693,00
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Wonder World Pabianice, Piotra Skargi 59	0,00	1 170,00
		Wydatki bieżące	0,00	8 755,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	8 755,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	8 755,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	8 755,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		7 600,00	11 500,00
		rodki własne powiatu	7 600,00	11 500,00
		Wydatki bieżące	7 600,00	11 500,00
		w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 600,00	11 500,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	1 000,00
		rodki własne powiatu	0,00	1 000,00
		Wydatki bie ce	0,00	1 000,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 000,00
855	Rodzina		272 399,00	186 626,66
	85508	Rodziny zast pcze	258 400,00	80 343,66
		Rz dowy Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zast pczej w 2023 r.	106 400,00	0,00
		rodki własne powiatu	152 000,00	80 343,66
		Wydatki bie ce	258 400,00	80 343,66
		w tym:		
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	152 000,00	80 343,66
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	106 400,00	0,00
	85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	13 999,00	106 283,00
		Zakup urz dzenia wielofunkcyjnego dla Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekunczo-Wychowawczych w Porszewicach	13 999,00	0,00
		rodki własne powiatu	0,00	106 283,00
		Wydatki bie ce	0,00	106 283,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	62 291,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	43 992,00
		Wydatki maj tkowe	13 999,00	0,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 999,00	0,00
926	Kultura fizyczna		37 000,00	29 827,00
	92601	Obiekty sportowe	37 000,00	29 827,00
		rodki własne powiatu	37 000,00	29 827,00
		Wydatki bie ce	37 000,00	29 827,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	827,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	32 000,00	29 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		RAZEM WYDATKI	1 371 926,00	1 112 547,66

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Budżet na rok 2023

PRZYCHODY

--

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	12 790 288,93	0,00	333 546,00	12 456 742,93
950	Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 422 914,45	0,00	333 546,00	3 089 368,45

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Powiatu Pabianianickiego
z dnia

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Plan dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		119 010,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	119 010,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 010,00
		Dochody majątkowe	119 010,00
		w tym:	
		Dotacje	119 010,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		62 269,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 269,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania społeczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 269,00
		Dochody społeczne	62 269,00
		w tym:	
		Dotacje	62 269,00
RAZEM DOCHODY			181 279,00

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2023 rok
PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
600		Transport i łączność	10 378 633,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 378 633,00	
	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)	377 010,00	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	7005	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	427 001,00	
75020		Starostwa powiatowe	427 001,00	
	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	37 515,00	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
		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 wyposażenie 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	711 129,00		
	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	421 129,00	
	1.	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
	2.	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
	3.	Ocieplenie budynku siłowni (budynek C) w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	60 000,00	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach
	4.	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
	5.	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
	6.	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
	7.	Wymiana drzwi w przejściu ewakuacyjnym w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	15 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
	8.	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	176 500,00	
	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
		5. Modernizacja i rozbudowa przewodowej sieci internetowej do pracowni szkolnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach, ul. Moniuszki 32	10 000,00	I Liceum Ogólnokształcące 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	191 000,00	
85202		Domy pomocy społecznej	131 000,00	
	1	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
	2.	Zakup wielofunkcyjnej maszyny do sprzątnia Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61	12 336,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	3.	Zakup dwóch patelni elektrycznych do kuchni Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61	22 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	4.	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
	5.	Zakup traktorka ogrodowego z przyczepką dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61	26 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	6.	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		
	85333	1. Modernizacja korytarza na I piętrze budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a	60 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 625,00		
854	85333	Powiatowe urzędy pracy	32 625,00		
		1. Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń na II piętrze budynku B Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11	14 240,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach	
	2. Zakup wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych do Filii PUP w Konstancynie Łódzkim	18 385,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach		
	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 000,00			
855	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	73 000,00		
	1.	Modernizacja dwóch łazienek znajdujących się na parterze budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Pabianicach, ul. Pułaskiego 38	73 000,00	Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach	
Rodzina		153 999,00			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	153 999,00		
	1.	Modernizacja wraz z wymianą obróbki blacharskiej, położenie nowej papy termozgrzewalnej, hydroizolacji i ocieplenia dachu pawilonu nr 3 w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4 w Porszewicach	70 000,00	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Porszewicach	
		2.	Modernizacja wraz z wymianą obróbki blacharskiej, położenie nowej papy termozgrzewalnej, hydroizolacji i ocieplenia dachu pawilonu nr 2 w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	70 000,00	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach
		3.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	13 999,00	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	
	1.	Tworzenie terenów zieleni na terenie powiatu pabianickiego	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
926		Kultura fizyczna	17 826 658,11	
	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 dwuosiowego 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 sprząającego w budynku Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	22 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
	6.	Zakup i montaż analizatora video z systemem powiadamiania do Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	12 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			29 987 045,11	

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 doposażenie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego" dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach - dofinansowanie zakupu	50 000,00	Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach
RAZEM			50 000,00	

REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.		5.
758		Różne rozliczenia	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			31 538 243,53	

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2023 ROK
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2023 rok

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	550 290,00	550 290,00	550 290,00			0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	550 290,00	550 290,00	550 290,00			0,00		
		Zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień do gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych	550 290,00	550 290,00	550 290,00			0,00		
		w tym:								
		> zimowe utrzymanie dróg	550 290,00	550 290,00	550 290,00			0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
		Prowadzenie działań ratowniczych, udzielanie pomocy ewakuacyjnej i sprzętowej, likwidacja szkód	6 500,00	0,00				6 500,00	6 500,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 080,00	190 080,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 080,00	190 080,00	0,00
		Zadania związane z powierzeniem prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego	190 080,00	0,00				190 080,00	190 080,00	

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie	3 365 741,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 741,27	18 843,30	3 346 897,97
	80116	Szkoły policealne	1 315 119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 119,95	1 345,95	1 313 774,00
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie w niepublicznych szkołach policealnych o uprawnieniach szkół publicznych	1 313 774,00					1 313 774,00		1 313 774,00
		Srodki na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.)	1 345,95					1 345,95	1 345,95	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	420 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	420 732,80	5 383,80	415 349,00
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego w niepublicznych branżowych szkołach I stopnia o uprawnieniach szkół publicznych	415 349,00					415 349,00		415 349,00
		Srodki na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.)	5 383,80					5 383,80	5 383,80	

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80120	Licea ogólnokształcące	1 132 840,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 840,52	12 113,55	1 120 726,97
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego w liceach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	1 120 726,97					1 120 726,97		1 120 726,97
		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	
	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	497 048,00	0,00				497 048,00		497 048,00
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	497 048,00					497 048,00		497 048,00
	851	Ochrona zdrowia	20 000,00			0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
		Działania związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym wspieranie programów, kampanii i działań realizowanych w zakresie edukacji i profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz wspieranie osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi	20 000,00					20 000,00	20 000,00	3

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Pomoc społeczna	791 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 592,00	791 592,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	791 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 592,00	791 592,00	0,00
		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		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 468,00	134 373,00	3 278,00	0,00	131 095,00	131 095,00	0,00	131 095,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	265 468,00	134 373,00	3 278,00	0,00	131 095,00	131 095,00	0,00	131 095,00
		Współfinansowanie kosztów utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej, zgodnie z art.10b ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	262 190,00	131 095,00			131 095,00	131 095,00		131 095,00
		Dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej - mieszkańców Powiatu Pabianickiego - w WTZ mieszczących się na terenie innych powiatów	3 278,00	3 278,00	3 278,00			0,00		

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	682 804,90	0,00	0,00	0,00	0,00	682 804,90	2 691,90	680 113,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	682 804,90	0,00	0,00	0,00	0,00	682 804,90	2 691,90	680 113,00
		Prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole	680 113,00					680 113,00		680 113,00
		Srodki na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.)	2 691,90					2 691,90	2 691,90	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej zlecone na podstawie porozumienia jednostce samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00			0,00		
926		Kultura fizyczna	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		Zadania związane z popularyzacją kultury fizycznej w powiecie	160 000,00	0,00				160 000,00	160 000,00	
		Wydatki bieżące razem	6 162 476,17	814 663,00	683 568,00	0,00	131 095,00	5 347 813,17	1 189 707,20	4 158 105,97

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	245 000,00	245 000,00	245 000,00			0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	245 000,00	245 000,00	245 000,00			0,00		
		Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Pabianice na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice"	245 000,00	245 000,00	245 000,00			0,00		
710		Działalność usługowa	871 956,16	871 956,16	871 956,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	871 956,16	871 956,16	871 956,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Współfinansowanie kosztów zadania pn. "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"- (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez powiaty - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego	871 956,16	871 956,16	871 956,16			0,00		
851		Ochrona zdrowia	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00
		Zakup dwóch samochodów dla Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego	120 000,00					120 000,00	120 000,00	
		Zakup aparatu USG dla oddziałów internistycznych Pabianickiego Centrum Mnedycznego Sp. z o.o.	140 000,00					140 000,00	140 000,00	
		Wydatki majątkowe razem	1 376 956,16	1 116 956,16	1 116 956,16	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00

		Ogółem dotacje udzielane z budżetu Powiatu	7 539 432,33	1 931 619,16	1 800 524,16	0,00	131 095,00	5 607 813,17	1 449 707,20	6 158 105,97
--	--	---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2023 ROK

WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.11.2023 rok	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 21.12.2023 r.	z tego :														
				zmniejszenia	zwiększenia		Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dota cje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 uoof	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.			
758		Różne rozliczenia	1 478 793,01	15 000,00	589 163,00	2 052 956,01	1 941 580,25	1 941 580,25	1 476 939,41	464 640,84	0,00	0,00					111 375,76	111 375,76	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 478 793,01	15 000,00	589 163,00	2 052 956,01	1 941 580,25	1 941 580,25	1 476 939,41	464 640,84	0,00	0,00					111 375,76	111 375,76	0,00		
		1) REZERWA OGÓLNA	107 571,00			107 571,00	107 571,00	107 571,00	0,00	107 571,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00		
		2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	1 259 846,25	15 000,00	589 163,00	1 834 009,25	1 834 009,25	1 834 009,25	1 476 939,41	357 069,84	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00		
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	17 350,00	15 000,00		2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00		0,00					0,00	0,00	0,00		
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	283 098,44			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	0,00			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	604 677,97		589 163,00	1 193 840,97	1 193 840,97	1 193 840,97	1 193 840,97	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00		
		> rezerwa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	54 719,84			54 719,84	54 719,84	54 719,84	0,00	54 719,84	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00		
		> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	300 000,00			300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00		
		3) REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:	111 375,76	0,00	0,00	111 375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					111 375,76	111 375,76	0,00		
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 375,76			111 375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					111 375,76	111 375,76	0,00		

Uzasadnienie

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

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

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

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

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

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

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

I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

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

Zwiększeniu ulegają:

dochody majątkowe

w dziale 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

kwota 45 000,00 zł

wydatki majątkowe

w dziale 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

kwota 45 000,00 zł

Całkowita wartość zadania wynosi 332 010,00 zł.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr DM.3026.78.2023 z dnia 8 grudnia 2023 r.
Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

II. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU

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

kwota 11 827,00 zł

- > **w dziale 750 Administracja publiczna**
rozdział 75020 Starostwa powiatowe
Starostwo Powiatowe w Pabianicach

kwota 11 827,00 zł

dla osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Pabianicach za m-ce wrzesień-listopad 2023 r.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr KP.3026.22.2023 z dnia 24 listopada 2023 r.
Sekretarza Powiatu Pabianickiego.

2. **w dziale 750 Administracja publiczna**
rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

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

kwota 4 705,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr OR.21.2023 z dnia 6 grudnia 2023 r.
Kierownika Referatu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

3. dział 801 Oświata i wychowanie

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

rozdział 80115 Technika

kwota 652,00 zł

- z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych - kwota 9,00 zł,
 - z tytułu wpłat za duplikaty świadectw - kwota 52,00 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 341,00 zł
- z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki (zużycie wody)

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 86 i 87/2023 z dnia 5 grudnia 2023 r. Dyrektora Jednostki.

4. dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

o kwotę 2 000,00 zł

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

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 70 i 71/2023 z dnia 24 listopada 2023 r. Dyrektora jednostki

5. w dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkiej

- wpływy z tytułu świadczonych usług z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki zus

kwota 167 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 28/2023 z dnia 6 grudnia 2023 r. Dyrektora Jednostki.

6. w dziale 855 Rodzina

rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

- środki z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczych przyznanych na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zawodowych rodzin zastępczych za 20223 r. (dofinansowanie przysługuje od dnia 1 czerwca do 31 grudnia 2023 r.

kwota 106 400,00 zł

Dofinansowanie przyznano w oparciu o przyjętą stawkę dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka w wysokości 1 900,00 zł za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji w w/w okresie (8 rodzin * 7 m-cy)

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 56 z dnia 5 grudnia 2023 r. Dyrektora Jednostki.

III. PRZESUNIĘCIA W RAMACH DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80115

Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach

zmniejszenie dochodów bieżących

kwota 3 000,00 zł

- mniejsze dochody z tytułu najmu (rezygnacja z wynajmu boiska w m-cach listopad-grudzień 2023 r)

zwiększenie dochodów bieżących

- większe wpływy z tytułu obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej oraz terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych

kwota 3 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 65/2022 z dnia 12 grudnia 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 3 403,00 zł

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

kwota 20 772,00 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 4 450,00 zł

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (wolne środki)

> Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

kwota 4 687,00 zł

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (wolne środki) - kwota 4 260,00 zł

- wydatki statutowe (wolne środki) - kwota 427,00 zł

zwiększenie wydatków bieżących

dział 801 Oświata i wychowanie

> Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkiej

rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

- na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia osobowe nauczycieli i składki na ubezpieczenie społeczne

kwota 20 670,00 zł

rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

- na wynagrodzenia osobowe nauczycieli

kwota 2 642,00 zł

> Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

- na wynagrodzenia osobowe nauczycieli

kwota 7 000,00 zł

rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

- na wynagrodzenia osobowe

kwota 3 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 20/23 z dnia 6 grudnia 2023 r. Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz wniosków nr 84/2023 z dnia 1 grudnia 2023 r., Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, nr 89/2023 z dnia 5 grudnia 2023 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3, wniosków nr 41 i 42/23 z dnia 5 grudnia 2023 r. Dyrektora Zespołu Szkół

Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim oraz 73/23 z dnia 5 grudnia 2023 r. Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach.

2. I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

zmniejszenie wydatków

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

kwota 1 835,00 zł

- wydatki statutowe

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

kwota 2 013,00 zł

- wydatki statutowe

dział 926 Kultura fizyczna

rozdział 92601 Obiekty sportowe

- wydatki statutowe

kwota 201,00 zł

zwiększenie wydatków

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80195 Pozostała działalność

- uzupełnienie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

kwota 4 049,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 81/2023 z dnia 22 listopada 2023 r. Dyrektora jednostki.

3. I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

zmniejszenie wydatków

dział 926 Kultura fizyczna

rozdział 92601 Obiekty sportowe

- wydatki statutowe

kwota 626,00 zł

zwiększenie wydatków

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

kwota 555,00 zł

- wydatki statutowe

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

kwota 71,00 zł

- wydatki statutowe

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 80 /2023 z dnia 22 listopada 2023 r. Dyrektora jednostki.

4. Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach

zmniejszenie wydatków

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80115 Technika

- zakup energii

kwota 3 500,00 zł

rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

- zakup energii

kwota 1 500,00 zł

zwiększenie wydatków

dział 926 Kultura fizyczna

rozdział 92601 Obiekty sportowe

- zakup energii elektrycznej związane z prowadzeniem Powiatowej Hali Sportowej

kwota 5 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 92/2023 z dnia 6 grudnia 2023 r. Dyrektora jednostki.

V. ZMNIEJSZENIE PRZYCHODÓW BUDŻETU, ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

zwiększeniu ulegają dochody majątkowe

w dziale 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

kwota 150 060,00 zł

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe:

> **w dziale 750 Administracja publiczna**

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach

kwota 32 485,00 zł

dot. zadania inwestycyjnego pn.

Zakup oprogramowania specjalistycznego do serwerów dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2

Oszczędności po całkowitym rozliczeniu zadania. Wartość zadania po zmianie 37 515,00 zł.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr OR.23.2023 z dnia 8 grudnia 2023 r. Referatu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

> **w dziale 801 Oświata i wychowanie**

rozdział 80115 Technika

Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

kwota 150 000,00 zł

Ze względu na zmianę przepisów przeciwpożarowych i związanej z nimi aktualizacji dokumentacji w 2023 r. rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pn.

Wyposażenie obiektu szkoły w instalację przeciwpożarową i przeciwdymową w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr IF.3026.16.2023 z dnia 28 listopada 2023 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

> **w dziale 852 Pomoc społeczna**

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim

kwota 25 000,00 zł

Ze względów technologicznych zadanie nie jest możliwe do wykonania w 2023 r.

Monitoring, automatyzacja i zabezpieczenie obiektu Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 24/2023 z dnia 22 listopada 2023 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim.

Środki w wysokości 23 999,00 zł przeznacza się na realizację nowych zadań inwestycyjnych w 2023 r.

> **w dziale 801 Oświata i wychowanie**

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

kwota 10 000,00 zł

Modernizacja i rozbudowa przewodowej sieci internetowej do pracowni szkolnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 83/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach.

> **w dziale 855 Rodzina**

rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach

kwota 13 999,00 zł

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr CA/85510/18/D/I z dnia 7 grudnia 2023 r. Dyrektora Centrum.

Ponadto zmniejszeniu elegają przychody budżetu

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

kwota 333 546,00 zł

VI. POZOSTAŁE ZMIANY W ZAKRESIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

zwiększenie dochodów bieżących

kwota 700 656,34 zł

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach

> - z tytułu najmu lokali

kwota 740,00 zł

> - zwrot kosztów za media

kwota 11 000,00 zł

> - wpływy z udziału (25%) w dochodach uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej
kwota 38 000,00 zł

dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

> - zwrot kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów
kwota 100 000,00 zł

> - wpływ dywidendy z udziałów posiadanych w spółce Eko-Region Sp. z o.o. w Belchatowie
kwota 17 850,00 zł

> - zwrot kosztów za media
kwota 7 000,00 zł

> - wpływy z tytułu korzystania z pojazdów służbowych Starostwa przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
kwota 20 000,00 zł

> - wpływy z tytułu sprzedaży złomu z wycofanych z użytkowania pojazdów
kwota 20 000,00 zł

> - zwrotu nadpłat z lat ubiegłych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie komuni
kwota 9 399,00 zł

> - odsetki od środków lokowanych na rachunku bankowym
kwota 130 000,00 zł

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

> - wpływy z tytułu kar za nieterminowe zgłoszenie zbycia i nabycia pojazdu
kwota 108 000,00 zł

> - wpływy z tytułu odsetek od kar za nieterminowe zgłoszenie zbycia i nabycia pojazdu
kwota 5 950,00 zł

dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

> - dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Pabianickiego na 2023 rok
kwota 158 327,00 zł

> **Wpływy z tytułu odsetek od rachunków bankowych:**
kwota 25 670,00 zł

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach
kwota 11,00 zł

dział 801 Oświata i wychowanie*rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne***Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach**

kwota 800,00 zł

*rozdział 80115 Technika***Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach**

kwota 1 500,00 zł

Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach

kwota 1 400,00 zł

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

kwota 2 200,00 zł

*rozdział 80120 Licea ogólnokształcące***I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**

kwota 450,00 zł

II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

kwota 60,00 zł

*rozdział 80145 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach**

kwota 130,00 zł

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

kwota 860,00 zł

*rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstancynie Łódzkim**

kwota 110,00 zł

*rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego***Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach**

kwota 100,00 zł

dział 852 Pomoc społeczna*rozdział 85202 Domy pomocy społecznej***Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach**

kwota 1 200,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim

kwota 1 900,00 zł

> *rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie***Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach**

kwota 4 500,00 zł

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej> *rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy***Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach**

kwota 400,00 zł

dział 855 Rodzina*rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach**

kwota 1 149,00 zł

dział 710 Działalność usługowa*rozdział 71015 Nadzór budowlany***Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach**

kwota 1 400,00 zł

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach**

kwota 7 500,00 zł

dział 801 Oświata i wychowanie*rozdział 80195 Pozostała działalność*

- > - przyjęcie środków dotyczących realizacji przez II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ pod nazwą „Ziemia- wspólne dobro” (refundacja 20% wartości zadania)

o kwotę 38 012,34 zł

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

- > **Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach**

kwota 10 708,00 zł

- z tytułu darowizny z przeznaczeniem na potrzeby jednostki - kwota 8 740,00 zł,
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone szyby - kwota 1 500,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego - kwota 468,00 zł,

zmniejszenie dochodów bieżących

kwota 595 376,00 zł

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa*rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

- > - z tytułu wpłat za zużyte media (niższe koszty związane z ogrzewaniem)

kwota 25 376,00 zł

dział 710 Działalność usługowa*rozdział 71012 Zadania z zakresy geodezji i kartografii*

kwota 98 000,00 zł

- > - wpływy z opłat geodezyjnych (urealnienie dochodów)

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających**osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego**na podstawie ustaw*

kwota 460 000,00 zł

- > - wpływy z opłat komunikacyjnych

- > - z tytułu wpłat z opłat za wydanie prawa jazdy

kwota 12 000,00 zł

zmniejszenie wydatków bieżących	kwota	862 075,66 zł
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		
> <i>rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		
	kwota	24 636,00 zł
- niższe koszty związane z ogrzewaniem lokali - 23 726,00 zł		
- zakup materiałów i wyposażenia - (wolne środki) -700,00 zł		
- zakup usług -(wolne środki) - 210,00 zł		
dział 758 Różne rozliczenia		
<i>rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>		
> - rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	kwota	10 000,00 zł
dział 801 Oświata i wychowanie		
> <i>rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne</i>		
	kwota	87 549,00 zł
- wynagrodzenia osobowe - 21 559,00 zł		
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 65 990,00 zł		
> <i>rozdział 80115 Technika</i>		
- wynagrodzenia osobowe - 22 700,00 zł		
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 139 414,00		
	kwota	162 114,00 zł
> <i>rozdział 80120 Licea ogólnokształcące</i>		
- wynagrodzenia osobowe - 32 500,00 zł		
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 134 000,00		
	kwota	166 500,00 zł
> <i>rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	kwota	19 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe		
> dział 852 Pomoc społeczna		
<i>rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</i>		
	kwota	112 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe		
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
> <i>rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>		
	kwota	11 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe		
> <i>rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		
	kwota	1 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe		

dział 855 Rodzina> *rozdział 85508 Rodziny zastępcze*

- świadczenia społeczne (wolne środki)

kwota 80 343,66 zł

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

- mniejsza liczba dzieci z powiatu pabianickiego umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego

kwota 34 000,00 zł

> **Starostwo Powiatowe w Pabianicach**

- świadczenia społeczne (wolne środki)

kwota 68 992,00 zł

> **Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach**

- zakup materiałów i wyposażenia (wolne środki)

kwota 3 291,00 zł

> **Starostwo Powiatowe w Pabianicach****dział 926 Kultura fizyczna***rozdział 92601 Obiekty sportowe*

kwota 29 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe

zmniejszenie wydatków bieżących - wydatki w formie dotacji dla jednostek niepublicznych zostały oszacowane w oparciu o większą liczbę uczniów, aniżeli liczba wynikająca z comiesięcznych informacji składanych przez jednostkę**dział 801 Oświata i wychowanie***rozdział 80116 Szkoły policealne*> **Prywatna Policealna Szkoła "Awangarda", Pabianice ul. Wyszyńskiego 4E**

kwota 8 482,00 zł

> **Policealna Szkoła Medyczna EduMedica, Pabianice ul. Żwirki i Wigury**

kwota 8 277,00 zł

rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia> **Branżowa Szkoła I Stopnia, Pabianice 95-200, ul. Warszawska 7/9**

kwota 21 082,00 zł

rozdział 80120 Liceum Ogólnokształcące> **Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Optima", Pabianice ul. Św. Jana 33**

kwota 5 054,00 zł

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*> **Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Zabawy Rozwojowe", Pabianice, ul. Moniuszki 115/119/21**

kwota 2 530,00 zł

> **Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Kraina Wyobraźni, Pabianice, ul. Ks. P. Bardowskiego 32**

kwota 3 362,00 zł

> Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Planeta Integracji", Pabianice, ul. Nawrockiego 28	kwota	1 693,00 zł
> Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Wonder World", Pabianice, ul. Piotra Skargi 59	kwota	1 170,00 zł

<u>zwiększenie wydatków bieżących</u>	kwota	967 356,00 zł
--	--------------	----------------------

dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

kwota	589 163,00 zł
-------	---------------

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80115 Technika

> **Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach**

kwota	16 012,00 zł
-------	--------------

- wynagrodzenia osobowe - kwota 1 793,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 7 112,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i PPK - kwota 7 107,00 zł,

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 62/2022 z dnia 5 grudnia 2023 r. Dyrektora Jednostki.

> **Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach**

kwota	11 906,00 zł
-------	--------------

- wynagrodzenia osobowe

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 8/2023 z dnia 5 grudnia 2023 r. Dyrektora Jednostki.

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

> **I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**

kwota	46 000,00 zł
-------	--------------

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 85/2022 z dnia 1 grudnia 2023 r. Dyrektora Jednostki.

> **II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**

kwota	82 500,00 zł
-------	--------------

- wynagrodzenia osobowe - kwota 32 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - kwota 50 000,00 zł,

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 61/2023 z dnia 6 grudnia 2023 r. Dyrektora Jednostki.

- > **Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach**
- | | |
|-------|-------------|
| kwota | 9 798,00 zł |
|-------|-------------|
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 9 612,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy - kwota 186,00 zł,

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 62/2022 z dnia 5 grudnia 2023 r. Dyrektora Jednostki.

- > **Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach**
- | | |
|-------|-------------|
| kwota | 4 660,00 zł |
|-------|-------------|
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 88/2023 z dnia 5 grudnia 2023 r. Dyrektora Jednostki.

- > *rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
- | | |
|-------|--------------|
| kwota | 15 717,00 zł |
|-------|--------------|
- wynagrodzenia osobowe

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 30/2023 z dnia 5 grudnia 2023 r. Dyrektora Jednostki.

- > **dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**
rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach
- | | |
|-------|-------------|
| kwota | 7 600,00 zł |
|-------|-------------|
- wynagrodzenia osobowe

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 40/2023 z dnia 4 grudnia 2023 r. Dyrektora Jednostki.

- > **dział 855 Rodzina**
rozdział 85508 Rodziny zastępcze
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
- | | |
|-------|---------------|
| kwota | 152 000,00 zł |
|-------|---------------|
- na świadczenia z tytułu pokrycia bieżących kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych
- w miesiącu grudniu 2022 r.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 53 z dnia 5 grudnia 2023 r. Dyrektora Jednostki.

dział 926 Kultura fizyczna
rozdział 92601 Obiekty sportowe

- > **II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**
- | | |
|-------|--------------|
| kwota | 24 000,00 zł |
|-------|--------------|
- wynagrodzenia osobowe

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 615/202 z dnia 6 grudnia 2023 r. Dyrektora Jednostki.

> **Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach**

kwota

8 000,00 zł

- na wynagrodzenie osobowe - 5 000,00 zł
- na wynagrodzenie za wykonanie projektu organizacji ruchu na drogę wewnętrzną przy Hali Powiatowej przy Zespole Szkół Nr 1 - 3 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 78 i 90/2023 z dnia 3 i 17 listopada 2023 r. Dyrektora Jednostki.

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 2023 rok:

Plan dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

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

> załącznika nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok – Wykaz rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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