



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 21 listopada 2023 r.

Poz. 9447

UCHWAŁA NR LIX/411/23 RADY POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia 23 lutego 2023 r.

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), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964 i poz. 2414), Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. 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: 9 541 330,50 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset czterdzieści jeden zł, 50/100), który będzie pokryty długoterminowym kredytem bankowym w kwocie 2 128 000,00 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 3 057 750,00 zł, wolnymi środkami w kwocie 3 601 414,45 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 566 990,98 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 187 175,07 zł.;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 11 173 330,50 zł.

2. Przychodami budżetu będą:

1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 4 417 750,00 zł,

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 601 414,45 zł,

3) kredyt długoterminowy w wysokości 2 400 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów;

- 4) 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 566 990,98 zł;
 - 5) 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 187 175,07 zł.;
- 3) w załączniku nr 2.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok:

WYDATKI

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 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 6 do niniejszej uchwały;
- 6) 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 7 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Pabianickiego

Arkadiusz Jaksa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/411/23
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 23 lutego 2023 r.

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		256,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	256,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	256,00	0,00
		Dochody bieżące	256,00	0,00
926	Kultura fizyczna		10 572,53	0,00
	92601	Obiekty sportowe	10 572,53	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	10 572,53	0,00
		Dochody majątkowe	10 572,53	0,00
		w tym:		
		<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>10 572,53</i>	<i>0,00</i>
RAZEM DOCHODY			10 828,53	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/411/23
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 23 lutego 2023 r.

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		340 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		340 000,00	0,00
		<i>Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice</i>	<i>245 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Konstantynów Łódzki</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pabianice, gminy Ksawerów, gminy Lutomiersk i gminy Konstantynów Łódzki</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące	95 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym:		
		<i>Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym:		
		<i>dotacje celowe</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki majątkowe	245 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>245 000,00</i>	<i>0,00</i>

700	Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	0,00
	<i>Zakup licencji i wdrożenie oprogramowania służącego do ewidencjonowania zasobu nieruchomości dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pabianicach</i>	55 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	55 000,00	0,00
	w tym:		
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	55 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	92 866,50	50 000,00
75020	Starostwa powiatowe	80 000,00	50 000,00
	<i>Remont głównej klatki schodowej w budynku A Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2</i>	0,00	30 000,00
	<i>Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2</i>	0,00	20 000,00
	<i>Modernizacja toalety w budynku A I piętro Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2</i>	50 000,00	0,00
	<i>środki własne powiatu</i>	30 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00
	w tym:		
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	30 000,00	30 000,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00	20 000,00
	w tym:		
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	50 000,00	20 000,00
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	12 866,50	0,00
	<i>"Cyfrowy Powiat" - projekt grantowy dla Powiatu Pabianickiego</i>	12 866,50	0,00
	Wydatki majątkowe	12 866,50	0,00
	w tym:		
	<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>	12 866,50	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256,00	30 000,00

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	256,00	0,00
	<i>środki własne powiatu</i>	256,00	0,00
	Wydatki bieżące	256,00	0,00
	w tym:		
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	256,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	30 000,00
	<i>zakup materiałów do dezynfekcji i ochrony, które będą ogólnie dostępne w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2</i>	0,00	30 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	30 000,00
	w tym:		
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	0,00	30 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	420 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	420 000,00
	<i>rezerwa ogólna</i>	0,00	65 000,00
	<i>rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	355 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	65 000,00
	w tym:		
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	0,00	65 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	355 000,00
	w tym:		
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	355 000,00
801	Oświata i wychowanie	212 175,07	0,00
80115	Technika	40 396,73	0,00
	<i>Fundusz pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	7 718,55	0,00
	<i>Doposażenie powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach i utworzenie specjalistycznej sali sportowej „siłowni”</i>	25 000,00	0,00
	<i>Fundusz pomocowy dla obywateli Ukrainy</i>	7 678,18	0,00

	Wydatki bieżące	15 396,73	0,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	15 396,73	0,00
	Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	25 000,00	0,00
80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	6 657,44	0,00
	<i>Fundusz pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	6 657,44	0,00
	Wydatki bieżące	6 657,44	0,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	6 657,44	0,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	17 550,05	0,00
	<i>Fundusz pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	13 443,05	0,00
	<i>Fundusz pomocowy dla obywateli Ukrainy</i>	4 107,00	0,00
	Wydatki bieżące	17 550,05	0,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	17 550,05	0,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	147 570,85	0,00
	<i>Fundusz pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	24 884,10	0,00
	<i>Fundusz pomocowy dla obywateli Ukrainy</i>	121 870,40	0,00
	<i>Fundusz pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	806,12	0,00
	<i>środki własne powiatu</i>	10,23	0,00
	Wydatki bieżące	147 570,85	0,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	121 880,63	0,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	25 690,22	0,00

926	Kultura fizyczna	18 622,87	0,00
92601	Obiekty sportowe	18 622,87	0,00
	<i>Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21</i>	<i>18 622,87</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki majątkowe	18 622,87	0,00
	w tym:		
	<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>	<i>10 585,43</i>	<i>0,00</i>
	<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>	<i>8 037,44</i>	<i>0,00</i>
	RAZEM WYDATKI	718 920,44	500 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/411/23

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia 23 lutego 2023 r.

Budżet na rok 2023**PRZYCHODY**

--

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		10 965 238,59	208 091,91	0,00	11 173 330,50
905	Przychody jst 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	0,00	185 175,07	0,00	187 175,07
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	554 111,58	12 879,40	0,00	566 990,98
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 593 377,01	8 037,44	0,00	3 601 414,45

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/411/23

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia 23 lutego 2023 r.

Budżet na rok 2023**WYDATKI**

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		830 996,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	830 996,00
		Wydatki bieżące	830 996,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	830 996,00
		w tym:	
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	830 996,00
		w tym:	
		dotacje celowe	830 996,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		126 173,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 173,00
		Wydatki bieżące	126 173,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	126 173,00
		w tym:	
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	126 173,00
		w tym:	
		dotacje celowe	3 078,00
		dotacje podmiotowe	123 095,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		130 000,00
	92116	Biblioteki	130 000,00
		Wydatki bieżące	130 000,00

w tym:

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 130 000,00

w tym:

Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 130 000,00

w tym:

dotacje celowe 130 000,00

RAZEM WYDATKI

1 087 169,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/411/23

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia 23 lutego 2023 r.

PROJEKT BUDŻETU 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	6 662 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 662 000,00	
	1.	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1112E w gminie Lutomiersk i odcinka drogi powiatowej nr 3313E w gminie Dłutów	800 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	2.	Remont drogi powiatowej nr 4912E w Dobroniu, gmina Dobroń (rekonstrukcja)	300 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	3.	Remont drogi powiatowej nr 3301E Lutomiersk - Janowice, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	225 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	4.	Budowa kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 4912E w Dobroniu, gmina Dobroń	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	3 600 000,00	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	260 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	8.	Przebudowa dróg powiatowych nr 3309E i 3310E od DP 3312E w Pabianicach przez miejscowość Rydzyny, gm. Pabianice do DW 485 w Pawłótku, gm. Dłutów	475 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	9.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, gmina Dobroń	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	180 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	11.	Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E - ul. Zgierska w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki	320 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od skrzyżowania z drogą gminną na Łaziska w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, gmina Dłutów	80 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	13.	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
	14.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, gmina Pabianice	152 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów

	15.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	
	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
750		Administracja publiczna	688 000,00	
	75020	Starostwa powiatowe	688 000,00	
	1.	Ogrodzenie terenu Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56	20 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	Montaż drzwi automatycznych do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	15 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	3.	Zakup klimatyzatorów do Starostwa Powiatowego w Pabianicach - ul. Partyzancka 56 i ul. Piłsudskiego 2	30 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	4.	Monitoring wizyjny w budynkach Starostwa Powiatowego w Pabianicach - ul. Kościuszki 25 i ul. św. Jana 33	15 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	5.	Montaż systemu monitoringu fizycznego w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Św. Jana 33	7 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	6.	Zakup oprogramowania specjalistycznego do serwerów dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	70 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	7.	Dostawa i montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25	15 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	8.	Montaż systemów przeciwpożarowych do pomieszczeń serwerowni w Starostwie Powiatowym w Pabianicach - ul. Piłsudskiego 2 i ul. Kościuszki 25	50 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	9.	Modernizacja kancelarii w budynku A Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2	30 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	10.	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, komputerów przenośnych z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych oraz zasilaczy sieciowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach	70 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	11.	Dostawa i wdrożenie programu kadrowo-płacowego, w tym zakup dwóch serwerów dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	281 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	12.	Restauracja i konserwacja Sali Złotej Pałacu Endera w Pabianicach	35 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	13.	Modernizacja toalety w budynku A I piętro Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	50 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
801		Oświata i wychowanie	934 500,00	

80102	Szkoły podstawowe specjalne	110 000,00	
	1. Montaż monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10	10 000,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim
	2. Wykonanie oświetlenia awaryjnego w drodze ewakuacyjnej budynku w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10	100 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
80115	Technika	675 000,00	
	1. Wyposażenie obiektu szkoły w instalację przeciwpożarową i przeciwdymową w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	150 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2. Modernizacja oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	140 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	3. Wyposażenie klatek schodowych w urzędzenia do usuwania dymu w budynku A Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	100 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	4. Rekonstrukcja nawierzchni dziedzińca łącznie z wjazdem w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	150 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	5. Ocieplenie budynku siłowni (budynek C) w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	60 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	6. Modernizacja systemu alarmowego w budynku głównym szkoły w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	25 000,00	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach
	7. Zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku głównego szkoły w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	20 000,00	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach
	8. Zakup i montaż tablicy rozdzielczej w budynku C (siłowni) w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	5 000,00	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach
	9. Doposażenie Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach i utworzenie specjalistycznej sali sportowej "siłowni"	25 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
80120	Licea ogólnokształcące	149 500,00	
	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	25 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	3. Budowa chodnika przy boisku do piłki siatkowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	10 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	4. Budowa chodnika przed wejściem do budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	64 500,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
852	Pomoc społeczna	206 000,00	
85202	Domy pomocy społecznej	206 000,00	

	1.	Modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3	50 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	Monitoring, automatyzacja i zabezpieczenie obiektu Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3	25 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł.
	3.	Zakup dwóch wieloczynnościowych maszyn kuchennych wraz z przystawkami do kuchni Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61 i ul. Łaskiej 86	35 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	4.	Zakup wielofunkcyjnych maszyn do sprzątania Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61 i ul. Łaskiej 86	28 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	5.	Zakup dwóch patelni elektrycznych do kuchni Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61	22 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	6.	Zakup dwóch kuchennych robotów miksujących wraz z przystawkami do kuchni Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61 i ul. Łaskiej 86	20 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	7.	Zakup traktorka ogrodowego z przyczepką dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61	26 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 354,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	24 354,00	
	1.	Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń na II piętrze budynku B Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11	24 354,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
855		Rodzina	140 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000,00	
	1.	Modernizacja wraz z wymianą obróbki blacharskiej, położenie nowej papy termozgrzewalnej, hydroizolacji i ocieplenia dachów pawilonu nr 2 i nr 3 w Centrum Administracyjnym dla Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	140 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
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	17 927 415,76	
	92601	Obiekty sportowe	17 927 415,76	
	1.	Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	17 910 415,76	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

	2.	Zakup i montaż wiaty śmietnikowej przy Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	17 000,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			26 657 269,76	

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
710		Działalność usługowa	388 270,01	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	388 270,01	
	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*	388 270,01	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Geodezji i Kartografii
RAZEM			388 270,01	

ZWROTY NIETYKORZYSTANYCH 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	

REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
758		Różne rozliczenia	1 142 056,76	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 142 056,76	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 142 056,76	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			1 142 056,76	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			28 445 463,03	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/411/23
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 23 lutego 2023 r.

PROJEKT BUDŻETU 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										
				środkami z budżetu krajowego	środkami budżetu UE	inne środki	2023 r.										
							Wydatki razem	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.	
I	Wydatki majątkowe razem		16 777 765,44	11 465 735,14	5 312 030,30	-	16 081 856,00	10 934 106,18	-	-	10 934 106,18	5 147 749,82	-	-	-	5 147 749,82	
1.1	<p>Program: Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> <p>Ós Priorytetowa: IX Włączenie społeczne</p> <p>Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym</p>	Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach															

	Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne															
	Institucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi															
	Partner wiodący: Gmina Dłutów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie															
	nazwa projektu: Pracuß	853 85395	32 000,00	1 776,49	30 223,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020		32 000,00	1 776,49	30 223,51		-	-	-	-		-	-	-	-	
	2021		-				-	-	-	-		-	-	-	-	
2022		-				-	-	-	-		-	-	-	-		
2023		-				-	-	-	-		-	-	-	-		
1.2	Program: Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Priorytet: IV Gospodarka niskoemisyjna	Jednostka realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach														
	Poddziałanie: IV.3.1 Ochrona powietrza - ZIT															
	nazwa projektu: Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	926 92601	15 770 395,00	10 588 588,21	5 181 806,79	-	15 680 719,49	10 545 836,17	-	-	10 545 836,17	5 134 883,32	-	-	-	5 134 883,32
2022		89 675,51	42 752,04	46 923,47		-	-	-	-		-	-	-	-		
2023		15 680 719,49	10 545 836,17	5 134 883,32		15 680 719,49	10 545 836,17	-	-	10 545 836,17	5 134 883,32	-	-	-	5 134 883,32	
1.3	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															

<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														
<p>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</p>	710 71012	875 370,44	875 370,44	-	-	388 270,01	388 270,01	-	-	388 270,01	-	-	-	-	-
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		459 647,70	459 647,70			-	-				-	-			
2023		388 270,01	388 270,01			388 270,01	388 270,01			388 270,01	-	-			

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	2023 r.										
								Wydatki razem	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		5 617 840,54	661 415,95	4 956 424,59	-	1 874 823,76	215 408,30	-	-	215 408,30	1 659 415,46	-	-	-	1 659 415,46		
2.1	<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:	853 85395	450 018,11	24 982,95	425 035,16	-	48 796,86	2 708,96	-	-	2 708,96	46 087,90	-	-	-	46 087,90		
	Pracuß																	
	2020		224 665,93	12 472,43	212 193,50		-	-	-	-		-	-	-	-			

	2021		56 689,86	3 147,18	53 542,68		-	-	-	-		-	-	-		
	2022		119 865,46	6 654,38	113 211,08		-	-	-	-		-	-	-		
	2023		48 796,86	2 708,96	46 087,90		48 796,86	2 708,96	-	-	2 708,96	46 087,90	-	-	46 087,90	
2.2	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: 4.1 Innowacje społeczne		Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach													
	nazwa projektu: Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach		851 85195	175 500,00	10 021,05	165 478,95	-	44 300,47	2 529,56	-	-	2 529,56	41 770,91	-	-	41 770,91
	2021		23 200,00	1 324,72	21 875,28		-	-	-	-		-	-	-		
	2022		107 999,53	6 166,77	101 832,76		-	-	-	-		-	-	-		
	2023		44 300,47	2 529,56	41 770,91		44 300,47	2 529,56	-	-	2 529,56	41 770,91	-	-	41 770,91	
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
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	55 020,00	294 980,00	-	336 380,00	52 878,93	-	-	52 878,93	283 501,07	-	-	-	283 501,07
	2022		13 620,00	2 141,07	11 478,93		-	-	-	-		-	-	-	-	
	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	Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach														
	nazwa projektu:	801	228 049,87	-	228 049,87	-	228 049,87	-	-	-	-	228 049,87	-	-	-	228 049,87

	2022-1-PL01-KA121-SCH-000063248	80195														
	2023		228 049,87		228 049,87		228 049,87	-	-	-		228 049,87	-	-	-	228 049,87
2.7	Program: Erasmus+ Akcja 1 Edukacja szkolna Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach															
	nazwa projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000063182	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
2.8	Program: Erasmus + Akcja 1 Edukacja szkolna Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach															
	nazwa projektu: 2021-1-PL01-KA120-VET-000045438	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	
2.10	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> <p>Ós Priorytetowa: IX Włączenie społeczne</p> <p>Działanie: IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym</p> <p>Poddziałanie: IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym</p> <p>Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego</p> <p>Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach</p>															
	nazwa projektu:	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
	Lepsza przyszłość															
	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	

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)			22 395 605,98	12 127 151,09	10 268 454,89	-
	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		663 461,49	79 864,35	583 597,14	-
	razem rok 2021		884 533,71	129 381,70	755 152,01	-
	razem rok 2022		2 643 445,57	716 742,09	1 926 703,48	-
	razem rok 2023		17 956 679,76	11 149 514,48	6 807 165,28	-

Źródła finansowania wydatków w 2023 r.:

> środki własne Powiatu	734 303,90
> środki z Funduszu Polski Ład	10 348 245,00
> środki z budżetu państwa	66 965,58
> środki z budżetu UE	6 807 165,28
	17 956 679,76

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIX/411/23
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 23 lutego 2023 r.

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	830 996,00	830 996,00	830 996,00			0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	830 996,00	830 996,00	830 996,00			0,00		
		Zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień do gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych	830 996,00	830 996,00	830 996,00			0,00		
		w tym:								
		> zimowe utrzymanie dróg	830 996,00	830 996,00	830 996,00			0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		Prowadzenie działań ratowniczych, udzielanie pomocy ewakuacyjnej i sprzętowej, likwidacja szkód	20 000,00	0,00				20 000,00	20 000,00	
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	
801		Oświata i wychowanie	5 136 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 482,00	0,00	5 136 482,00
	80116	Szkoły policealne	1 996 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 206,00	0,00	1 996 206,00
		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	1 996 206,00				0,00	1 996 206,00		1 996 206,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	546 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 431,00	0,00	546 431,00
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego w niepublicznych branżowych szkołach I stopnia o uprawnieniach szkół publicznych	546 431,00					546 431,00		546 431,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 097 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 622,00	0,00	1 097 622,00
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego w liceach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	1 097 622,00					1 097 622,00		1 097 622,00

		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	1 496 223,00	0,00				1 496 223,00		1 496 223,00
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	1 496 223,00					1 496 223,00		1 496 223,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00			0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
		Działania związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym wspieranie programów, kampanii i działań realizowanych w zakresie edukacji i profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz wspieranie osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
852		Pomoc społeczna	630 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 888,00	630 888,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	630 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 888,00	630 888,00	0,00

		Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	630 888,00	0,00				630 888,00	630 888,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 268,00	126 173,00	3 078,00	0,00	123 095,00	123 095,00	0,00	123 095,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	249 268,00	126 173,00	3 078,00	0,00	123 095,00	123 095,00	0,00	123 095,00
		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	246 190,00	123 095,00			123 095,00	123 095,00		123 095,00
		Dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej - mieszkańców Powiatu Pabianickiego - w WTZ mieszczących się na terenie innych powiatów	3 078,00	3 078,00	3 078,00			0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	808 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 368,00	0,00	808 368,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	808 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 368,00	0,00	808 368,00

		Prowadzenie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole	808 368,00					808 368,00		808 368,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej zlecone na podstawie porozumienia jednostce samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00			0,00		
926		Kultura fizyczna	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		Zadania związane z popularyzacją kultury fizycznej w powiecie	160 000,00	0,00				160 000,00	160 000,00	
		Wydatki bieżące razem	8 176 082,00	1 087 169,00	964 074,00	0,00	123 095,00	7 088 913,00	1 020 968,00	6 067 945,00

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	245 000,00	245 000,00	245 000,00			0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	245 000,00	245 000,00	245 000,00			0,00		
		Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Pabianice na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice"	245 000,00	245 000,00	245 000,00			0,00		
710		Działalność usługowa	388 270,01	388 270,01	388 270,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	388 270,01	388 270,01	388 270,01	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	388 270,01	388 270,01	388 270,01			0,00		
		Wydatki majątkowe razem	633 270,01	633 270,01	633 270,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem dotacje udzielane z budżetu Powiatu	8 809 352,01	1 720 439,01	1 597 344,01	0,00	123 095,00	7 088 913,00	1 020 968,00	6 067 945,00

		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	2 227 373,00			2 227 373,00	2 227 373,00	2 227 373,00	2 227 373,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		> 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 i 3 ustawy o finansach publicznych	54 719,84			54 719,84	54 719,84	54 719,84	-	54 719,84	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	300 000,00			300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	3)	REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:	1 497 056,76	355 000,00	-	1 142 056,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 142 056,76	1 142 056,76
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 497 056,76	355 000,00		1 142 056,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 142 056,76	1 142 056,76