



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 7 maja 2024 r.

Poz. 3792

UCHWAŁA NR LXIV/441/23 RADY POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia 29 czerwca 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, 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964 i poz. 2414, Dz. U. z 2023 r. poz. 412, poz. 658 i poz. 803), 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: 10 176 288,93 zł (słownie: dziesięć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem zł, 93/100), który będzie pokryty długoterminowym kredytem bankowym w kwocie 2 128 000,00 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 4 721 436,15 zł, wolnymi środkami w kwocie 3 303 914,45 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 12 879,40 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10 058,93 zł.;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 11 808 288,93 zł.

2. Przychodami budżetu będą:

1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 6 081 436,15 zł;

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 303 914,45 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 12 879,40 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 10 058,93 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) 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 5 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok – Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 6) załącznik nr 4 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok – Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o finansach publicznych, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
 - 7) załącznik nr 5 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2023 rok, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
 - 8) załącznik nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Pabianickiego

Florian Wlazlak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/441/23
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		150 060,00	0,00
	<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>150 060,00</i>	<i>0,00</i>
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	150 060,00	0,00
	Dochody majątkowe		150 060,00	0,00
750	Administracja publiczna		90 761,00	0,00
	<i>75020</i>	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>77 031,00</i>	<i>0,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 031,00	0,00
	Dochody bieżące		77 031,00	0,00
	<i>75075</i>	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>13 730,00</i>	<i>0,00</i>
	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	9 430,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 300,00	0,00
	Dochody bieżące		13 730,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		12 004,00	0,00
	<i>80115</i>	<i>Technika</i>	<i>7 004,00</i>	<i>0,00</i>

0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	287,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 636,00	0,00
	Dochody bieżące	7 004,00	0,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	5 000,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00
	Dochody bieżące	5 000,00	0,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacje</i>	5 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	27 016,00	0,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	27 016,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 016,00	0,00
	Dochody bieżące	27 016,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 774,93	5 432,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	0,00	5 432,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 432,00
	Dochody bieżące	0,00	5 432,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacje</i>	0,00	5 432,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	41 774,93	0,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 455,79	0,00

2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 319,14	0,00
	Dochody bieżące	41 774,93	0,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>41 774,93</i>	<i>0,00</i>
855	Rodzina	720 000,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	270 000,00	0,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	270 000,00	0,00
	Dochody bieżące	270 000,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	450 000,00	0,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	450 000,00	0,00
	Dochody bieżące	450 000,00	0,00
	RAZEM DOCHODY	1 041 615,93	5 432,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/441/23
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		556 908,00	316 848,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		556 908,00	316 848,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice</i>	0,00	180 000,00
		<i>Remont poboczy dróg powiatowych</i>	60 000,00	0,00
		<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice</i>	70 725,00	0,00
		<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice</i>	79 335,00	0,00
		<i>Sprzątanie pasa drogowego dróg powiatowych</i>	50 000,00	0,00
		<i>Zamiatanie ulic w pasie drogowym dróg powiatowych</i>	50 000,00	0,00
		<i>Budowa miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach</i>	180 000,00	0,00
		<i>Zimowe utrzymanie chodników na terenie gminy miejskiej Pabianice, gminy Ksawerów, gminy Dobroń, gminy Dłutów, gminy Pabianice, gminy Lutomiersk i gminy Konstantynów Łódzki</i>	0,00	40 849,00
		<i>wycinka traw przy drogach powiatowych</i>	50 000,00	0,00
		<i>zakup materiałów: narzędzia i oprzyrządowanie, części do maszyn, samochodów, cement, klucze, wkrętaki, wiertła, taśmy, kleje, sznurki itp.</i>	16 848,00	0,00
		<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pabianice, gminy Ksawerów, gminy Lutomiersk i gminy Konstantynów Łódzki</i>	0,00	35 999,00

<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od skrzyżowania z drogą gminną na Łaziska w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, gmina Dłutów</i>			0,00	60 000,00
Wydatki bieżące			226 848,00	76 848,00
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>			226 848,00	76 848,00
Wydatki majątkowe			330 060,00	240 000,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>			330 060,00	240 000,00
750	Administracja publiczna		83 761,00	500,00
75020	Starostwa powiatowe		77 031,00	0,00
	<i>środki własne powiatu</i>		<i>77 031,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki bieżące			77 031,00	0,00
w tym:				
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>			<i>77 031,00</i>	<i>0,00</i>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		6 730,00	500,00
	<i>środki własne powiatu</i>		<i>6 730,00</i>	<i>500,00</i>
Wydatki bieżące			6 730,00	500,00
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>			<i>6 730,00</i>	<i>500,00</i>
758	Różne rozliczenia		0,00	323 459,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	323 459,00
	<i>rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników szkół i placówek oświatowych</i>		<i>0,00</i>	<i>92 459,00</i>
	<i>rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>0,00</i>	<i>231 000,00</i>
Wydatki bieżące			0,00	92 459,00

<i>w tym:</i>		
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	0,00	92 459,00
Wydatki majątkowe	0,00	231 000,00
<i>w tym:</i>		
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	231 000,00
801 Oświata i wychowanie	805 629,00	765 625,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne	216 000,00	186 000,00
<i>środki własne powiatu</i>	216 000,00	186 000,00
Wydatki bieżące	216 000,00	186 000,00
<i>w tym:</i>		
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	216 000,00	186 000,00
80115 Technika	17 504,00	0,00
<i>środki własne powiatu</i>	6 504,00	0,00
<i>Modernizacja łazienki dla dziewcząt na III piętrze w Zespole Szkoł Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21</i>	11 000,00	0,00
Wydatki bieżące	6 504,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	5 004,00	0,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	1 500,00	0,00
Wydatki majątkowe	11 000,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	11 000,00	0,00
80116 Szkoły policealne	0,00	17 625,00
<i>Prywatna Policealna Szkoła "Awangarda" Pabianice, ul. Wyszyńskiego 4E</i>	0,00	17 625,00
Wydatki bieżące	0,00	17 625,00
<i>w tym:</i>		

	<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	0,00	17 625,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	17 625,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	17 625,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	344 125,00	0,00
	<i>Renowacja ogrodzenia przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29</i>	17 000,00	0,00
	<i>środki własne powiatu</i>	327 125,00	0,00
	Wydatki bieżące	327 125,00	0,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	500,00	0,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	326 625,00	0,00
	Wydatki majątkowe	17 000,00	0,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	17 000,00	0,00
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	223 000,00	123 000,00
	<i>środki własne powiatu</i>	223 000,00	123 000,00
	Wydatki bieżące	223 000,00	123 000,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	223 000,00	123 000,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	5 000,00	0,00
	<i>środki własne powiatu</i>	5 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	5 000,00	0,00

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	439 000,00
	<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące "OPTIMA" Pabianice ul. Św. Jana 33</i>	0,00	439 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	439 000,00
	w tym:		
	<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	0,00	439 000,00
	w tym:		
	<i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	439 000,00
	w tym:		
	<i>dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	439 000,00
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	120 000,00	0,00
	<i>Zakup dwóch samochodów osobowych dla Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego</i>	120 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	120 000,00	0,00
	w tym:		
	<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	120 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	87 016,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	27 016,00	0,00
	<i>środki własne jednostek</i>	27 016,00	0,00
	Wydatki bieżące	27 016,00	0,00
	w tym:		
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	27 016,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	60 000,00	0,00

	<i>Modernizacja korytarza na I piętrze budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a</i>	60 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	60 000,00	0,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	57 974,93	0,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	16 200,00	0,00
	<i>środki na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej</i>	8 000,00	0,00
	<i>dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej</i>	8 200,00	0,00
	Wydatki bieżące	16 200,00	0,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	16 200,00	0,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	8 200,00	0,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>dotacje celowe</i>	200,00	0,00
	<i>dotacje podmiotowe</i>	8 000,00	0,00
	<i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	8 000,00	0,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	8 000,00	0,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	41 774,93	0,00
	<i>"PRACUŚ"</i>	41 774,93	0,00
	Wydatki bieżące	41 774,93	0,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	7 690,57	0,00

	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	452,04	0,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	31 765,22	0,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	1 867,10	0,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	73 000,00	0,00
	<i>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	73 000,00	0,00
	<i>Modernizacja dwóch łazienek znajdujących się na parterze budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Pabianicach, ul. Pułaskiego 38</i>	73 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	73 000,00	0,00
	w tym:		
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	73 000,00	0,00
855	<i>Rodzina</i>	838 368,00	140 000,00
	<i>85508 Rodziny zastępcze</i>	248 368,00	0,00
	<i>środki własne powiatu</i>	248 368,00	0,00
	Wydatki bieżące	248 368,00	0,00
	w tym:		
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	100 000,00	0,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	148 368,00	0,00
	<i>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	590 000,00	140 000,00
	<i>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</i>	70 000,00	0,00

	<i>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.</i>	70 000,00	0,00
	<i>Modernizacja wraz z wymianą obróbki blacharskiej, położenie nowej papy termozgrzewalnej, hydroizolacji i ocieplenia dachów pawilonu nr 2 i nr 3 w Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach</i>	0,00	140 000,00
	<i>środki własne powiatu</i>	450 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	450 000,00	0,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	450 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	140 000,00	140 000,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	140 000,00	140 000,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	2 500,00	0,00
	<i>92195 Pozostała działalność</i>	2 500,00	0,00
	<i>środki własne powiatu</i>	2 500,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 500,00	0,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	2 500,00	0,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>	167 459,00	0,00
	<i>92601 Obiekty sportowe</i>	162 459,00	0,00
	<i>Zakup automatu sprzątającego w budynku Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21</i>	22 000,00	0,00
	<i>Zakup ciągnika jednoosiowego do utrzymania terenu wokół Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21</i>	37 000,00	0,00

<i>Wykonanie grafik ściennych na Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21</i>	11 000,00	0,00
<i>środki własne powiatu</i>	92 459,00	0,00
Wydatki bieżące	92 459,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	32 184,00	0,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	60 275,00	0,00
Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	70 000,00	0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00
<i>środki własne powiatu</i>	5 000,00	0,00
Wydatki bieżące	5 000,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	5 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI	2 792 615,93	1 546 432,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/441/23
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Budżet na rok 2023

PRZYCHODY

--

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		11 598 288,93	270 000,00	60 000,00	11 808 288,93
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 363 914,45	0,00	60 000,00	3 303 914,45
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 811 436,15	270 000,00	0,00	6 081 436,15

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/441/23
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 29 czerwca 2023 r.

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
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 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 269,00
		Dochody bieżące	62 269,00
		<i>w tym:</i>	
		Dotacje	62 269,00
RAZEM DOCHODY			62 269,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/441/23
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 29 czerwca 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		550 290,00
<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>550 290,00</i>
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 290,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		134 373,00
<i>85311</i>	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>		<i>134 373,00</i>
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 278,00
2570		Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	131 095,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		130 000,00
<i>92116</i>	<i>Biblioteki</i>		<i>130 000,00</i>
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
RAZEM WYDATKI			814 663,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/441/23

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia 29 czerwca 2023 r.

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	10 553 560,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 553 560,00	
	1.	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1112E w gminie Lutomiersk i odcinka drogi powiatowej nr 3313E w gminie Dłutów	4 000 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	2.	Remont drogi powiatowej nr 4912E w Dobroniu, gmina Dobroń (rekonstrukcja)	316 440,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	3.	Remont drogi powiatowej nr 3301E Lutomiersk - Janowice, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	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	4 510 000,00	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	80 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	8.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, gmina Dobroń	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	180 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E - ul. Zgierska w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki	320 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	11.	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
	12.	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
	13.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, gmina Pabianice	152 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	14.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów

	15.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice	141 450,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	16.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice	158 670,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	17.	Budowa miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach	180 000,00	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	7 651,00	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	28 678,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	8.	Montaż systemów przeciwpożarowych do pomieszczeń serwerowni w Starostwie Powiatowym w Pabianicach - ul. Piłsudskiego 2 i ul. Kościuszki 25	43 671,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	9.	Modernizacja kancelarii i klatki schodowej w budynku A Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	30 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	10.	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, komputerów przenośnych z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych oraz zasilaczy sieciowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach	70 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	11.	Dostawa i wdrożenie programu kadrowo-płacowego, w tym zakup dwóch serwerów dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	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	982 180,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	110 000,00	
	1.	Montaż monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10	10 000,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim
	2.	Wykonanie oświetlenia awaryjnego w drodze ewakuacyjnej budynku w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10	100 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
80115		Technika	701 000,00	
	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 urządzeniu do usuwania dymu w budynku A Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	100 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	4.	Rekonstrukcja nawierzchni dziedzińca łącznie z wjazdem w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	150 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	5.	Ocieplenie budynku siłowni (budynek C) w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	60 000,00	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach
	6.	Modernizacja systemu alarmowego w budynku głównym szkoły w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	25 000,00	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach
	7.	Zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku głównego szkoły 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
	10.	Wymiana drzwi w przejściu ewakuacyjnym w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	15 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
	11.	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	167 680,00	
		1. Utworzenie siłowni wraz z oświetleniem energooszczędnym w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	50 000,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
		2. Renowacja ogrodzenia przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	42 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		3. Budowa chodnika przy boisku do piłki siatkowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	10 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		4. Budowa chodnika przed wejściem do budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	64 500,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		5. Zielona pora roku - otwarta pracownia fitoremedacji i fizjologii roślin przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach	1 180,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 500,00	
		1. Zakup taboretu gazowego dla potrzeb stołówki szkolnej znajdującej się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	3 500,00	I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
852		Pomoc społeczna	266 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	206 000,00	
		1. Termomodernizacja budynku 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
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	60 000,00	
		1. Modernizacja korytarza na I piętrze budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a	60 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 625,00	
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 000,00	
	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
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 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
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	17 997 415,76	
	92601	Obiekty sportowe	17 997 415,76	
		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
		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 jednoosiowego do utrzymania terenu wokół Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	37 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach

	5.	Zakup automatu sprząającego w budynku Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	22 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			30 807 780,76	

WPLĄTY 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	120 000,00	
	85195	Pozostała działalność	120 000,00	
	1.	Zakup dwóch samochodów dla Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej powiatu pabianickiego służących do transportu personelu medycznego do domu pacjenta	120 000,00	Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach
RAZEM			120 000,00	

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	232 175,76	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	232 175,76	

		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 175,76	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			232 175,76	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			32 289 779,18	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIV/441/23
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 29 czerwca 2023 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2023 ROK

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki												
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	2023 r.												
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:						
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
			(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		16 778 324,30	11 467 238,49	5 311 085,81	-	16 177 894,49	11 030 144,67	-	-	11 030 144,67	5 147 749,82	-	-	-	5 147 749,82			
1.1	<p>Program: Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> <p>Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne</p> <p>Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym</p>																		
				Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach															

	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	<p>Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU</p> <p>Poddziałanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU</p> <p>Institucja Zarządzająca: Skarb Państwa</p> <p>Jednostka realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach</p>														
	nazwa projektu:														
	Cyfrowy Powiat	⁷⁵⁰ ₇₅₀₇₇	100 000,00	-	100 000,00	-	12 866,50	-	-	-	-	12 866,50	-	-	12 866,50
	2022		87 133,50		87 133,50		-	-	-	-		-	-	-	
	2023		12 866,50		12 866,50		12 866,50	-	-	-		12 866,50	-	-	12 866,50

WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH																	
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	2023 r.										
							Wydatki razem	w tym:						w tym źródła finansowania:			
								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.	
1.4	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> <p>Działanie: 7.1. Technologie informacyjno-komunikacyjne</p> <p>Poddziałanie: 7.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne</p> <p>Dziedzina: Telekomunikacja i e-usługi</p> <p>Institucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</p>																
Jednostka realizująca projekt: Związek Powiatów Województwa Łódzkiego																	

nazwa projektu: Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez powiaty - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego	710 71012	876 929,30	876 929,30	-	-	484 308,50	484 308,50	-	-	484 308,50	-	-	-	-	-
2017		5 535,00	5 535,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018		4 133,00	4 133,00			-	-				-	-			
2019		7 421,00	7 421,00			-	-				-	-			
2020		5 407,00	5 407,00			-	-				-	-			
2021		4 956,73	4 956,73			-	-				-	-			
2022		365 168,07	365 168,07			-	-				-	-			
2023		484 308,50	484 308,50			484 308,50	484 308,50			484 308,50	-	-			

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	2023 r.										
							Wydatki razem	w tym:						w tym źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:		
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
			(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		5 615 095,81	660 743,75	4 954 352,06	-	1 925 962,13	217 727,44	-	-	217 727,44	1 708 234,69	-	-	-	1 708 234,69	
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:																
	Pracuß	853 85395	437 909,94	24 310,75	413 599,19	-	90 571,79	5 028,10	-	-	5 028,10	85 543,69	-	-	-	85 543,69	
	2020		221 221,93	12 281,24	208 940,69		-	-	-	-		-	-	-	-		
	2021		56 689,86	3 147,18	53 542,68		-	-	-	-		-	-	-	-		
	2022		69 426,36	3 854,23	65 572,13		-	-	-	-		-	-	-	-		
	2023		90 571,79	5 028,10	85 543,69		90 571,79	5 028,10	-	-	5 028,10	85 543,69	-	-	-	85 543,69	
2.2	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	Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach															

	Działanie: XI.3 Kształcenie															
	Poddziałanie: 01-XI. Kształcenie zawodowe															
	Institucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego															
	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	Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach														
	Poddziałanie: XI.1.3 Kształcenie zawodowe															
	Institucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego															
	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"															
	Jednostka realizująca projekt: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach															

	Institucja Zarządzająca: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej															
	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: 2022-1-PL01-KA121-SCH- 000063248	801 80195	228 049,87	-	228 049,87	-	228 049,87	-	-	-	-	228 049,87	-	-	-	228 049,87
	2023		228 049,87		228 049,87		228 049,87	-	-	-		228 049,87	-	-	-	228 049,87
2.7	Program: Erasmus+ Akcja: 1 Edukacja szkolna	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: 2022-1-PL01-KA121-VET-58775	801 80195	268 867,29	-	268 867,29	-	268 867,29	-	-	-	-	268 867,29	-	-	-	268 867,29
	2023		268 867,29		268 867,29		268 867,29	-	-	-		268 867,29	-	-	-	268 867,29
2.9	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego	Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach														
	nazwa projektu: Razem damy radę	855 85595	2 242 928,73	336 464,54	1 906 464,19	-	225 704,06	33 880,62	-	-	33 880,62	191 823,44	-	-	-	191 823,44
	2019		230 396,45	34 559,47	195 836,98		-	-	-	-		-	-	-		
	2020		401 388,56	60 208,43	341 180,13		-	-				-				
	2021		717 400,47	107 610,07	609 790,40		-	-				-				
	2022		668 039,19	100 205,95	567 833,24		-	-	-	-		-	-	-		
	2023		225 704,06	33 880,62	191 823,44		225 704,06	33 880,62	-	-	33 880,62	191 823,44	-	-		191 823,44
2.10	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne	Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach														

Działanie: IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym															
Poddziałanie: IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym															
Institucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego															
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

PLATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki									
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	2023 r.									
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			
(5+6+7)	(9+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
2.11	nazwa projektu:	Jednostka realizująca projekt: Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł.														

	Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	852 85202	9 363,44	-	9 363,44	-	9 363,44	-	-	-	-	9 363,44	-	-	-	9 363,44
	2023		9 363,44	-	9 363,44		9 363,44	-	-	-		9 363,44	-	-	-	9 363,44

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)			22 393 420,11	12 127 982,24	10 265 437,87	-
	razem rok 2017		5 535,00	5 535,00	-	-
	razem rok 2018		4 133,00	4 133,00	-	-
	razem rok 2019		237 817,45	41 980,47	195 836,98	-
	razem rok 2020		659 017,49	79 617,65	579 399,84	-
	razem rok 2021		884 533,71	129 381,70	755 152,01	-
	razem rok 2022		2 498 526,84	619 462,31	1 879 064,53	-
	razem rok 2023		18 103 856,62	11 247 872,11	6 855 984,51	-

Źródła finansowania wydatków w 2023 r.:

> środki własne Powiatu	830 342,39
> środki z Funduszu Polski Ład	10 348 245,00
> środki z budżetu państwa	69 284,72
> środki z budżetu UE	6 855 984,51
	18 103 856,62

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIV/441/23

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia 29 czerwca 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	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	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	4 252 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 809,00	0,00	4 252 809,00
	80116	Szkoły policealne	1 641 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 533,00	0,00	1 641 533,00
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie w niepublicznych szkołach policealnych o uprawnieniach szkół publicznych	1 641 533,00				0,00	1 641 533,00		1 641 533,00
	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	1 007 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 622,00	0,00	1 007 622,00

		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego w liceach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	1 007 622,00					1 007 622,00		1 007 622,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 057 223,00	0,00				1 057 223,00		1 057 223,00
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	1 057 223,00					1 057 223,00		1 057 223,00
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	684 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 894,00	684 894,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	684 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 894,00	684 894,00	0,00
		Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	684 894,00	0,00				684 894,00	684 894,00	
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		

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		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	7 081 909,00	814 663,00	683 568,00	0,00	131 095,00	6 267 246,00	1 074 974,00	5 192 272,00

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	245 000,00	245 000,00	245 000,00			0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	245 000,00	245 000,00	245 000,00			0,00		
		Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Pabianice na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice"	245 000,00	245 000,00	245 000,00			0,00		
710		Działalność usługowa	871 956,16	871 956,16	871 956,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	871 956,16	871 956,16	871 956,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Współfinansowanie kosztów zadania pn. "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"- (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez powiaty - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego	871 956,16	871 956,16	871 956,16			0,00		

851		Ochrona zdrowia	120 000,00			0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	120 000,00					120 000,00	120 000,00	
		Zakup dwóch samochodów dla Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego	120 000,00					120 000,00	120 000,00	
		Wydatki majątkowe razem	1 236 956,16	1 116 956,16	1 116 956,16	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		Ogółem dotacje udzielane z budżetu Powiatu	8 318 865,16	1 931 619,16	1 800 524,16	0,00	131 095,00	6 387 246,00	1 194 974,00	5 192 272,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIV/441/23
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 29 czerwca 2023 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2023 ROK
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.06.2023 r.	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 29.06 .2023 r.	z tego :													
				zmniejszenia	zwiększenia		Wydatki bieżące	z tego:				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 uofp	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
								Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki bieżące									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.		
758		Różne rozliczenia	3 634 962,60	340 459,00	0,00	3 294 503,60	3 062 327,84	2 993 432,84	2 185 802,00	807 630,84	0,00	68 895,00				232 175,76	232 175,76	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 634 962,60	340 459,00	0,00	3 294 503,60	3 062 327,84	2 993 432,84	2 185 802,00	807 630,84	0,00	68 895,00				232 175,76	232 175,76	0,00		
	1)	REZERWA OGÓLNA	36 771,00			36 771,00	36 771,00	36 771,00	0,00	36 771,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
	2)	REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	3 135 015,84	109 459,00	0,00	3 025 556,84	3 025 556,84	2 956 661,84	2 185 802,00	770 859,84	0,00	68 895,00				0,00	0,00	0,00		
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	322 345,00	17 000,00		305 345,00	305 345,00	236 450,00	0,00	236 450,00	-	68 895,00				0,00	0,00	0,00		
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	1 616 737,00	92 459,00		1 524 278,00	1 524 278,00	1 524 278,00	1 524 278,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
		> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	179 690,00			179 690,00	179 690,00	179 690,00	0,00	179 690,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		

		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	661 524,00			661 524,00	661 524,00	661 524,00	661 524,00	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 i 3 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:	463 175,76	231 000,00	0,00	232 175,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				232 175,76	232 175,76	-
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	463 175,76	231 000,00		232 175,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				232 175,76	232 175,76	-