



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 1 lipca 2024 r.

Poz. 5135

### UCHWAŁA NR LXVII/454/23 RADY POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia 28 września 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407 i poz. 1641), 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. W Uchwale Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Pabianickiego na 2023 rok:

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

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

Przewodniczący Rady  
Powiatu Pabianickiego

**Florian Wlazlak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVII/454/23  
Rady Powiatu Pabianickiego  
z dnia 28 września 2023 r.

### Budżet na rok 2023

#### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>170 200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00
		Dochody bieżące	20 000,00	0,00
		Dochody majątkowe	150 000,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje	150 000,00	0,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00
		Dochody bieżące	200,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>3 348,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 348,00</b>	<b>0,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 252,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	96,00	0,00
		Dochody bieżące	3 348,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>87 693,00</b>	<b>0,00</b>

<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>87 693,00</b>	<b>0,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 693,00	0,00
	Dochody bieżące	87 693,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 586,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>8 900,00</b>	<b>0,00</b>
0830	Wpływy z usług	8 900,00	0,00
	Dochody bieżące	8 900,00	0,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>6 686,00</b>	<b>0,00</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	494,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	144,00	0,00
0830	Wpływy z usług	3 408,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 320,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00	0,00
	Dochody bieżące	6 686,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>
0830	Wpływy z usług	98 000,00	0,00
	Dochody bieżące	98 000,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	0,00
	Dochody bieżące	52 000,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>315 749,00</b>	<b>0,00</b>

<b>85508 Rodziny zastępcze</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	70 000,00	0,00
Dochody bieżące		70 000,00	0,00
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>245 749,00</b>	<b>0,00</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 999,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 350,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 400,00	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	230 000,00	0,00
Dochody bieżące		245 749,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>742 576,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/454/23  
Rady Powiatu Pabianickiego  
z dnia 28 września 2023 r.

### Budżet na rok 2023

#### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>220 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>220 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
		<i>Remont odcinka drogi powiatowej nr 1112E w gminie Lutomiersk i odcinka drogi powiatowej nr 3313E w gminie Dłutów</i>	50 000,00	0,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice</i>	0,00	50 000,00
		<i>Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, gmina Dobroń</i>	50 000,00	0,00
		<i>Budowa miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach</i>	120 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	220 000,00	50 000,00
		w tym:		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	220 000,00	50 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>153 548,00</b>	<b>110 000,00</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>153 348,00</b>	<b>110 000,00</b>
		<i>Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa</i>	150 000,00	0,00
		<i>środki własne powiatu</i>	3 348,00	110 000,00
		Wydatki bieżące	3 348,00	110 000,00
		w tym:		

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 348,00	110 000,00
	Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	0,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
	Rejestracja jachtów 2023	200,00	0,00
	Wydatki bieżące	200,00	0,00
	w tym:		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	"Zakup elektrycznych narzędzi hydraulicznych - na wyposażenie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego" dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach - dofinansowanie zadania	50 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>377 351,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>377 351,00</b>
	rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników szkół i placówek oświatowych	0,00	25 315,00
	rezerwa ogólna	0,00	23 000,00
	rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	129 036,00
	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	177 351,00
	w tym:		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	177 351,00
	Wydatki majątkowe	0,00	200 000,00
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	200 000,00

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 059 549,00</b>	<b>2 082 468,00</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>161 868,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>161 868,00</i>	<i>100 000,00</i>
	Wydatki bieżące	161 868,00	100 000,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>11 868,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>10 069,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>10 069,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki bieżące	10 069,00	0,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>10 069,00</i>	<i>0,00</i>
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>740 350,00</b>	<b>793 034,00</b>
	<i>Doposażenie powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach i utworzenie specjalistycznej sali sportowej „siłowni”</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>740 350,00</i>	<i>768 034,00</i>
	Wydatki bieżące	740 350,00	768 034,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>47 581,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>692 769,00</i>	<i>768 034,00</i>
	Wydatki majątkowe	0,00	25 000,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>59 143,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>59 143,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki bieżące	59 143,00	0,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>19 143,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>



<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>909 162,00</b>	<b>909 434,00</b>
	<i>środki własne powiatu</i>	909 162,00	909 434,00
	Wydatki bieżące	909 162,00	909 434,00
	w tym:		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 228,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	858 934,00	909 434,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>80 536,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<i>środki własne powiatu</i>	80 536,00	50 000,00
	Wydatki bieżące	80 536,00	50 000,00
	w tym:		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	536,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	80 000,00	50 000,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>50 674,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>środki własne powiatu</i>	50 674,00	0,00
	Wydatki bieżące	50 674,00	0,00
	w tym:		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 174,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 500,00	0,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 319,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>środki własne powiatu</i>	1 319,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 319,00	0,00
	w tym:		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 319,00	0,00
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>

	<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące" OPTIMA" Pabianice ul. Św. Jana 33</i>	0,00	230 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	230 000,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	0,00	230 000,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	230 000,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	230 000,00
<b>80195</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>46 428,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>środki własne powiatu</i>	46 428,00	0,00
	Wydatki bieżące	46 428,00	0,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	46 428,00	0,00
<b>852</b>	<b><i>Pomoc społeczna</i></b>	<b>271 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85202</b>	<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>środki własne jednostek</i>	98 000,00	0,00
	<i>środki własne powiatu</i>	100 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	198 000,00	0,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	100 000,00	0,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	98 000,00	0,00
<b>85218</b>	<b><i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i></b>	<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>środki własne powiatu</i>	73 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	73 000,00	0,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	38 000,00	0,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	35 000,00	0,00

<b>853</b>	<b><i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i></b>	<b>122 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
<b>85333</b>	<b><i>Powiatowe urzędy pracy</i></b>	<b>122 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
	<i>środki własne powiatu</i>	122 000,00	120 000,00
	Wydatki bieżące	122 000,00	120 000,00
	w tym:		
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	2 000,00	0,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	120 000,00	120 000,00
<b>854</b>	<b><i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i></b>	<b>188 537,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85406</b>	<b><i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i></b>	<b>110 341,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>środki własne powiatu</i>	110 341,00	0,00
	Wydatki bieżące	110 341,00	0,00
	w tym:		
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	25 341,00	0,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	85 000,00	0,00
<b>85407</b>	<b><i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i></b>	<b>67 789,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>środki własne powiatu</i>	67 789,00	0,00
	Wydatki bieżące	67 789,00	0,00
	w tym:		
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	3 789,00	0,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	64 000,00	0,00
<b>85495</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>10 407,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>środki własne powiatu</i>	10 407,00	0,00
	Wydatki bieżące	10 407,00	0,00
	w tym:		
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	10 407,00	0,00
<b>855</b>	<b><i>Rodzina</i></b>	<b>386 365,00</b>	<b>70 616,00</b>

<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki bieżące	70 000,00	0,00
	w tym:		
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>316 365,00</b>	<b>70 616,00</b>
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>316 365,00</i>	<i>70 616,00</i>
	Wydatki bieżące	316 365,00	70 616,00
	w tym:		
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>25 749,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>290 616,00</i>	<i>70 616,00</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>309 045,82</b>	<b>207 033,82</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>309 045,82</b>	<b>207 033,82</b>
	<i>Zakup ciągnika jednoosiowego do utrzymania terenu wokół Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21</i>	<i>0,00</i>	<i>37 000,00</i>
	<i>Zakup ciągnika dwuosowego do utrzymania terenu wokół Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21</i>	<i>170 033,82</i>	<i>170 033,82</i>
	<i>Zakup i montaż analizatora video z systemem powiadamiania do Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>77 012,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki bieżące	77 012,00	0,00
	w tym:		
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>40 747,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>36 265,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki majątkowe	232 033,82	207 033,82
	w tym:		
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>62 000,00</i>	<i>82 121,87</i>

---

<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>	45 121,87	124 911,95
--	-----------	------------

---

<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>	124 911,95	0,00
---	------------	------

---

---

---

**RAZEM WYDATKI**

---

**3 760 044,82****3 017 468,82**

---

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/454/23  
Rady Powiatu Pabianickiego  
z dnia 28 września 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.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 831 370,00</b>	
	<b>60014</b>	Drogi publiczne powiatowe	<b>10 831 370,00</b>	
		1. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1112E w gminie Lutomiersk i odcinka drogi powiatowej nr 3313E w gminie Dłutów	4 050 000,00	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)	332 010,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		4. Modernizacja odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 4912E w Dobroniu	70 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		5. Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobroń do miejscowości Markówka, gmina Dobroń	4 510 800,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		6. Oświetlenie przejść dla pieszych w pasie drogowym dróg powiatowych	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		7. Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		8. Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	180 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		9. Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E - ul. Zgierska w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki	320 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		10. 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
		11. 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
		12. Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, gmina Pabianice	152 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		13. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów

	14.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice	141 450,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	15.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice	158 670,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	16.	Budowa miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach	300 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	17.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, gmina Dobroń	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>55 000,00</b>	
	<b>70005</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>55 000,00</b>	
	1.	Zakup licencji i wdrożenie oprogramowania służącego do ewidencjonowania zasobu nieruchomości dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pabianicach	55 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>637 000,00</b>	
	<b>75020</b>	Starostwa powiatowe	<b>637 000,00</b>	
	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	80 000,00	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
	14.	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	150 000,00	Referat Organizacyjny, Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>957 180,00</b>	
	<b>80102</b>	Szkoły podstawowe specjalne	<b>110 000,00</b>	
	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
	<b>80115</b>	Technika	<b>676 000,00</b>	
	1.	Wyposażenie obiektu szkoły w instalację przeciwpożarową i przeciwdymową w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	150 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	Modernizacja oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	140 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	3.	Wyposażenie klatek schodowych w urządzenia 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.	Wymiana drzwi w przejściu ewakuacyjnym w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	15 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
	10.	Modernizacja łazienki dla dziewcząt na III piętrze w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	11 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>167 680,00</b>	
	1.	Utworzenie siłowni wraz z oświetleniem energooszczędnym w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	50 000,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
	2.	Renowacja ogrodzenia przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	42 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	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 fitoremediacji i fizjologii roślin przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach	1 180,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 500,00</b>	
	1.	Zakup taboretu gazowego dla potrzeb stołówki szkolnej znajdującej się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	3 500,00	I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>266 000,00</b>	
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>206 000,00</b>	
	1.	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	50 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	Monitoring, automatyzacja i zabezpieczenie obiektu Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	25 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie 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 wielofunkcyjnej maszyny do sprzątnia Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61	12 336,00	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
	8.	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do obsługi magazynów Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61	15 664,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>60 000,00</b>	
	1.	Modernizacja korytarza na I piętrze budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a	60 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 625,00</b>	
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>32 625,00</b>	
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>73 000,00</b>	
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>73 000,00</b>	
	1.	Modernizacja dwóch łazienek znajdujących się na parterze budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Pabianicach, ul. Pułaskiego 38	73 000,00	Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>140 000,00</b>	
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>140 000,00</b>	
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	

	<b>90019</b>	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>20 000,00</b>	
		1. Tworzenie terenów zieleni na terenie powiatu pabianickiego	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 022 415,76</b>	
	<b>92601</b>	Obiekty sportowe	<b>18 022 415,76</b>	
		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 dwuosiowego do utrzymania terenu wokół Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	50 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
		5. Zakup automatu sprzątającego w budynku Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	22 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
		6. Zakup i montaż analizatora video z systemem powiadamiania do Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	12 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>31 034 590,76</b>	

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

	1.	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez powiaty - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego*	871 956,16	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Geodezji i Kartografii
<b>RAZEM</b>			<b>871 956,16</b>	

**ZWROTY NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

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

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

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

<b>RAZEM</b>	<b>245 000,00</b>	
--------------	-------------------	--

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

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

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

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

**REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota nakładów w zł.</b>	<b>Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania</b>
1.	2.	3.	4.	5.
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 375,76</b>	
	<b>75818</b>	Rezerwy ogólne i celowe	<b>31 375,76</b>	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 375,76	x
<b>RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>31 375,76</b>	
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>32 505 789,18</b>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/454/23  
Rady Powiatu Pabianickiego  
z dnia 28 września 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.
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>		<b>16 823 446,17</b>	<b>11 592 150,44</b>	<b>5 231 295,73</b>	<b>-</b>	<b>16 223 016,36</b>	<b>11 155 056,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 155 056,62</b>	<b>5 067 959,74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 067 959,74</b>
1.1	<b>Program:</b> Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  <b>Oś Priorytetowa:</b> IX Włączenie społeczne															
				<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach												

	<b>Działanie:</b> IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym															
	<b>Poddziałanie:</b> IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne															
	<b>Instytucja pośrednicząca:</b> Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi															
	<b>Partner wiodący:</b> Gmina Dłutów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie															
	<b>nazwa projektu:</b> Pracuß		853 85395	<b>31 000,00</b>	<b>1 720,98</b>	<b>29 279,02</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020			31 000,00	1 720,98	29 279,02			-	-	-	-	-	-	-	-
2021			-					-	-	-	-	-	-	-		
2022			-					-	-	-	-	-	-	-		
2023			-					-	-	-	-	-	-	-		
1.2	<b>Program:</b> Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	<b>Priorytet:</b> IV Gospodarka niskoemisyjna		<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach													
<b>Poddziałanie:</b> IV.3.1 Ochrona powietrza - ZIT																
<b>nazwa projektu:</b> Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21		926 92601	<b>15 770 395,00</b>	<b>10 713 500,16</b>	<b>5 056 894,84</b>	-	<b>15 680 719,49</b>	<b>10 670 748,12</b>	-	-	<b>10 670 748,12</b>	<b>5 009 971,37</b>	-	-	-	<b>5 009 971,37</b>



	2022		89 675,51	42 752,04	46 923,47		-	-	-	-		-	-	-		
	2023		15 680 719,49	10 670 748,12	5 009 971,37		<b>15 680 719,49</b>	10 670 748,12	-	-	10 670 748,12	5 009 971,37	-	-		5 009 971,37
1.3	<p><b>Program:</b> Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</p> <p><b>Priorytet:</b> V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU</p> <p><b>Poddziałanie:</b> 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU</p> <p><b>Instytucja Zarządzająca:</b> Skarb Państwa</p> <p><b>Jednostka realizująca projekt:</b> Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach</p>															
	<b>nazwa projektu:</b>															
	Cyfrowy Powiat	<sup>750</sup> <sup>75077</sup>	<b>100 000,00</b>	-	<b>100 000,00</b>	-	<b>12 866,50</b>	-	-	-	-	<b>12 866,50</b>	-	-	-	<b>12 866,50</b>
	2022		87 133,50		87 133,50		-	-	-	-		-	-	-		
	2023		12 866,50		12 866,50		<b>12 866,50</b>	-	-	-		12 866,50	-	-		12 866,50

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

<b>nazwa projektu:</b> Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez powiaty - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego	710 71012	<b>876 929,30</b>	<b>876 929,30</b>	-	-	<b>484 308,50</b>	<b>484 308,50</b>	-	-	<b>484 308,50</b>	-	-	-	-	-
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			<b>484 308,50</b>	484 308,50			484 308,50	-	-			

<b>ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI</b>																	
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.	
1.2	<b>dotyczy projektu:</b> Program: Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																
	<b>Priorytet:</b> IV Gospodarka niskoemisyjna	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach															
	<b>Poddziałanie:</b> IV.3.1 Ochrona powietrza - ZIT																
	<b>nazwa projektu:</b>																
	Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	926 92601	45 121,87	-	45 121,87	-	45 121,87	-	-	-	-	45 121,87	-	-	-	45 121,87	
	2022		-				-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2023		45 121,87		45 121,87		45 121,87	-	-	-	-	45 121,87	-	-	-	45 121,87	



	<b>nazwa projektu:</b>																
	Pracuß	853 85395	<b>437 909,94</b>	<b>24 310,75</b>	<b>413 599,19</b>	-	<b>90 571,79</b>	<b>5 028,10</b>	-	-	<b>5 028,10</b>	<b>85 543,69</b>	-	-	-	<b>85 543,69</b>	
	2020		221 221,93	12 281,24	208 940,69		-	-	-	-		-	-	-	-		
	2021		56 689,86	3 147,18	53 542,68		-	-	-	-		-	-	-	-		
	2022		69 426,36	3 854,23	65 572,13		-	-	-	-		-	-	-	-		
	2023		90 571,79	5 028,10	85 543,69		<b>90 571,79</b>	5 028,10	-	-	5 028,10	85 543,69	-	-	-	85 543,69	
2.2	<b>Program:</b> Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 <b>Priorytet:</b> IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa <b>Działanie:</b> 4.1 Innowacje społeczne	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach															
	<b>nazwa projektu:</b>																
	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach	851 85195	<b>175 500,00</b>	<b>10 021,05</b>	<b>165 478,95</b>	-	<b>44 300,47</b>	<b>2 529,56</b>	-	-	<b>2 529,56</b>	<b>41 770,91</b>	-	-	-	<b>41 770,91</b>	
	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		<b>44 300,47</b>	2 529,56	-	-	2 529,56	41 770,91	-	-	-	41 770,91	
2.3	<b>Program:</b> Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 <b>Priorytet XI:</b> Edukacja	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach															

	<b>Działanie:</b> XI.3 Kształcenie															
	<b>Poddziałanie:</b> 01-XI. Kształcenie zawodowe															
	<b>Institucja Zarządzająca:</b> Zarząd Województwa Łódzkiego															
	<b>nazwa projektu:</b> Dobry zawód - lepsza przyszłość	801 80195	<b>490 065,23</b>	<b>69 213,11</b>	<b>420 852,12</b>	-	<b>135 282,90</b>	<b>48 196,10</b>	-	-	<b>48 196,10</b>	<b>87 086,80</b>	-	-	-	<b>87 086,80</b>
	2022		354 782,33	21 017,01	333 765,32		-	-	-	-		-	-	-	-	
	2023		135 282,90	48 196,10	87 086,80		<b>135 282,90</b>	48 196,10	-	-	48 196,10	87 086,80	-	-	-	87 086,80
2.4	<b>Program:</b> Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020															
	<b>Działanie:</b> XI.3 Kształcenie zawodowe	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach														
	<b>Poddziałanie:</b> XI.1.3 Kształcenie zawodowe															
	<b>Institucja Zarządzająca:</b> Zarząd Województwa Łódzkiego															
	<b>nazwa projektu:</b> Czas na staż	801 80195	<b>477 392,35</b>	<b>64 814,30</b>	<b>412 578,05</b>	-	<b>125 383,34</b>	<b>45 258,24</b>	-	-	<b>45 258,24</b>	<b>80 125,10</b>	-	-	-	<b>80 125,10</b>
	2022		352 009,01	19 556,06	332 452,95		-	-	-	-		-	-	-	-	
	2023		125 383,34	45 258,24	80 125,10		<b>125 383,34</b>	45 258,24	-	-	45 258,24	80 125,10	-	-	-	80 125,10

2.5	<b>Program:</b> Program Operacyjny "Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020"		<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach														
	<b>Institucja Zarządzająca:</b> Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej																
	<b>nazwa projektu:</b> Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego		854 85495	<b>350 000,00</b>	<b>55 019,99</b>	<b>294 980,01</b>	-	<b>336 380,00</b>	<b>52 878,93</b>	-	-	<b>52 878,93</b>	<b>283 501,07</b>	-	-	-	<b>283 501,07</b>
	2022		13 620,00	2 141,06	11 478,94		-	-	-	-		-	-	-	-		
2023		336 380,00	52 878,93	283 501,07		<b>336 380,00</b>	52 878,93	-	-	52 878,93	283 501,07	-	-	-	-	283 501,07	
2.6	<b>Program:</b> Erasmus+		<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach														
	<b>Akcja:</b> 1 Edukacja szkolna																
	<b>nazwa projektu:</b> 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063248		801 80195	<b>228 049,87</b>	-	<b>228 049,87</b>	-	<b>228 049,87</b>	-	-	-	-	<b>228 049,87</b>	-	-	-	<b>228 049,87</b>
2023		228 049,87		228 049,87		<b>228 049,87</b>	-	-	-		228 049,87	-	-	-	-	228 049,87	
2.7	<b>Program:</b> Erasmus+		<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach														
	<b>Akcja:</b> 1 Edukacja szkolna																
	<b>nazwa projektu:</b> 2022-1-PL01-KA121-VET-000063182		801 80195	<b>262 287,71</b>	-	<b>262 287,71</b>	-	<b>262 287,71</b>	-	-	-	-	<b>262 287,71</b>	-	-	-	<b>262 287,71</b>
2023		262 287,71		262 287,71		<b>262 287,71</b>	-	-	-		262 287,71	-	-	-	-	262 287,71	



2.8	<b>Program:</b> Erasmus + <b>Akcja 1</b> Edukacja szkolna	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach														
	<b>nazwa projektu:</b> 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	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 <b>Oś Priorytetowa:</b> IX Włączenie społeczne <b>Działanie:</b> IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym <b>Poddziałanie:</b> IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne <b>Institucja Zarządzająca:</b> Zarząd Województwa Łódzkiego	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach														
	<b>nazwa projektu:</b> Razem damy radę	855 85595	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	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  <b>Oś Priorytetowa:</b> IX Włączenie społeczne  <b>Działanie:</b> IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  <b>Poddziałanie:</b> IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Zarząd Województwa Łódzkiego	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach														
	<b>nazwa projektu:</b>															
	Lepsza przyszłość	855 85595	672 731,25	100 900,00	571 831,25	-	199 771,26	29 955,89	-	-	29 955,89	169 815,37	-	-	-	169 815,37
	2021		82 286,65	12 343,00	69 943,65		-	-				-				
	2022		390 673,34	58 601,11	332 072,23		-	-	-	-		-	-	-		
2023		199 771,26	29 955,89	169 815,37		199 771,26	29 955,89	-	-	29 955,89	169 815,37	-	-		169 815,37	

## PŁATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki														
				środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	inne środki	2023 r.														
							Wydatki razem	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.					
2.11	nazwa projektu: Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	Jednostka realizująca projekt: Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł.  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 <sup>1)</sup>
			(5+6+7)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>OGÓLEM (I+II)</b>			<b>22 533 288,66</b>	<b>12 252 894,18</b>	<b>10 280 394,48</b>	-
	razem rok 2017		<b>5 535,00</b>	5 535,00	-	-
	razem rok 2018		<b>4 133,00</b>	4 133,00	-	-
	razem rok 2019		<b>237 817,45</b>	41 980,47	195 836,98	-
	razem rok 2020		<b>659 017,49</b>	79 617,65	579 399,84	-
	razem rok 2021		<b>884 533,71</b>	129 381,70	755 152,01	-
	razem rok 2022		<b>2 498 526,84</b>	619 462,30	1 879 064,54	-
	razem rok 2023		<b>18 148 978,49</b>	11 372 784,06	6 776 194,43	-

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

> środki własne Powiatu	955 254,34
> środki z Funduszu Polski Ład	10 348 245,00
> środki z budżetu państwa	69 284,72
> środki z budżetu UE	6 776 194,43
	<b>18 148 978,49</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVII/454/23

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia 28 września 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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>550 290,00</b>	<b>550 290,00</b>	<b>550 290,00</b>			<b>0,00</b>		
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>550 290,00</b>	<b>550 290,00</b>	<b>550 290,00</b>			<b>0,00</b>		
		Zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień do gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych	550 290,00	550 290,00	550 290,00			0,00		
		w tym:								
		> zimowe utrzymanie dróg	550 290,00	550 290,00	550 290,00			0,00		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>
		Prowadzenie działań ratowniczych, udzielanie pomocy ewakuacyjnej i sprzętowej, likwidacja szkód	6 500,00	0,00				6 500,00	6 500,00	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>190 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 080,00</b>	<b>190 080,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>7515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>190 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 080,00</b>	<b>190 080,00</b>	<b>0,00</b>
		Zadania związane z powierzeniem prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego	190 080,00	0,00				190 080,00	190 080,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 022 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 022 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 022 809,00</b>
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>1 641 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 641 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 641 533,00</b>
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie w niepublicznych szkołach policealnych o uprawnieniach szkół publicznych	1 641 533,00				<b>0,00</b>	1 641 533,00		1 641 533,00
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>546 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546 431,00</b>
		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

	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 007 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 007 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 007 622,00</b>
		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
	<b>80152</b>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	<b>827 223,00</b>	<b>0,00</b>				<b>827 223,00</b>		<b>827 223,00</b>
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	827 223,00					827 223,00		827 223,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>85195</b>	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	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>785 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785 616,00</b>	<b>785 616,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>785 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785 616,00</b>	<b>785 616,00</b>	<b>0,00</b>
		Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	785 616,00	0,00				785 616,00	785 616,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>265 468,00</b>	<b>134 373,00</b>	<b>3 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 095,00</b>	<b>131 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 095,00</b>



	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>265 468,00</b>	<b>134 373,00</b>	<b>3 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 095,00</b>	<b>131 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 095,00</b>
		Współfinansowanie kosztów utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej, zgodnie z art.10b ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	262 190,00	131 095,00			131 095,00	131 095,00		131 095,00
		Dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej - mieszkańców Powiatu Pabianickiego - w WTZ mieszczących się na terenie innych powiatów	3 278,00	3 278,00	3 278,00			0,00		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>808 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808 368,00</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>808 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808 368,00</b>		<b>808 368,00</b>
		Prowadzenie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole	808 368,00					808 368,00		808 368,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej zlecone na podstawie porozumienia jednostce samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00			0,00		

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92605</b>	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		Zadania związane z popularyzacją kultury fizycznej w powiecie	160 000,00	0,00				160 000,00	160 000,00	
		<b>Wydatki bieżące razem</b>	<b>6 939 131,00</b>	<b>814 663,00</b>	<b>683 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 095,00</b>	<b>6 124 468,00</b>	<b>1 162 196,00</b>	<b>4 962 272,00</b>

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>			<b>0,00</b>		
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>			<b>0,00</b>		
		Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Pabianice na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice"	245 000,00	245 000,00	245 000,00			0,00		

<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>871 956,16</b>	<b>871 956,16</b>	<b>871 956,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>871 956,16</b>	<b>871 956,16</b>	<b>871 956,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Współfinansowanie kosztów zadania pn. "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego" - (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez powiaty - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego	871 956,16	871 956,16	871 956,16			0,00		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Zakup dwóch samochodów dla Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego	120 000,00					120 000,00	120 000,00	
		Zakup aparatu USG dla oddziałów internistycznych Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.	140 000,00					140 000,00	140 000,00	
		<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>1 376 956,16</b>	<b>1 116 956,16</b>	<b>1 116 956,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ogółem dotacje udzielane z budżetu Powiatu</b>	<b>8 316 087,16</b>	<b>1 931 619,16</b>	<b>1 800 524,16</b>	<b>0,00</b>	<b>131 095,00</b>	<b>6 384 468,00</b>	<b>1 422 196,00</b>	<b>4 962 272,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVII/454/23  
Rady Powiatu Pabianickiego  
z dnia 28 września 2023 r.

### BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2023 ROK WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.08.2023 r.	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 28.09.2023 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:	
								Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
758		Różne rozliczenia	4 654 657,60	386 351,00	0,00	4 268 306,60	4 236 930,84	4 213 035,84	3 465 641,00	747 394,84	0,00	23 895,00				31 375,76	31 375,76	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 654 657,60	386 351,00	0,00	4 268 306,60	4 236 930,84	4 213 035,84	3 465 641,00	747 394,84	0,00	23 895,00				31 375,76	31 375,76	0,00	
	1)	REZERWA OGÓLNA	137 571,00	23 000,00		114 571,00	114 571,00	114 571,00	0,00	114 571,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
	2)	REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	4 285 710,84	163 351,00	0,00	4 122 359,84	4 122 359,84	4 098 464,84	3 465 641,00	632 823,84	0,00	23 895,00				0,00	0,00	0,00	
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	260 345,00	138 036,00		122 309,00	122 309,00	98 414,00	0,00	98 414,00	-	23 895,00				0,00	0,00	0,00	
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	1 672 280,00	25 315,00		1 646 965,00	1 646 965,00	1 646 965,00	1 646 965,00	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	1 818 676,00			1 818 676,00	1 818 676,00	1 818 676,00	1 818 676,00	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)	<b>REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:</b>	231 375,76	200 000,00	0,00	31 375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				31 375,76	31 375,76	-
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 375,76	200 000,00		31 375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				31 375,76	31 375,76	-