



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 26 lipca 2024 r.

Poz. 5883

UCHWAŁA NR LXVIII/458/23 RADY POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia 26 października 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, poz. 1641 i poz. 1872), 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 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 4 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 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 LXVIII/458/23
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 26 października 2023 r.

Budżet na rok 2023

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------|---|---|-------------------|------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 0,00 | 30 000,00 |
| | <i>60014</i> | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | <i>0,00</i> | <i>30 000,00</i> |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Dochody majątkowe | 0,00 | 30 000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | |
| | | <i>Dotacje</i> | <i>0,00</i> | <i>30 000,00</i> |
| 750 | Administracja publiczna | | 36 488,00 | 0,00 |
| | <i>75020</i> | <i>Starostwa powiatowe</i> | <i>36 488,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 36 488,00 | 0,00 |
| | | Dochody bieżące | 36 488,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 118 000,00 | 0,00 |
| | <i>75495</i> | <i>Pozostała działalność</i> | <i>118 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 118 000,00 | 0,00 |
| | | Dochody majątkowe | 118 000,00 | 0,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | |

| | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| | <i>Dotacje</i> | <i>118 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 801 | Oświata i wychowanie | 105 855,97 | 0,00 |
| 80115 | Technika | 23 458,00 | 0,00 |
| 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 | 99,00 | 0,00 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 500,00 | 0,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 861,00 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 504,00 | 0,00 |
| | Dochody bieżące | 23 458,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 82 397,97 | 0,00 |
| 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 82 397,97 | 0,00 |
| | Dochody bieżące | 82 397,97 | 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>82 397,97</i> | <i>0,00</i> |
| 852 | Pomoc społeczna | 11 890,00 | 0,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 11 890,00 | 0,00 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 11 890,00 | 0,00 |
| | Dochody bieżące | 11 890,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 124 911,95 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 124 911,95 |

| | | | |
|------|---|-------------------|-------------------|
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 124 911,95 |
| | Dochody majątkowe | 0,00 | 124 911,95 |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>0,00</i> | <i>124 911,95</i> |
| | RAZEM DOCHODY | 272 233,97 | 154 911,95 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/458/23
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 26 października 2023 r.

Budżet na rok 2023

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|--------------|---|---|------------------|-------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 35 000,00 | 65 000,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 35 000,00 | 65 000,00 |
| | | <i>Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1112E - ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki</i> | 35 000,00 | 0,00 |
| | | <i>Budowa miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach</i> | 0,00 | 30 000,00 |
| | | <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E - ul. Zgierska w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki</i> | 0,00 | 35 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 35 000,00 | 65 000,00 |
| | | w tym: | | |
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i> | 35 000,00 | 65 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 0,00 | 420 000,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 0,00 | 420 000,00 |
| | | <i>odszkodowania za drogi</i> | 0,00 | 420 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 420 000,00 |
| | | w tym: | | |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i> | 0,00 | 420 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 36 488,00 | 300 000,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | | 36 488,00 | 300 000,00 |

| | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| | <i>środki własne powiatu</i> | 36 488,00 | 300 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 36 488,00 | 300 000,00 |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i> | 0,00 | 300 000,00 |
| | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i> | 36 488,00 | 0,00 |
| 754 | <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> | 118 000,00 | 120 000,00 |
| 75421 | <i>Zarządzanie kryzysowe</i> | 0,00 | 120 000,00 |
| | <i>wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę</i> | 0,00 | 80 000,00 |
| | <i>zakup materiałów do dezynfekcji i ochrony, które będą ogólnie dostępne w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2</i> | 0,00 | 40 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 0,00 | 120 000,00 |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i> | 0,00 | 120 000,00 |
| 75495 | <i>Pozostała działalność</i> | 118 000,00 | 0,00 |
| | <i>"Zakup zestawu elektrycznych narzędzi hydraulicznych - na doposażenie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego" dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach</i> | 118 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki majątkowe | 118 000,00 | 0,00 |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i> | 118 000,00 | 0,00 |
| 758 | <i>Różne rozliczenia</i> | 0,00 | 903 236,03 |
| 75818 | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | 0,00 | 903 236,03 |
| | <i>rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników szkół i placówek oświatowych</i> | 0,00 | 337 270,00 |
| | <i>rezerwa ogólna</i> | 0,00 | 7 000,00 |
| | <i>rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej</i> | 0,00 | 23 272,00 |

| | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| | <i>rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników pozostałych jednostek</i> | 0,00 | 535 694,03 |
| | Wydatki bieżące | 0,00 | 903 236,03 |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i> | 0,00 | 903 236,03 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 478 952,00 | 1 221 532,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 205 000,00 | 0,00 |
| | <i>środki własne powiatu</i> | 205 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące | 205 000,00 | 0,00 |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i> | 205 000,00 | 0,00 |
| 80115 | Technika | 1 024 718,00 | 367 966,00 |
| | <i>Zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku głównego szkoły w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, i Gdańska 5</i> | 0,00 | 20 000,00 |
| | <i>Zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku głównego szkoły od strony dziedzińca w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5</i> | 20 000,00 | 0,00 |
| | <i>środki własne powiatu</i> | 1 004 718,00 | 347 966,00 |
| | Wydatki bieżące | 1 004 718,00 | 347 966,00 |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i> | 38 458,00 | 0,00 |
| | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i> | 966 260,00 | 347 966,00 |
| | Wydatki majątkowe | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i> | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 80116 | Szkoły policealne | 0,00 | 300 000,00 |
| | <i>Prywatna Policealna Szkoła "Awangarda" Pabianice, ul. Wyszyńskiego 4E</i> | 0,00 | 150 000,00 |
| | <i>Policealna Szkoła Medyczna EduMedica Pabianice, ul. Żwirki i Wigury 19a</i> | 0,00 | 150 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 0,00 | 300 000,00 |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i> | 0,00 | 300 000,00 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------|
| <i>w tym:</i> | | |
| <i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | <i>0,00</i> | <i>300 000,00</i> |
| <i>w tym:</i> | | |
| <i>dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | <i>0,00</i> | <i>300 000,00</i> |
| 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia | 100 000,00 | 50 000,00 |
| <i>Branżowa Szkoła I Stopnia, Pabianice 95 - 200, ul. Warszawska 7/9</i> | <i>0,00</i> | <i>50 000,00</i> |
| <i>środki własne powiatu</i> | <i>100 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| Wydatki bieżące | 100 000,00 | 50 000,00 |
| <i>w tym:</i> | | |
| <i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i> | <i>0,00</i> | <i>50 000,00</i> |
| <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i> | <i>100 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>w tym:</i> | | |
| <i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | <i>0,00</i> | <i>50 000,00</i> |
| <i>w tym:</i> | | |
| <i>dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | <i>0,00</i> | <i>50 000,00</i> |
| 80120 Licea ogólnokształcące | 1 045 876,00 | 253 566,00 |
| <i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące" OPTIMA" Pabianice ul. Św. Jana 33</i> | <i>150 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>środki własne powiatu</i> | <i>895 876,00</i> | <i>253 566,00</i> |
| Wydatki bieżące | 1 045 876,00 | 253 566,00 |
| <i>w tym:</i> | | |
| <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i> | <i>21 184,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i> | <i>150 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i> | <i>874 692,00</i> | <i>253 566,00</i> |
| <i>w tym:</i> | | |
| <i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | <i>150 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>w tym:</i> | | |
| <i>dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | <i>150 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 80134 Szkoły zawodowe specjalne | 45 000,00 | 0,00 |

| | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| | <i>środki własne powiatu</i> | 45 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące | 45 000,00 | 0,00 |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i> | 45 000,00 | 0,00 |
| 80146 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 56 200,00 | 0,00 |
| | <i>środki własne powiatu</i> | 56 200,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące | 56 200,00 | 0,00 |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i> | 56 200,00 | 0,00 |
| 80148 | <i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i> | 2 158,00 | 0,00 |
| | <i>środki własne powiatu</i> | 2 158,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące | 2 158,00 | 0,00 |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i> | 2 158,00 | 0,00 |
| 80152 | <i>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</i> | 0,00 | 250 000,00 |
| | <i>Branżowa Szkoła I Stopnia, Pabianice 95 - 200, ul. Warszawska 7/9</i> | 0,00 | 100 000,00 |
| | <i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące" OPTIMA" Pabianice ul. Św. Jana 33</i> | 0,00 | 150 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 0,00 | 250 000,00 |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i> | 0,00 | 250 000,00 |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | <i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | 0,00 | 250 000,00 |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | <i>dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | 0,00 | 250 000,00 |
| 852 | <i>Pomoc społeczna</i> | 153 890,00 | 0,00 |

| | | | |
|--------------|---|-------------------|------------------|
| 85202 | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 103 890,00 | 0,00 |
| | <i>środki własne jednostek</i> | 11 890,00 | 0,00 |
| | <i>środki własne powiatu</i> | 92 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące | 103 890,00 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i> | 103 890,00 | 0,00 |
| 85218 | <i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i> | 50 000,00 | 0,00 |
| | <i>środki własne powiatu</i> | 50 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące | 50 000,00 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i> | 50 000,00 | 0,00 |
| 853 | <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i> | 247 000,00 | 0,00 |
| 85333 | <i>Powiatowe urzędy pracy</i> | 247 000,00 | 0,00 |
| | <i>środki własne powiatu</i> | 247 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące | 247 000,00 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i> | 7 000,00 | 0,00 |
| | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i> | 240 000,00 | 0,00 |
| 854 | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> | 261 550,00 | 70 000,00 |
| 85404 | <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i> | 0,00 | 70 000,00 |
| | <i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Pabianice, ul. Moniuszki 115/119/21</i> | 0,00 | 50 000,00 |
| | <i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Kraina Wyobraźni, Pabianice ul. Ks. P. Bardowskiego 32</i> | 0,00 | 10 000,00 |
| | <i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Planeta Integracji", Pabianice 95-200, ul. Nawrockiego 28</i> | 0,00 | 10 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 0,00 | 70 000,00 |
| | w tym: | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i> | 0,00 | 70 000,00 |
| | w tym: | | |
| | <i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | 0,00 | 70 000,00 |

| | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| | <i>w tym:</i> | | |
| | <i>dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | <i>0,00</i> | <i>70 000,00</i> |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 184 050,00 | 0,00 |
| | <i>środki własne powiatu</i> | <i>184 050,00</i> | <i>0,00</i> |
| | Wydatki bieżące | 184 050,00 | 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>9 450,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i> | <i>174 600,00</i> | <i>0,00</i> |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 77 500,00 | 0,00 |
| | <i>środki własne powiatu</i> | <i>77 500,00</i> | <i>0,00</i> |
| | Wydatki bieżące | 77 500,00 | 0,00 |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i> | <i>77 500,00</i> | <i>0,00</i> |
| 855 | Rodzina | 641 180,00 | 691 180,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 130 000,00 | 0,00 |
| | <i>środki własne powiatu</i> | <i>130 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | Wydatki bieżące | 130 000,00 | 0,00 |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i> | <i>50 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i> | <i>80 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 511 180,00 | 691 180,00 |
| | <i>środki własne powiatu</i> | <i>511 180,00</i> | <i>691 180,00</i> |
| | Wydatki bieżące | 511 180,00 | 691 180,00 |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i> | <i>106 500,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i> | <i>404 680,00</i> | <i>691 180,00</i> |
| 926 | Kultura fizyczna | 61 122,00 | 124 911,95 |

| | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| 92601 | Obiekty sportowe | 61 122,00 | 124 911,95 |
| | <i>Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21</i> | <i>0,00</i> | <i>124 911,95</i> |
| | <i>środki własne powiatu</i> | <i>61 122,00</i> | <i>0,00</i> |
| | Wydatki bieżące | 61 122,00 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i> | <i>18 700,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i> | <i>42 422,00</i> | <i>0,00</i> |
| | Wydatki majątkowe | 0,00 | 124 911,95 |
| | w tym: | | |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i> | <i>0,00</i> | <i>124 911,95</i> |
| | RAZEM WYDATKI | 4 033 182,00 | 3 915 859,98 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/458/23

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia 26 października 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 | 10 801 370,00 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 10 801 370,00 | |
| | 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 | 285 000,00 | 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 | 270 000,00 | 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 |
| | 18. | Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1112E - ul. Niesięcin w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki | 35 000,00 | 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 | 637 000,00 | |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 637 000,00 | |
| | 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 | 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 Starostwa Powiatowego w Pabianicach |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 118 000,00 | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 118 000,00 | |
| | 1. | Zakup zestawu elektrycznych narzędzi hydraulicznych - na wyposażenie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego" dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach | 118 000,00 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 957 180,00 | |
| | 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 | 676 000,00 | |
| | 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 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 od strony dziedzińca 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 |
| | 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 fitoremediacji 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 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 sprzątnięcia 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 |
| | 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 | 17 897 503,81 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 17 897 503,81 | |
| | 1. | Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21 | 17 785 503,81 | 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 sprząającego w budynku Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21 | 22 000,00 | Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach |
| | 6. | Zakup i montaż analizatora video z systemem powiadamiania do Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21 | 12 000,00 | Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 30 997 678,81 | |

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

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

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

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

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

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

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

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota nakładów w zł. | Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania |
|------------|--------------|------------------------|-------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 260 000,00 | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 260 000,00 | |

| | | | | |
|--------------|----|--|-------------------|---|
| | 1. | Zakup dwóch samochodów dla Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego | 120 000,00 | Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach |
| | 2. | Zakup aparatu USG dla oddziałów internistycznych Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. | 140 000,00 | Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach |
| RAZEM | | | 260 000,00 | |

WPLATY 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. |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 000,00 | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 50 000,00 | |
| | 1. | "Zakup elektrycznych narzędzi hydraulicznych - na wyposażenie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego" dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach - dofinansowanie zakupu | 50 000,00 | Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach |
| RAZEM | | | 50 000,00 | |

REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota nakładów w zł. | Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania |
|--|--------------|--|----------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 758 | | Różne rozliczenia | 31 375,76 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 31 375,76 | |
| | | rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 31 375,76 | x |
| RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 31 375,76 | |
| OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 32 468 877,23 | |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVIII/458/23

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia 26 października 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 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| | | Prowadzenie działań ratowniczych, udzielanie pomocy ewakuacyjnej i sprzętowej, likwidacja szkód | 6 500,00 | 0,00 | | | | 6 500,00 | 6 500,00 | |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 190 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 080,00 | 190 080,00 | 0,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 190 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 080,00 | 190 080,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | Zadania związane z powierzeniem prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego | 190 080,00 | 0,00 | | | | 190 080,00 | 190 080,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 591 652,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 591 652,30 | 18 843,30 | 3 572 809,00 |
| | 80116 | Szkoły policealne | 1 342 878,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342 878,95 | 1 345,95 | 1 341 533,00 |
| | | 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 | 1 341 533,00 | | | | | 1 341 533,00 | | 1 341 533,00 |
| | | Środki na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) | 1 345,95 | | | | | 1 345,95 | 1 345,95 | |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 501 814,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 814,80 | 5 383,80 | 496 431,00 |
| | | Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego w niepublicznych branżowych szkołach I stopnia o uprawnieniach szkół publicznych | 496 431,00 | | | | | 496 431,00 | | 496 431,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | Środki na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) | 5 383,80 | | | | | 5 383,80 | 5 383,80 | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 169 735,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169 735,55 | 12 113,55 | 1 157 622,00 |
| | | Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego w liceach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych | 1 157 622,00 | | | | | 1 157 622,00 | | 1 157 622,00 |
| | | Środki na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) | 12 113,55 | | | | | 12 113,55 | 12 113,55 | |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 577 223,00 | 0,00 | | | | 577 223,00 | | 577 223,00 |
| | | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej | 577 223,00 | | | | | 577 223,00 | | 577 223,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 785 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785 616,00 | 785 616,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 785 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785 616,00 | 785 616,00 | 0,00 |
| | | 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 | |
| 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 | 741 059,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741 059,90 | 2 691,90 | 738 368,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 741 059,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741 059,90 | 2 691,90 | 738 368,00 |
| | | Prowadzenie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole | 738 368,00 | | | | | 738 368,00 | | 738 368,00 |
| | | Środki na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) | 2 691,90 | | | | | 2 691,90 | 2 691,90 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 92116 | Biblioteki | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej zlecone na podstawie porozumienia jednostce samorządu terytorialnego | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | | | 0,00 | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| | | Zadania związane z popularyzacją kultury fizycznej w powiecie | 160 000,00 | 0,00 | | | | 160 000,00 | 160 000,00 | |
| | | Wydatki bieżące razem | 6 440 666,20 | 814 663,00 | 683 568,00 | 0,00 | 131 095,00 | 5 626 003,20 | 1 183 731,20 | 4 442 272,00 |

| 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 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| | | Zakup dwóch samochodów dla Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego | 120 000,00 | | | | | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| | | Zakup aparatu USG dla oddziałów internistycznych Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. | 140 000,00 | | | | | 140 000,00 | 140 000,00 | |
| | | Wydatki majątkowe razem | 1 376 956,16 | 1 116 956,16 | 1 116 956,16 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| | | Ogółem dotacje udzielane z budżetu Powiatu | 7 817 622,36 | 1 931 619,16 | 1 800 524,16 | 0,00 | 131 095,00 | 5 886 003,20 | 1 443 731,20 | 4 442 272,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVIII/458/23

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia 26 października 2023 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2023 ROK
WYKAZ REZERW

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na dzień 28.09.2023 r. | ZMIANY | | Plan po zmianach na dzień 26.10.2023 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 uoifp | wyplatyz tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |
| | | | | | | | | Wydanki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | inwestycyjne | | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 4 268 306,60 | 1 592 757,03 | 0,00 | 2 675 549,57 | 2 644 173,81 | 2 631 678,81 | 1 930 645,97 | 701 032,84 | 0,00 | 12 495,00 | | | | 31 375,76 | 31 375,76 | 0,00 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 4 268 306,60 | 1 592 757,03 | 0,00 | 2 675 549,57 | 2 644 173,81 | 2 631 678,81 | 1 930 645,97 | 701 032,84 | 0,00 | 12 495,00 | | | | 31 375,76 | 31 375,76 | 0,00 | |
| | 1) | REZERWA OGÓLNA | 114 571,00 | 7 000,00 | | 107 571,00 | 107 571,00 | 107 571,00 | 0,00 | 107 571,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2) | REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym: | 4 122 359,84 | 1 585 757,03 | 0,00 | 2 536 602,81 | 2 536 602,81 | 2 524 107,81 | 1 930 645,97 | 593 461,84 | 0,00 | 12 495,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | > rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej | 122 309,00 | 50 762,00 | | 71 547,00 | 71 547,00 | 59 052,00 | 0,00 | 59 052,00 | - | 12 495,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | > rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych | 1 646 965,00 | 785 619,00 | | 861 346,00 | 861 346,00 | 861 346,00 | 861 346,00 | 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 | 749 376,03 | | 1 069 299,97 | 1 069 299,97 | 1 069 299,97 | 1 069 299,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | > rezerwa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 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: | 31 375,76 | 0,00 | 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 | 31 375,76 | | | 31 375,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 31 375,76 | 31 375,76 | - |