



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 22 sierpnia 2024 r.

Poz. 6623

UCHWAŁA NR LXIX/465/23 RADY POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia 30 listopada 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, poz. 1872 i poz. 1693), Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Zmianie ulegają przychody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W Uchwale Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Pabianickiego na 2023 rok:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie: 11 158 288,93 zł (słownie: jedenaście milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem zł, 93/100), który będzie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 7 974 436,15 zł, wolnymi środkami w kwocie 3 150 914,45 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 12 879,40 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 20 058,93 zł.;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 12 790 288,93 zł.

2. Przychodami budżetu będą:

1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 9 334 436,15 zł,

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 422 914,45 zł,

3) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 12 879,40 zł;

4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 20 058,93 zł.;

3) w załączniku nr 1.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok:

DOCHODY

I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok:

WYDATKI

I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok – Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 4 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok – Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o finansach publicznych, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 5 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2023 rok, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Pabianickiego

Florian Wlazlak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX/465/23

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia 30 listopada 2023 r.

Budżet na rok 2023**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		0,00	19 650,00
	<i>60018</i>	<i>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	<i>0,00</i>	<i>19 650,00</i>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 650,00
		Dochody majątkowe	0,00	19 650,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	924 664,00
	<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>0,00</i>	<i>924 664,00</i>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	57 533,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	867 131,00
		Dochody bieżące	0,00	57 533,00
		Dochody majątkowe	0,00	867 131,00
750	Administracja publiczna		1 671,81	0,00
	<i>75020</i>	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>1 671,81</i>	<i>0,00</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 671,81	0,00
		Dochody bieżące	1 671,81	0,00

758	Różne rozliczenia	206 655,00	0,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	206 655,00	0,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	206 655,00	0,00
	Dochody bieżące	206 655,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	107 869,39	1 165,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 116,49	1 165,00
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	0,00	1 165,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 095,49	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 021,00	0,00
	Dochody bieżące	9 116,49	1 165,00
80115	Technika	29 594,55	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	153,00	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	1 749,00	0,00
0830	Wpływy z usług	12 962,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 447,30	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	232,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 843,25	0,00
	Dochody bieżące	29 594,55	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	13 751,35	0,00

0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	252,00	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	3 857,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	459,35	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 796,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 867,00	0,00
	Dochody bieżące	13 751,35	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00
	Dochody bieżące	5 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	50 407,00	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	50 407,00	0,00
	Dochody bieżące	50 407,00	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>50 407,00</i>	<i>0,00</i>
851	Ochrona zdrowia	15 300,00	0,00
85195	Pozostała działalność	15 300,00	0,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 426,37	0,00

2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	873,63	0,00
	Dochody bieżące	15 300,00	0,00
	w tym:		
	<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>	15 300,00	0,00
852	Pomoc społeczna	212 153,11	0,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	206 177,11	0,00
0830	Wpływy z usług	189 000,00	0,00
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 177,11	0,00
	Dochody bieżące	206 177,11	0,00
	w tym:		
	<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>	17 177,11	0,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	5 976,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 976,00	0,00
	Dochody bieżące	5 976,00	0,00
	w tym:		
	<i>Dotacje</i>	5 976,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 161,00	0,00
85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	6 800,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	0,00
	Dochody bieżące	6 800,00	0,00
85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	24 000,00	0,00

0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	0,00
	Dochody bieżące	24 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	26 361,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 361,00	0,00
	Dochody bieżące	26 361,00	0,00
855	Rodzina	170 000,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	0,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	0,00
	Dochody bieżące	100 000,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	0,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	0,00
	Dochody bieżące	70 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	26 642,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	26 642,00	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	26 642,00	0,00
	Dochody bieżące	26 642,00	0,00
	RAZEM DOCHODY	797 452,31	945 479,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/465/23
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		30 000,00	897 737,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	897 737,00
		<i>Remont odcinka drogi powiatowej nr 1112E w gminie Lutomiernik i odcinka drogi powiatowej nr 3313E w gminie Dłutów</i>	0,00	19 650,00
		<i>Przebudowa i rozbudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów, gminy Pabianice i miasta Pabianice</i>	30 000,00	0,00
		<i>Remont odcinków dróg powiatowych nr 4912E, gmina Dobroń i 3313E, gmina Dłutów</i>	0,00	400 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice</i>	0,00	13 087,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, gmina miejska Pabianice</i>	0,00	180 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E - ul. Zgierska w Konstancynie Łódzkiej, gmina Konstancynów Łódzki</i>	0,00	285 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	400 000,00
		w tym:		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	0,00	400 000,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00	497 737,00
		w tym:		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	30 000,00	497 737,00
750	Administracja publiczna		0,00	386 514,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	386 514,00

	<i>Montaż drzwi automatycznych do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2</i>	0,00	15 000,00
	<i>Dostawa i wdrożenie programu kadrowo-płacowego, w tym zakup dwóch serwerów dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2</i>	0,00	80 000,00
	<i>Restauracja i konserwacja Sali Złotej Palacu Endera w Pabianicach</i>	0,00	31 843,00
	<i>Montaż systemu monitoringu fizycznego w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul.św.Jana 33</i>	0,00	7 000,00
	<i>Montaż systemów przeciwpożarowych do pomieszczeń serwerowni w Starostwie Powiatowym w Pabianicach - ul. Piłsudskiego 2 i ul.Kościuszki 25</i>	0,00	43 671,00
	<i>środki własne powiatu</i>	0,00	209 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	209 000,00
	w tym:		
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	0,00	9 000,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	0,00	200 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	177 514,00
	w tym:		
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	177 514,00
758	Różne rozliczenia	80 000,00	1 106 143,09
75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	1 106 143,09
	<i>rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników szkół i placówek oświatowych</i>	0,00	578 247,56
	<i>rezerwa celowa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>	0,00	141 343,53
	<i>rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	0,00	36 552,00
	<i>rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	80 000,00	0,00
	<i>rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników pozostałych jednostek</i>	0,00	350 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	1 106 143,09

w tym:			
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	0,00	1 106 143,09
	Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00
w tym:			
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	80 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 997 112,20	353 392,91
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	293 398,00	1 165,00
	<i>środki własne powiatu</i>	293 398,00	1 165,00
	Wydatki bieżące	293 398,00	1 165,00
w tym:			
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	0,00	1 165,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	293 398,00	0,00
80107	<i>Świetlice szkolne</i>	15 000,00	0,00
	<i>środki własne powiatu</i>	15 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	15 000,00	0,00
w tym:			
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	15 000,00	0,00
80115	<i>Technika</i>	755 117,55	111 871,00
	<i>Fundusz pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	917,54	0,00
	<i>Wyposażenie klatek schodowych w urzędzenia do usuwania dymu w budynku A Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5</i>	0,00	100 000,00
	<i>Fundusz pomocowy dla obywateli Ukrainy</i>	394,68	0,00
	<i>Fundusz pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	135,08	0,00
	<i>Zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku głównego szkoły od strony dziedzińca w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5</i>	0,00	4 871,00
	<i>środki własne powiatu</i>	753 670,25	7 000,00

<i>w tym:</i>		
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	54 869,62	7 000,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	7 500,00	0,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	692 747,93	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	104 871,00
<i>w tym:</i>		
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	104 871,00
80116 Szkoły policealne	0,00	11 000,00
<i>Policealna Szkoła Medyczna EduMedica Pabianice, ul. Żwirki i Wigury 19a</i>	0,00	11 000,00
Wydatki bieżące	0,00	11 000,00
<i>w tym:</i>		
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	0,00	11 000,00
<i>w tym:</i>		
<i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	11 000,00
<i>w tym:</i>		
<i>dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	11 000,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	83 000,00	63 000,00
<i>Branżowa Szkoła I Stopnia, Pabianice 95 - 200, ul. Warszawska 7/9</i>	0,00	60 000,00
<i>środki własne powiatu</i>	83 000,00	3 000,00
Wydatki bieżące	83 000,00	63 000,00
<i>w tym:</i>		
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	0,00	3 000,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	0,00	60 000,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	83 000,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	60 000,00
<i>w tym:</i>		
<i>dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora</i>	0,00	60 000,00

finansów publicznych

80120	Licea ogólnokształcące	675 706,15	33 021,03
	<i>I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Konstantynów Łódzki ul. Kilińskiego 75</i>	0,00	11 841,03
	<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące" OPTIMA" Pabianice ul. Św. Jana 33</i>	0,00	20 000,00
	<i>Fundusz pomocowy dla obywateli Ukrainy</i>	0,15	0,00
	<i>Zielona pora roku- otwarta pracownia fitoremediacji i fizjologii roślin przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach</i>	0,00	1 180,00
	<i>środki własne powiatu</i>	675 706,00	0,00
	Wydatki bieżące	675 706,15	31 841,03
	w tym:		
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	80 066,00	0,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	0,00	31 841,03
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	1 000,00	0,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	594 640,15	0,00
	w tym:		
	<i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	31 841,03
	w tym:		
	<i>dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	31 841,03
	Wydatki majątkowe	0,00	1 180,00
	w tym:		
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	1 180,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	66 151,00	0,00
	<i>środki własne powiatu</i>	66 151,00	0,00
	Wydatki bieżące	66 151,00	0,00
	w tym:		
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	66 151,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 787,00	0,00

	<i>środki własne powiatu</i>	25 787,00	0,00
	Wydatki bieżące	25 787,00	0,00
	w tym:		
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	25 787,00	0,00
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	13 000,00	0,00
	<i>środki własne powiatu</i>	13 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	13 000,00	0,00
	w tym:		
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	13 000,00	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	129 735,00
	<i>Branżowa Szkoła I Stopnia, Pabianice 95 - 200, ul. Warszawska 7/9</i>	0,00	24 000,00
	<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące "OPTIMA" Pabianice ul. Św. Jana 33</i>	0,00	32 000,00
	<i>środki własne powiatu</i>	0,00	73 735,00
	Wydatki bieżące	0,00	129 735,00
	w tym:		
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	0,00	19 773,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	0,00	56 000,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	0,00	53 962,00
	w tym:		
	<i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	56 000,00
	w tym:		
	<i>dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	56 000,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	69 952,50	3 600,88

	<i>Fundusz pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	2 134,30	0,00
	<i>PROJEKT 23/24 MOBILNOŚĆ -POVER</i>	50 407,00	0,00
	<i>Fundusz pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	47,20	0,00
	<i>środki własne powiatu</i>	17 364,00	3 600,88
	Wydatki bieżące	69 952,50	3 600,88
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	17 826,49	0,00
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	30 000,00	0,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	1 719,01	3 600,88
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	20 407,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	15 300,00	0,00
85195	Pozostała działalność	15 300,00	0,00
	<i>Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach</i>	15 300,00	0,00
	Wydatki bieżące	15 300,00	0,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	14 426,37	0,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	873,63	0,00
852	Pomoc społeczna	1 186 575,11	950 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	958 799,11	950 000,00
	<i>Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3</i>	0,00	50 000,00

	<i>środki własne jednostek</i>	550 799,11	0,00
	<i>środki własne powiatu</i>	408 000,00	900 000,00
	Wydatki bieżące	958 799,11	900 000,00
	w tym:		
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	158 000,00	0,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	783 622,00	900 000,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	17 177,11	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00
	w tym:		
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	50 000,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	5 976,00	0,00
	<i>Działalność bieżąca</i>	5 976,00	0,00
	Wydatki bieżące	5 976,00	0,00
	w tym:		
	<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	5 976,00	0,00
	w tym:		
	<i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	5 976,00	0,00
	w tym:		
	<i>dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	5 976,00	0,00
85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	221 800,00	0,00
	<i>środki własne powiatu</i>	221 800,00	0,00
	Wydatki bieżące	221 800,00	0,00
	w tym:		
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	6 800,00	0,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	215 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 361,00	0,00

85333	Powiatowe urzędy pracy	274 000,00	0,00
	<i>środki własne powiatu</i>	274 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	274 000,00	0,00
	w tym:		
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	274 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	26 361,00	0,00
	<i>środki własne powiatu</i>	26 361,00	0,00
	Wydatki bieżące	26 361,00	0,00
	w tym:		
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	21 574,00	0,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	4 787,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	186 895,00	49 500,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	49 500,00
	<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Pabianice, ul. Moniuszki 115/119/21</i>	0,00	42 000,00
	<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Planeta Integracji", Pabianice 95-200, ul. Nawrockiego 28</i>	0,00	7 500,00
	Wydatki bieżące	0,00	49 500,00
	w tym:		
	<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	0,00	49 500,00
	w tym:		
	<i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	49 500,00
	w tym:		
	<i>dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	49 500,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	171 895,00	0,00
	<i>środki własne powiatu</i>	171 895,00	0,00
	Wydatki bieżące	171 895,00	0,00
	w tym:		
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236</i>	3 212,00	0,00

	<i>ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>		
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	168 683,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	15 000,00	0,00
	<i>środki własne powiatu</i>	15 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	15 000,00	0,00
	w tym:		
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	15 000,00	0,00
855	Rodzina	1 087 211,00	200 000,00
85508	Rodziny zastępcze	600 000,00	0,00
	<i>środki własne powiatu</i>	600 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	600 000,00	0,00
	w tym:		
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	50 000,00	0,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	550 000,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	487 211,00	200 000,00
	<i>środki własne powiatu</i>	487 211,00	200 000,00
	Wydatki bieżące	487 211,00	200 000,00
	w tym:		
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	60 000,00	100 000,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	427 211,00	100 000,00
926	Kultura fizyczna	93 142,00	181 336,00
92601	Obiekty sportowe	93 142,00	181 336,00
	<i>Zakup ciągnika dwuosiowego do utrzymania terenu wokół Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21</i>	0,00	14 300,00
	<i>Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21</i>	0,00	151 179,00

<i>środki własne powiatu</i>	<i>93 142,00</i>	<i>15 857,00</i>
<hr/>		
Wydatki bieżące	93 142,00	15 857,00
<i>w tym:</i>		
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>55 227,00</i>	<i>3 500,00</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>1 300,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>36 615,00</i>	<i>12 357,00</i>
Wydatki majątkowe	0,00	165 479,00
<i>w tym:</i>		
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>0,00</i>	<i>165 479,00</i>
<hr/>		
RAZEM WYDATKI	4 976 596,31	4 124 623,00
<hr/>		
<hr/>		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/465/23
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

Budżet na rok 2023

PRZYCHODY

--

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	11 790 288,93	1 000 000,00	0,00	12 790 288,93
957 Nadwyżki z lat ubiegłych	8 334 436,15	1 000 000,00	0,00	9 334 436,15

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/465/23

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia 30 listopada 2023 r.

Budżet na rok 2023**DOCHODY**

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		441 949,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 949,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	441 949,00
		Dochody bieżące	441 949,00
		w tym:	
		Dotacje	441 949,00
710	Działalność usługowa		1 116 923,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	127 794,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 794,00
		Dochody bieżące	127 794,00
		w tym:	
		Dotacje	127 794,00
	71015	Nadzór budowlany	989 129,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	989 129,00
		Dochody bieżące	989 129,00
		w tym:	
		Dotacje	989 129,00
750	Administracja publiczna		319 894,00

75011	Urzędy wojewódzkie	319 894,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 894,00
	Dochody bieżące	319 894,00
	w tym:	
	Dotacje	319 894,00
752	Obrona narodowa	23 061,93
75224	Kwalifikacja wojskowa	23 061,93
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 061,93
	Dochody bieżące	23 061,93
	w tym:	
	Dotacje	23 061,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 038 292,73
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 038 292,73
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 038 292,73
	Dochody bieżące	10 038 292,73
	w tym:	
	Dotacje	10 038 292,73
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00
	Dochody bieżące	330 000,00
	w tym:	
	Dotacje	330 000,00
801	Oświata i wychowanie	25 859,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 859,00

2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 859,00
	Dochody bieżące	25 859,00
	w tym:	
	Dotacje	25 859,00
851	Ochrona zdrowia	4 222,37
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	4 222,37
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 222,37
	Dochody bieżące	4 222,37
	w tym:	
	Dotacje	4 222,37
852	Pomoc społeczna	809 427,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	791 592,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	791 592,00
	Dochody bieżące	791 592,00
	w tym:	
	Dotacje	791 592,00
85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	17 835,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 835,00
	Dochody bieżące	17 835,00
	w tym:	
	Dotacje	17 835,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	798 583,96
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	738 960,00

2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	738 960,00
	Dochody bieżące	738 960,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacje</i>	738 960,00
85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	13 423,96
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 423,96
	Dochody bieżące	13 423,96
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacje</i>	13 423,96
85395	<i>Pozostała działalność</i>	46 200,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 200,00
	Dochody bieżące	46 200,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacje</i>	46 200,00
RAZEM DOCHODY		13 908 212,99

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIX/465/23
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		441 949,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 949,00
		Wydatki bieżące	441 949,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	254 684,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	187 265,00
710	Działalność usługowa		1 116 923,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	127 794,00
		Wydatki bieżące	127 794,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	127 794,00
	71015	Nadzór budowlany	989 129,00
		Wydatki bieżące	989 129,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	199 679,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	787 450,00
750	Administracja publiczna		319 894,00

75011	Urzędy wojewódzkie	319 894,00
	Wydatki bieżące	319 894,00
	w tym:	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	190,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	319 704,00
752	Obrona narodowa	23 061,93
75224	Kwalifikacja wojskowa	23 061,93
	Wydatki bieżące	23 061,93
	w tym:	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 665,04
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 396,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 038 292,73
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 038 292,73
	Wydatki bieżące	10 038 292,73
	w tym:	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	695 480,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	320 717,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 022 095,73
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
	Wydatki bieżące	330 000,00
	w tym:	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 620,00
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	190 080,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 300,00
	w tym:	
	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	190 080,00
	w tym:	

	<i>dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>190 080,00</i>
801	Oświata i wychowanie	25 859,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>25 859,00</i>
	Wydatki bieżące	25 859,00
	w tym:	
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>25 859,00</i>
851	Ochrona zdrowia	4 222,37
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>4 222,37</i>
	Wydatki bieżące	4 222,37
	w tym:	
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>4 222,37</i>
852	Pomoc społeczna	809 427,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>791 592,00</i>
	Wydatki bieżące	791 592,00
	w tym:	
	<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>791 592,00</i>
	w tym:	
	<i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>791 592,00</i>
	w tym:	
	<i>dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>791 592,00</i>
85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>17 835,00</i>
	Wydatki bieżące	17 835,00
	w tym:	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>17 835,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	798 583,96
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>738 960,00</i>
	Wydatki bieżące	738 960,00

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	261 982,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	450,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	476 528,00

85334 Pomoc dla repatriantów 13 423,96

Wydatki bieżące	13 423,96
w tym:	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 423,96

85395 Pozostała działalność 46 200,00

Wydatki bieżące	46 200,00
w tym:	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	46 200,00

RAZEM WYDATKI

13 908 212,99

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIX/465/23

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia 30 listopada 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	10 333 633,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 333 633,00	
		1. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1112E w gminie Lutomiersk i odcinka drogi powiatowej nr 3313E w gminie Dłutów	4 030 350,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		2. Remont drogi powiatowej nr 4912E w Dobroniu, gmina Dobroń (rekonstrukcja)	316 440,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		3. Remont drogi powiatowej nr 3301E Lutomiersk - Janowice, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	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	16 913,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		8. Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od skrzyżowania z drogą gminną na Łaziska w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, gmina Dłutów	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		9. Przebudowa pobocza wraz z odwodnieniem w pasie drogi powiatowej nr 3709E ul. Paderewskiego w Kazimierzu, gmina Lutomiersk	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		10. Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, gmina Pabianice	152 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		11. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		12. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice	141 450,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów

	13.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice	158 670,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	14.	Budowa miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach	270 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	15.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, gmina Dobroń	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	16.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1112E - ul. Niesięcin w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki	35 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	17.	Przebudowa i rozbudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów, gminy Pabianice i miasta Pabianice	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
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	459 486,00	
	75020	Starostwa powiatowe	459 486,00	
	1.	Ogrodzenie terenu Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56	20 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	Zakup klimatyzatorów do Starostwa Powiatowego w Pabianicach - ul. Partyzancka 56 i ul. Piłsudskiego 2	30 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	3.	Monitoring wizyjny w budynkach Starostwa Powiatowego w Pabianicach - ul. Kościuszki 25 i ul. św. Jana 33	7 651,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	4.	Zakup oprogramowania specjalistycznego do serwerów dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	70 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	5.	Dostawa i montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25	28 678,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	6.	Modernizacja kancelarii i klatki schodowej w budynku A Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	30 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	7.	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, komputerów przenośnych z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych oraz zasilaczy sieciowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach	70 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach

	8.	Restauracja i konserwacja Sali Złotej Pałacu Endera w Pabianicach	3 157,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	9.	Modernizacja toalety w budynku A I piętro Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	50 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	10.	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	150 000,00	Referat Organizacyjny, Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa 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	851 129,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	110 000,00	
	1.	Montaż monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10	10 000,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim
	2.	Wykonanie oświetlenia awaryjnego w drodze ewakuacyjnej budynku w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10	100 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	80115	Technika	571 129,00	
	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.	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
	4.	Ocieplenie budynku siłowni (budynek C) w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	60 000,00	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach
	5.	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
	6.	Zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku głównego szkoły od strony dziedzińca w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	15 129,00	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach
	7.	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

	8.	Wymiana drzwi w przejściu ewakuacyjnym w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	15 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
	9.	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	166 500,00	
	1.	Utworzenie siłowni wraz z oświetleniem energooszczędnym w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	50 000,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
	2.	Renowacja ogrodzenia przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	42 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	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
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	216 000,00	
85202		Domy pomocy społecznej	156 000,00	
	1.	Monitoring, automatyzacja i zabezpieczenie obiektu Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Bechce 3	25 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł.
	2.	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
	3.	Zakup wielofunkcyjnej maszyny do sprzątnięcia Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61	12 336,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	4.	Zakup dwóch patelni elektrycznych do kuchni Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61	22 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	5.	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
	6.	Zakup traktorka ogrodowego z przyczepką dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61	26 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	7.	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	17 732 024,81	
	92601	Obiekty sportowe	17 732 024,81	
		1. Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	17 634 324,81	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 dwuosowego do utrzymania terenu wokół Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	35 700,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach

	5.	Zakup automatu 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
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			30 030 897,81	

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

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

ZWROTY NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

RAZEM	12 866,50	
--------------	------------------	--

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

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

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

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

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

REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
758		Różne rozliczenia	111 375,76	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	111 375,76	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 375,76	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			111 375,76	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			31 582 096,23	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIX/465/23
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2023 ROK

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki												
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	2023 r.												
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:						
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
			(5+6+7)				(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.			
I	Wydatki majątkowe razem		16 823 446,17	11 592 150,44	5 231 295,73	-	16 223 016,36	11 155 056,62	-	-	11 155 056,62	5 067 959,74	-	-	-	5 067 959,74			
1.1	<p>Program: Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> <p>Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne</p> <p>Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym</p>																		
				Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach															

	Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne															
	Institucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi															
	Partner wiodący: Gmina Dłutów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie															
	nazwa projektu: Pracuß		853 85395	31 000,00	1 720,98	29 279,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020			31 000,00	1 720,98	29 279,02		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021			-				-	-	-	-	-	-	-	-	
2022			-				-	-	-	-	-	-	-	-		
2023			-				-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2	Program: Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Priorytet: IV Gospodarka niskoemisyjna		Jednostka realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach													
	Poddziałanie: IV.3.1 Ochrona powietrza - ZIT															
	nazwa projektu: Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21		926 92601	15 770 395,00	10 713 500,16	5 056 894,84	-	15 680 719,49	10 670 748,12	-	-	10 670 748,12	5 009 971,37	-	-	5 009 971,37
2022			89 675,51	42 752,04	46 923,47		-	-	-	-		-	-	-		
2023			15 680 719,49	10 670 748,12	5 009 971,37		15 680 719,49	10 670 748,12	-	-	10 670 748,12	5 009 971,37	-	-	5 009 971,37	
1.3	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															

<p>Działanie: 7.1. Technologie informacyjno-komunikacyjne</p> <p>Poddziałanie: 7.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne</p> <p>Dziedzina: Telekomunikacja i e-usługi</p> <p>Institucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</p>	Jednostka realizująca projekt: Związek Powiatów Województwa Łódzkiego														
<p>nazwa projektu: Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez powiaty - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego</p>	710 71012	876 929,30	876 929,30	-	-	484 308,50	484 308,50	-	-	484 308,50	-	-	-	-	-
2017		5 535,00	5 535,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018		4 133,00	4 133,00			-	-				-	-			
2019		7 421,00	7 421,00			-	-				-	-			
2020		5 407,00	5 407,00			-	-				-	-			
2021		4 956,73	4 956,73			-	-				-	-			
2022		365 168,07	365 168,07			-	-				-	-			
2023		484 308,50	484 308,50			484 308,50	484 308,50			484 308,50	-	-			

ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY Z DNIA 27 SIERPANIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI																	
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				środkami z budżetu krajowego	środkami budżetu UE	inne środki	2023 r.										
							Wydatki razem	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.	
1.5	<p>dotyczy projektu: Program: Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: IV Gospodarka niskoemisyjna</p> <p>Poddziałanie: IV.3.1 Ochrona powietrza - ZIT</p>			<p>Jednostka realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach</p>													
	<p>nazwa projektu: Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21</p>	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	

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:						Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
			(5+6+7)				(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
II	Wydatki bieżące razem		5 896 114,02	661 617,37	5 234 496,65	-	2 008 846,24	218 601,07	-	-	218 601,07	1 790 245,17	-	-	-	1 790 245,17	
2.1	<p>Program: Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> <p>Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne</p> <p>Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym</p> <p>Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne</p> <p>Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi</p> <p>Partner wiodący: Gmina Dłutów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie</p>																
	Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach																

	nazwa projektu:															
	Pracus	853 85395	437 909,94	24 310,75	413 599,19	-	90 571,79	5 028,10	-	-	5 028,10	85 543,69	-	-	-	85 543,69
	2020		221 221,93	12 281,24	208 940,69		-	-	-	-		-	-	-	-	
	2021		56 689,86	3 147,18	53 542,68		-	-	-	-		-	-	-	-	
	2022		69 426,36	3 854,23	65 572,13		-	-	-	-		-	-	-	-	
	2023		90 571,79	5 028,10	85 543,69		90 571,79	5 028,10	-	-	5 028,10	85 543,69	-	-	-	85 543,69
2.2	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: 4.1 Innowacje społeczne	Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach														
	nazwa projektu:															
	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach	851 85195	190 800,00	10 894,68	179 905,32	-	59 600,47	3 403,19	-	-	3 403,19	56 197,28	-	-	-	56 197,28
	2021		23 200,00	1 324,72	21 875,28		-	-	-	-		-	-	-	-	
	2022		107 999,53	6 166,77	101 832,76		-	-	-	-		-	-	-	-	
	2023		59 600,47	3 403,19	56 197,28		59 600,47	3 403,19	-	-	3 403,19	56 197,28	-	-	-	56 197,28
2.3	Program: Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet XI: Edukacja Działanie: XI.3 Kształcenie Poddziałanie: 01-XI. Kształcenie zawodowe	Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach														

	Institucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego															
	nazwa projektu: Dobry zawód - lepsza przyszłość	801 80195	490 065,23	69 213,11	420 852,12	-	135 282,90	48 196,10	-	-	48 196,10	87 086,80	-	-	-	87 086,80
	2022		354 782,33	21 017,01	333 765,32		-	-	-	-		-	-	-	-	
	2023		135 282,90	48 196,10	87 086,80		135 282,90	48 196,10	-	-	48 196,10	87 086,80	-	-	-	87 086,80
2.4	Program: Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe Poddziałanie: XI.1.3 Kształcenie zawodowe Institucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego	Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach														
	nazwa projektu: Czas na staż	801 80195	477 392,35	64 814,30	412 578,05	-	125 383,34	45 258,24	-	-	45 258,24	80 125,10	-	-	-	80 125,10
	2022		352 009,01	19 556,06	332 452,95		-	-	-	-		-	-	-	-	
	2023		125 383,34	45 258,24	80 125,10		125 383,34	45 258,24	-	-	45 258,24	80 125,10	-	-	-	80 125,10
2.5	Program: Program Operacyjny "Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" Institucja Zarządzająca: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	Jednostka realizująca projekt: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach														
	nazwa projektu: Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego	854 85495	350 000,00	55 019,99	294 980,01	-	336 380,00	52 878,93	-	-	52 878,93	283 501,07	-	-	-	283 501,07

	2022		13 620,00	2 141,06	11 478,94		-	-	-	-		-	-	-	-	
	2023		336 380,00	52 878,93	283 501,07		336 380,00	52 878,93	-	-	52 878,93	283 501,07	-	-	-	283 501,07
2.6	Program: Erasmus+		Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach													
	Akcja: 1 Edukacja szkolna		Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach													
	nazwa projektu: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063248		801 80195	228 049,87	-	228 049,87	-	228 049,87	-	-	-	-	-	-	-	228 049,87
	2023		228 049,87		228 049,87		228 049,87	-	-	-		228 049,87	-	-	-	228 049,87
2.7	Program: Erasmus+		Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach													
	Akcja: 1 Edukacja szkolna		Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach													
	nazwa projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000063182		801 80195	262 287,71	-	262 287,71	-	262 287,71	-	-	-	-	-	-	-	262 287,71
	2023		262 287,71		262 287,71		262 287,71	-	-	-		262 287,71	-	-	-	262 287,71
2.8	Program: Erasmus +		Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach													
	Akcja: 1 Edukacja szkolna		Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach													
	nazwa projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-58775		801 80195	268 867,29	-	268 867,29	-	268 867,29	-	-	-	-	-	-	-	268 867,29
	2023		268 867,29		268 867,29		268 867,29	-	-	-		268 867,29	-	-	-	268 867,29
2.9	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020		Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach													
	Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne		Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach													

Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Institucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego																
nazwa projektu:	855															
Razem mamy radę	85595	2 242 928,73	336 464,54	1 906 464,19	-	225 704,06	33 880,62	-	-	33 880,62	191 823,44	-	-	-	191 823,44	
2019		230 396,45	34 559,47	195 836,98		-	-	-	-		-	-	-	-		
2020		401 388,56	60 208,43	341 180,13		-	-				-					
2021		717 400,47	107 610,07	609 790,40		-	-				-					
2022		668 039,19	100 205,95	567 833,24		-	-	-	-		-	-	-			
2023		225 704,06	33 880,62	191 823,44		225 704,06	33 880,62	-	-	33 880,62	191 823,44	-	-		191 823,44	
2.10	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne Działanie: IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie: IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Institucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego		Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach													

	nazwa projektu: 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
2.11	Program: Erasmus+ Priorytet: IV Oś Priorytetowa: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach														
	nazwa projektu: EuroTechEdVenture - zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZS nr 2 w Pabianicach	801 80195	248 541,10	-	248 541,10	-	50 407,00	-	-	-	-	50 407,00	-	-	-	50 407,00
	2023		50 407,00		50 407,00		50 407,00	-	-	-		50 407,00	-	-	-	50 407,00
	2024		198 134,10		198 134,10		-	-	-	-		-	-	-	-	

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 budżetu UE	inne środki	2023 r.												
							Wydatki razem	w tym:						w tym:					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:				
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
			(5+6+7)				(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.			
2.12	nazwa projektu: Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	Jednostka realizująca projekt: Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł.																	
		852 85202	26 540,55	-	26 540,55	-	26 540,55	-	-	-	-	26 540,55	-	-	-	-	26 540,55		
	2023		26 540,55	-	26 540,55		26 540,55	-	-	-		26 540,55	-	-	-		26 540,55		

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
				środkami z budżetu krajowego	środkami budżetu UE	inne środki ¹⁾

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	70 158,35

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			(5+6+7)			
OGÓLEM (I+II)			22 719 560,19	12 253 767,81	10 465 792,38	-
	razem rok 2017		5 535,00	5 535,00	-	-
	razem rok 2018		4 133,00	4 133,00	-	-
	razem rok 2019		237 817,45	41 980,47	195 836,98	-
	razem rok 2020		659 017,49	79 617,65	579 399,84	-
	razem rok 2021		884 533,71	129 381,70	755 152,01	-
	razem rok 2022		2 498 526,84	619 462,30	1 879 064,54	-
	razem rok 2023		18 231 862,60	11 373 657,69	6 858 204,91	-
	razem rok 2024		198 134,10	-	198 134,10	-

> środki z budżetu UE

6 858 204,91

18 231 862,60

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIX/465/23

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia 30 listopada 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

	7515	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	3 432 811,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 811,27	18 843,30	3 413 967,97
	80116	Szkoły policealne	1 331 878,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 878,95	1 345,95	1 330 533,00
		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	1 330 533,00					1 330 533,00		1 330 533,00
		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	441 814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	441 814,80	5 383,80	436 431,00
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego w niepublicznych branżowych szkołach I stopnia o uprawnieniach szkół publicznych	436 431,00					436 431,00		436 431,00

		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	1 137 894,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 894,52	12 113,55	1 125 780,97
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego w liceach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	1 125 780,97					1 125 780,97		1 125 780,97
		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	521 223,00	0,00				521 223,00		521 223,00

		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	521 223,00					521 223,00		521 223,00
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	791 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 592,00	791 592,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	791 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 592,00	791 592,00	0,00
		Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	791 592,00	0,00				791 592,00	791 592,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 468,00	134 373,00	3 278,00	0,00	131 095,00	131 095,00	0,00	131 095,00

	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	265 468,00	134 373,00	3 278,00	0,00	131 095,00	131 095,00	0,00	131 095,00
		Współfinansowanie kosztów utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej, zgodnie z art.10b ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	262 190,00	131 095,00			131 095,00	131 095,00		131 095,00
		Dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej - mieszkańców Powiatu Pabianickiego - w WTZ mieszczących się na terenie innych powiatów	3 278,00	3 278,00	3 278,00			0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	691 559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	691 559,90	2 691,90	688 868,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	691 559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	691 559,90	2 691,90	688 868,00
		Prowadzenie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole	688 868,00					688 868,00		688 868,00

		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	6 238 301,17	814 663,00	683 568,00	0,00	131 095,00	5 423 638,17	1 189 707,20	4 233 930,97

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

	85195	Pozostała działalność	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00
		Zakup dwóch samochodów dla Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego	120 000,00					120 000,00	120 000,00	
		Zakup aparatu USG dla oddziałów internistycznych Pabianickiego Centrum Mnedycznego Sp. z o.o.	140 000,00					140 000,00	140 000,00	
		Wydatki majątkowe razem	1 376 956,16	1 116 956,16	1 116 956,16	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00
		Ogółem dotacje udzielane z budżetu Powiatu	7 615 257,33	1 931 619,16	1 800 524,16	0,00	131 095,00	5 683 638,17	1 449 707,20	4 233 930,97

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIX/465/23
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2023 ROK
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 26.10.2023 r.	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 30.11.2023 r.	z tego :											
				zmniejszenia	zwiększenia		Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
								Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
758		Różne rozliczenia	3 424 925,60	2 026 132,59	80 000,00	1 478 793,01	1 367 417,25	1 367 417,25	887 776,41	479 640,84	0,00	0,00				111 375,76	111 375,76	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 424 925,60	2 026 132,59	80 000,00	1 478 793,01	1 367 417,25	1 367 417,25	887 776,41	479 640,84	0,00	0,00				111 375,76	111 375,76	0,00
	1)	REZERWA OGÓLNA	107 571,00			107 571,00	107 571,00	107 571,00	0,00	107 571,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	2)	REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	3 285 978,84	2 026 132,59	0,00	1 259 846,25	1 259 846,25	1 259 846,25	887 776,41	372 069,84	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	71 547,00	54 197,00		17 350,00	17 350,00	17 350,00	0,00	17 350,00	-	0,00				0,00	0,00	0,00
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	861 346,00	578 247,56		283 098,44	283 098,44	283 098,44	283 098,44	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	179 690,00	179 690,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	1 818 676,00	1 213 998,03		604 677,97	604 677,97	604 677,97	604 677,97	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	80 000,00	111 375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				111 375,76	111 375,76	-
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 375,76		80 000,00	111 375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				111 375,76	111 375,76	-