



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 14 marca 2024 r.

Poz. 2249

UCHWAŁA NR LXII/433/23 RADY POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia 1 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2023 rok

Na podstawie: art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526, Dz. U. z 2023 r. poz. 572), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964 i poz. 2414, Dz. U. z 2023 r. poz. 412, poz. 658 i poz. 803), Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:

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

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

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

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

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie: 9 056 288,93 zł (słownie: dziewięć milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem zł, 93/100), który będzie pokryty długoterminowym kredytem bankowym w kwocie 2 128 000,00 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 3 541 436,15 zł, wolnymi środkami w kwocie 3 363 914,45 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 12 879,40 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10 058,93 zł.;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 10 688 288,93 zł.

2. Przychodami budżetu będą:

1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 4 901 436,15 zł,

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 363 914,45 zł,

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

- 4) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 12 879,40 zł;
- 5) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10 058,93 zł;

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

DOCHODY

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;

III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

- 5) załącznik nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok – Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 5 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2023 rok, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- 8) załącznik nr 7 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok - Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10 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 Właźlak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/433/23
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 1 czerwca 2023 r.

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		0,00	237 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	237 500,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	237 500,00
		Dochody majątkowe	0,00	237 500,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Dotacje</i>	<i>0,00</i>	<i>237 500,00</i>
750	Administracja publiczna		8 416,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 666,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 666,00	0,00
		Dochody bieżące	1 666,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 750,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 750,00	0,00
		Dochody bieżące	6 750,00	0,00
852	Pomoc społeczna		53 979,00	0,00

85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	53 979,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 979,00	0,00
	Dochody bieżące	53 979,00	0,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacje</i>	53 979,00	0,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	25 638,00	0,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	25 638,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 638,00	0,00
	Dochody bieżące	25 638,00	0,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	5 152,00	0,00
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	5 152,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 152,00	0,00
	Dochody bieżące	5 152,00	0,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	7 000,00	0,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	7 000,00	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	0,00
	Dochody bieżące	7 000,00	0,00
	RAZEM DOCHODY	100 185,00	237 500,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/433/23
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 1 czerwca 2023 r.

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		300 706,00	775 706,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		300 706,00	775 706,00
		<i>Wycinka traw w pasie drogowym byłej drogi krajowej nr 71 na odcinku od skrzyżowania z łącznikiem węzła Aleksandrów Łódzki na drodze ekspresowej S14 do węzła Pabianice Północ na drodze ekspresowej S14</i>	110 000,00	0,00
		<i>Naprawa nawierzchni drogi w Porszewicach, na działce nr 129/1. w pasie drogowym byłej drogi krajowej nr 71 na odcinku od skrzyżowania z łącznikiem węzła Aleksandrów Łódzki na drodze ekspresowej S14 do węzła Pabianice Północ na drodze ekspresowej S14</i>	100 000,00	0,00
		<i>Przebudowa dróg powiatowych nr 3309E i 3310E od DP 3312E w Pabianicach przez miejscowość Rydzyny, gm. Pabianice do DW 485 w PawłóWKu, gm. Dłutów</i>	0,00	475 000,00
		<i>Sprzątanie ze śmieci pasa drogowego byłej drogi krajowej nr 71 na odcinku od skrzyżowania z łącznikiem węzła Aleksandrów Łódzki na drodze ekspresowej S14 do węzła Pabianice Północ na drodze ekspresowej S14</i>	20 000,00	0,00
		<i>Zamiatanie pasa drogowego byłej drogi krajowej nr 71 na odcinku od skrzyżowania z łącznikiem węzła Aleksandrów Łódzki na drodze ekspresowej S14 do węzła Pabianice Północ na drodze ekspresowej S14</i>	20 000,00	0,00
		<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Pabianice w sezonie 2022/2023</i>	0,00	220 295,00
		<i>zakup asfaltu lanego do kotła oraz grysu do remontów</i>	50 706,00	0,00

	<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Dobroń</i>	0,00	22 962,00
	<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów</i>	0,00	44 652,00
	<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Konstantynów Łódzki</i>	0,00	12 797,00
	Wydatki bieżące	300 706,00	300 706,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	300 706,00	0,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	0,00	300 706,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	300 706,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>dotacje celowe</i>	0,00	300 706,00
	Wydatki majątkowe	0,00	475 000,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	475 000,00
750	Administracja publiczna	22 094,00	21 178,00
75019	Rady powiatów	0,00	7 500,00
	<i>środki własne powiatu</i>	0,00	7 500,00
	Wydatki bieżące	0,00	7 500,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	0,00	7 500,00
75020	Starostwa powiatowe	15 344,00	13 678,00
	<i>Monitoring wizyjny w budynkach Starostwa Powiatowego w Pabianicach - ul.Kościuszki 25 i ul.św.Jana 33</i>	0,00	7 349,00
	<i>Dostawa i montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25</i>	13 678,00	0,00
	<i>Montaż systemów przeciwpożarowych do pomieszczeń serwerowni w Starostwie Powiatowym w Pabianicach - ul. Piłsudskiego 2 i ul.Kościuszki 25</i>	0,00	6 329,00
	<i>środki własne powiatu</i>	1 666,00	0,00

	Wydatki bieżące	1 666,00	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>1 666,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki majątkowe	13 678,00	13 678,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>13 678,00</i>	<i>13 678,00</i>
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>6 750,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>6 750,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki bieżące	6 750,00	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>6 750,00</i>	<i>0,00</i>
758	Różne rozliczenia	23 271,00	47 019,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>23 271,00</i>	<i>47 019,00</i>
	<i>rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników szkół i placówek oświatowych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>rezerwa ogólna</i>	<i>8 271,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	<i>0,00</i>	<i>23 748,00</i>
	<i>rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>23 271,00</i>
	Wydatki bieżące	23 271,00	23 748,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>23 271,00</i>	<i>23 748,00</i>
	Wydatki majątkowe	0,00	23 271,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>0,00</i>	<i>23 271,00</i>
801	Oświata i wychowanie	23 748,00	0,00
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>8 748,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>8 748,00</i>	<i>0,00</i>

	Wydatki bieżące	8 748,00	0,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	8 748,00	0,00
80115	Technika	15 000,00	0,00
	<i>Wymiana drzwi w przejściu ewakuacyjnym w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach</i>	15 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	15 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	53 979,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	53 979,00	0,00
	<i>Działalność bieżąca</i>	46 250,00	0,00
	<i>Program "Za życiem"</i>	7 729,00	0,00
	Wydatki bieżące	53 979,00	0,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	53 979,00	0,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	53 979,00	0,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	53 979,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 023,00	18 385,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	18 385,00	18 385,00
	<i>Zakup wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych do Filii PUP w Konstantynowie Łódzkim</i>	18 385,00	0,00
	<i>Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń na II piętrze budynku B Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11</i>	0,00	10 114,00
	<i>środki własne powiatu</i>	0,00	8 271,00
	Wydatki bieżące	0,00	8 271,00
	<i>w tym:</i>		

	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	0,00	8 271,00
	Wydatki majątkowe	18 385,00	10 114,00
	w tym:		
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	18 385,00	10 114,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	25 638,00	0,00
	<i>środki własne powiatu</i>	25 638,00	0,00
	Wydatki bieżące	25 638,00	0,00
	w tym:		
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	25 638,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 152,00	0,00
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	5 152,00	0,00
	<i>środki własne powiatu</i>	5 152,00	0,00
	Wydatki bieżące	5 152,00	0,00
	w tym:		
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	5 152,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	3 000,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000,00	3 000,00
	<i>Pielęgnacja zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego</i>	10 000,00	0,00
	<i>Opracowanie raportu z realizacji "Programu ochrony środowiska dla powiatu pabianickiego"</i>	5 000,00	0,00
	<i>Ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska</i>	0,00	3 000,00
	<i>Wykonywanie dokumentacji i opracowań z zakresu ochrony środowiska</i>	5 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	20 000,00	3 000,00
	w tym:		
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	15 000,00	3 000,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	5 000,00	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	0,00
<i>92195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki bieżące	7 500,00	0,00
	w tym:		
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>
	RAZEM WYDATKI	500 473,00	865 288,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/433/23
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 1 czerwca 2023 r.

Budżet na rok 2023

PRZYCHODY

--

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		10 915 788,93	10 000,00	237 500,00	10 688 288,93
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	58,93	10 000,00	0,00	10 058,93
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 601 414,45	0,00	237 500,00	3 363 914,45

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/433/23
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 1 czerwca 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		390 740,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 740,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 740,00
		Dochody bieżące	390 740,00
		w tym:	
		Dotacje	390 740,00
710	Działalność usługowa		1 156 756,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00
		Dochody bieżące	200 000,00
		w tym:	
		Dotacje	200 000,00
	71015	Nadzór budowlany	956 756,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	956 756,00
		Dochody bieżące	956 756,00
		w tym:	
		Dotacje	956 756,00
750	Administracja publiczna		304 911,00

75011	Urzędy wojewódzkie	304 911,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 911,00
	Dochody bieżące	304 911,00
	w tym:	
	Dotacje	304 911,00
752	Obrona narodowa	25 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
	Dochody bieżące	25 000,00
	w tym:	
	Dotacje	25 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 214 687,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 198 687,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 198 687,00
	Dochody bieżące	9 198 687,00
	w tym:	
	Dotacje	9 198 687,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	16 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00
	Dochody bieżące	16 000,00
	w tym:	
	Dotacje	16 000,00
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

		w tym:	
		<i>Dotacje</i>	330 000,00
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:	
		<i>Dotacje</i>	4 222,37
852	Pomoc społeczna		697 509,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>		684 894,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		684 894,00
		Dochody bieżące	684 894,00
		w tym:	
		<i>Dotacje</i>	684 894,00
85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>		12 615,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 615,00
		Dochody bieżące	12 615,00
		w tym:	
		<i>Dotacje</i>	12 615,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		616 701,96
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		580 178,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		580 178,00
		Dochody bieżące	580 178,00
		w tym:	
		<i>Dotacje</i>	580 178,00

85334	Pomoc dla repatriantów	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
	w tym:	
	Dotacje	13 423,96
85395	Pozostała działalność	23 100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 100,00
	Dochody bieżące	23 100,00
	w tym:	
	Dotacje	23 100,00
RAZEM DOCHODY		12 740 527,33

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/433/23
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 1 czerwca 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		390 740,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 740,00
		Wydatki bieżące	390 740,00
		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)	136 056,00
710	Działalność usługowa		1 156 756,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00
		Wydatki bieżące	200 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00
	71015	Nadzór budowlany	956 756,00
		Wydatki bieżące	956 756,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	196 000,00
		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)	758 756,00
750	Administracja publiczna		304 911,00

75011	Urzędy wojewódzkie	304 911,00
	Wydatki bieżące	304 911,00
	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)	304 721,00
752	Obrona narodowa	25 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
	Wydatki bieżące	25 000,00
	w tym:	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 400,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 214 687,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 198 687,00
	Wydatki bieżące	9 198 687,00
	w tym:	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	483 600,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	274 200,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 440 887,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	16 000,00
	Wydatki bieżące	16 000,00
	w tym:	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00
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

	<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	190 080,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	7 300,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	190 080,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	190 080,00
851	Ochrona zdrowia	4 222,37
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	4 222,37
	<i>Wydatki bieżące</i>	4 222,37
	<i>w tym:</i>	
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	4 222,37
852	Pomoc społeczna	697 509,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	684 894,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	684 894,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	684 894,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	684 894,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	684 894,00
85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	12 615,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	12 615,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	12 615,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	616 701,96
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	580 178,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	580 178,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	205 052,00

<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	450,00
--	--------

<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	374 676,00
--	------------

85334 Pomoc dla repatriantów	13 423,96
-------------------------------------	------------------

Wydatki bieżące	13 423,96
-----------------	-----------

w tym:

<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	13 423,96
--	-----------

85395 Pozostała działalność	23 100,00
------------------------------------	------------------

Wydatki bieżące	23 100,00
-----------------	-----------

w tym:

<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	23 100,00
--	-----------

RAZEM WYDATKI	12 740 527,33
----------------------	----------------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII/433/23
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 1 czerwca 2023 r.

Budżet na rok 2023

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		550 290,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	550 290,00
		Wydatki bieżące	550 290,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	550 290,00
		w tym:	
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	550 290,00
		w tym:	
		dotacje celowe	550 290,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		126 173,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 173,00
		Wydatki bieżące	126 173,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	126 173,00
		w tym:	
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	126 173,00
		w tym:	
		dotacje celowe	3 078,00
		dotacje podmiotowe	123 095,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		130 000,00
	92116	Biblioteki	130 000,00
		Wydatki bieżące	130 000,00

w tym:

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

w tym:

Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 130 000,00

w tym:

dotacje celowe 130 000,00

RAZEM WYDATKI

806 463,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXII/433/23
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 1 czerwca 2023 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2023 rok
PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
600		Transport i łączność	9 553 500,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 553 500,00	
		1. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1112E w gminie Lutomiersk i odcinka drogi powiatowej nr 3313E w gminie Dłutów	4 000 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		2. Remont drogi powiatowej nr 4912E w Dobroniu, gmina Dobroń (rekonstrukcja)	316 440,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		3. Remont drogi powiatowej nr 3301E Lutomiersk - Janowice, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	225 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		4. Budowa kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 4912E w Dobroniu, gmina Dobroń	70 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		5. Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobroń do miejscowości Markówka, gmina Dobroń	3 600 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		6. Oświetlenie przejść dla pieszych w pasie drogowym dróg powiatowych	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		7. Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	260 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		8. Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, gmina Dobroń	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		9. Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	180 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów

	10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E - ul. Zgierska w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki	320 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	11.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od skrzyżowania z drogą gminną na Łaziska w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, gmina Dłutów	80 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	12.	Przebudowa pobocza wraz z odwodnieniem w pasie drogi powiatowej nr 3709E ul. Paderewskiego w Kazimierzu, gmina Lutomiersk	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	13.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, gmina Pabianice	152 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	14.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	15.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice	70 725,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	16.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice	79 335,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	
	1.	Zakup licencji i wdrożenie oprogramowania służącego do ewidencjonowania zasobu nieruchomości dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pabianicach	55 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
750		Administracja publiczna	688 000,00	
	75020	Starostwa powiatowe	688 000,00	
	1.	Ogrodzenie terenu Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56	20 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	Montaż drzwi automatycznych do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	15 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	3.	Zakup klimatyzatorów do Starostwa Powiatowego w Pabianicach - ul. Partyzancka 56 i ul. Piłsudskiego 2	30 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach

	4.	Monitoring wizyjny w budynkach Starostwa Powiatowego w Pabianicach - ul.Kościuszki 25 i ul.Św.Jana 33	7 651,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	5.	Montaż systemu monitoringu fizycznego w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Św. Jana 33	7 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	6.	Zakup oprogramowania specjalistycznego do serwerów dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	70 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	7.	Dostawa i montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25	28 678,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	8.	Montaż systemów przeciwpożarowych do pomieszczeń serwerowni w Starostwie Powiatowym w Pabianicach - ul. Piłsudskiego 2 i ul.Kościuszki 25	43 671,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	9.	Modernizacja kancelarii w budynku A Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul.Piłsudskiego 2	30 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	10.	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, komputerów przenośnych z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych oraz zasilaczy sieciowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach	70 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	11.	Dostawa i wdrożenie programu kadrowo-płacowego, w tym zakup dwóch serwerów dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	281 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	12.	Restauracja i konserwacja Sali Złotej Pałacu Endera w Pabianicach	35 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	13.	Modernizacja toalety w budynku A I piętro Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	50 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
801		Oświata i wychowanie	954 180,00	
	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	690 000,00	
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 w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	20 000,00	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach
8.	Zakup i montaż tablicy rozdzielczej w budynku C (siłowni) w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	5 000,00	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach
9.	Doposażenie Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach i utworzenie specjalistycznej sali sportowej "siłowni"	25 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
10.	Wymiana drzwi w przejściu ewakuacyjnym w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	15 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
80120	Licea ogólnokształcące	150 680,00	
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	25 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
3.	Budowa chodnika przy boisku do piłki siatkowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	10 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
4.	Budowa chodnika przed wejściem do budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	64 500,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

	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	206 000,00	
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 wielofunkcyjnych maszyn do sprzątnia Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61 i ul. Łaskiej 86	28 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	5.	Zakup dwóch patelni elektrycznych do kuchni Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61	22 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	6.	Zakup dwóch kuchennych robotów miksujących wraz z przystawkami do kuchni Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61 i ul. Łaskiej 86	20 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	7.	Zakup traktorka ogrodowego z przyczepką dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61	26 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
855		Rodzina	140 000,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000,00	
	1.	Modernizacja wraz z wymianą obróbki blacharskiej, położenie nowej papy termozgrzewalnej, hydroizolacji i ocieplenia dachów pawilonu nr 2 i nr 3 w Centrum Administracyjnym dla Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	140 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	
		1. Tworzenie terenów zieleni na terenie powiatu pabianickiego	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
926		Kultura fizyczna	17 927 415,76	
	92601	Obiekty sportowe	17 927 415,76	
		1. Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	17 910 415,76	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		2. Zakup i montaż wiaty śmietnikowej przy Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	17 000,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			29 576 720,76	

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

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

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

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

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

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

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	463 175,76	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	463 175,76	

		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	463 175,76	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			463 175,76	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			31 169 719,18	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXII/433/23

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia 1 czerwca 2023 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2023 ROK

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2023 rok

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	550 290,00	550 290,00	550 290,00			0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	550 290,00	550 290,00	550 290,00			0,00		
		Zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień do gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych	550 290,00	550 290,00	550 290,00			0,00		
		w tym:								
		> zimowe utrzymanie dróg	550 290,00	550 290,00	550 290,00			0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		Prowadzenie działań ratowniczych, udzielanie pomocy ewakuacyjnej i sprzętowej, likwidacja szkód	20 000,00	0,00				20 000,00	20 000,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 080,00	190 080,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 080,00	190 080,00	0,00

		Zadania związane z powierzeniem prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego	190 080,00	0,00				190 080,00	190 080,00	
801		Oświata i wychowanie	4 709 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 434,00	0,00	4 709 434,00
	80116	Szkoły policealne	1 659 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 158,00	0,00	1 659 158,00
		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	1 659 158,00				0,00	1 659 158,00		1 659 158,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	546 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 431,00	0,00	546 431,00
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego w niepublicznych branżowych szkołach I stopnia o uprawnieniach szkół publicznych	546 431,00					546 431,00		546 431,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 007 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 622,00	0,00	1 007 622,00
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego w liceach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	1 007 622,00					1 007 622,00		1 007 622,00

		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 496 223,00	0,00				1 496 223,00		1 496 223,00
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	1 496 223,00					1 496 223,00		1 496 223,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00			0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
		Działania związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym wspieranie programów, kampanii i działań realizowanych w zakresie edukacji i profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz wspieranie osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
852		Pomoc społeczna	684 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 894,00	684 894,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	684 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 894,00	684 894,00	0,00
		Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	684 894,00	0,00				684 894,00	684 894,00	

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 268,00	126 173,00	3 078,00	0,00	123 095,00	123 095,00	0,00	123 095,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	249 268,00	126 173,00	3 078,00	0,00	123 095,00	123 095,00	0,00	123 095,00
		Współfinansowanie kosztów utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej, zgodnie z art.10b ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	246 190,00	123 095,00			123 095,00	123 095,00		123 095,00
		Dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej - mieszkańców Powiatu Pabianickiego - w WTZ mieszczących się na terenie innych powiatów	3 078,00	3 078,00	3 078,00			0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	808 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 368,00	0,00	808 368,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	808 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 368,00		808 368,00
		Prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole	808 368,00					808 368,00		808 368,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		

		Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej zlecone na podstawie porozumienia jednostce samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00			0,00		
926		Kultura fizyczna	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		Zadania związane z popularyzacją kultury fizycznej w powiecie	160 000,00	0,00				160 000,00	160 000,00	
		Wydatki bieżące razem	7 522 334,00	806 463,00	683 368,00	0,00	123 095,00	6 715 871,00	1 074 974,00	5 640 897,00

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		
		Wydatki majątkowe razem	1 116 956,16	1 116 956,16	1 116 956,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ogółem dotacje udzielane z budżetu Powiatu	8 639 290,16	1 923 419,16	1 800 324,16	0,00	123 095,00	6 715 871,00	1 074 974,00	5 640 897,00
--	--	---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	1 973 324,00	1 311 800,00		661 524,00	661 524,00	661 524,00	661 524,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	54 719,84			54 719,84	54 719,84	54 719,84	-	54 719,84	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	300 000,00			300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	3)	REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:	486 446,76	23 271,00	-	463 175,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	463 175,76	463 175,76
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	486 446,76	23 271,00		463 175,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	463 175,76	463 175,76

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXII/433/23
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 1 czerwca 2023 r.

**BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO
NA 2023 ROK**

Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w zł

	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	2023 r.
1.	2.	3.	4.
		Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 000,00
I.	900; 90019	§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800,00
		§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	80 200,00
II.		Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ogółem	99 000,00
		w tym:	
1.		Wydatki bieżące	79 000,00
		Edukacja ekologiczna, programowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych, przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodnie z polityką ochrony środowiska	79 000,00
		<i>w tym:</i>	
1.1	900; 90019	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		<i>w tym:</i>	
1.1.1		> Wykonywanie dokumentacji i opracowań z zakresu ochrony środowiska	5 000,00
2.1	900; 90019	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
3.1	900; 90019	§ 4300 zakup usług pozostałych	62 000,00

		<i>w tym:</i>	
3.1.1		> <i>Ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>17 000,00</i>
3.1.2		> <i>Pielęgnacja zieleni na terenie powiatu pabianickiego</i>	<i>40 000,00</i>
3.1.3		> <i>Opracowanie raportu z realizacji "Programu ochrony środowiska dla Powiatu Pabianickiego"</i>	<i>5 000,00</i>
4.1	900; 90019	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
2.		Wydatki majątkowe	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków, w tym:	20 000,00
2.1	900; 90019	§ 6050 <u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</u>	<u>20 000,00</u>
		<i>w tym:</i>	
2.1.1		<i>Tworzenie terenów zieleni na terenie powiatu pabianickiego</i>	20 000,00

Źródła finansowania wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

> dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 000,00
> środki z wyniku finansowego z lat poprzednich	<u>10 000,00</u>