



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 września 2023 r.

Poz. 7473

UCHWAŁA NR LVII/402/22 RADY POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie 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), art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 238, 258 i 264 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) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1733, poz. 1561 i poz. 1692), Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w łącznej wysokości: 145 877 478,74 zł. z tego:

- 1) dochody bieżące 125 202 874,85 zł;
- 2) dochody majątkowe: 20 674 603,89 zł.

2. Dochody budżetu obejmują:

- 1) dochody bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, w wysokości 12 154 069,00 zł,
- 2) dochody bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: 9 000,00 zł,
- 3) dochody bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: 67 701,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w łącznej wysokości: 154 879 540,75 zł. z tego:

- 1) wydatki bieżące: 125 440 567,09 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 29 438 973,66 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują:

- 1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, w wysokości 12 154 069,00 zł,
- 2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: 9 000,00 zł,

- 3) wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: 1 022 169,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie: 9 002 062,01 zł (słownie: dziewięć milionów dwa tysiące sześćdziesiąt dwa zł, 01/100), który będzie pokryty długoterminowym kredytem bankowym w kwocie 2 128 000,00, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 3 057 750,00 i wolnymi środkami w kwocie 3 816 312,01 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 10 634 062,01 zł.

2. Przychodami budżetu będą:

- 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 4 417 750,00 zł;
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 816 312,01 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.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1 632 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów.

§ 6. 1. Wydatki majątkowe na finansowanie inwestycji w 2023 roku stanowią kwotę: 29 438 973,66 zł.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 7. 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, określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 9. Tworzy się rezerwy w budżecie w łącznej kwocie: 7 492 440,76 zł, z czego:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 358 000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe na wydatki bieżące w kwocie 5 425 384,00 zł;
- 3) rezerwy celowe na wydatki majątkowe w kwocie: 1 709 056,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 10. Ustala się:

1. Dochody w wysokości 82 000,00 zł uzyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska,
2. Wydatki w wysokości 82 000,00 zł finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu planu wydatków w ramach działu między rocznymi zadaniami inwestycyjnymi, do wysokości umożliwiającej realizację planowanego zadania, z wyłączeniem zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
2. Dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu.
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki między paragrafami w ramach grup wydatków w rozdziale, z wyłączeniem grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
4. Samodzielnego zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Pabianickiego.

6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pabianickiego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12. Ustala się:

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 217 000,00 zł;

2. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2023 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 4 122 000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Przewodniczący Rady
Powiatu Pabianickiego

Florian Wlazlak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/402/22

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia 22 grudnia 2022 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2023 ROK**DOCHODY**

Przychody

w układzie: dział, rozdział, paragraf

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2023 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. DOCHODY BIEŻĄCE:				125 202 874,85	15 454 690,00	1 155 956,85
010			Rolnictwo i leśnictwo	28 402,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	28 402,00	-	-
		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	28 402,00	-	-
020			Leśnictwo	37 000,00	-	-
	02001		Gospodarka leśna	37 000,00	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00	-	-
600			Transport i łączność	1 900,00	-	-
	60095		Pozostała działalność	1 900,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 550 706,00	350 831,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 550 706,00	350 831,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 831,00	350 831,00	-

		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	779 000,00	-	-
		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	362 115,00	-	-
		0830 Wpływy z usług	52 760,00		
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	-	-
710		Działalność usługowa	2 406 856,00	956 756,00	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 450 000,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 450 000,00	-	-
	71015	Nadzór budowlany	956 856,00	956 756,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	956 756,00	956 756,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-	-
750		Administracja publiczna	1 142 411,00	304 911,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	304 911,00	304 911,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 911,00	304 911,00	-
	75020	Starostwa powiatowe	837 500,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	20 000,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00	-	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	-	-
752			Obrona narodowa	34 000,00	34 000,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	34 000,00	34 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 988 000,00	8 987 900,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 972 000,00	8 971 900,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 971 900,00	8 971 900,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	16 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	-
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki			

		związane z ich poborem	41 239 440,00	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 950 000,00	-	-
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00	-	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	-	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	-	-
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	-	-
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 289 440,00	-	-
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 846 727,00	-	-
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 442 713,00	-	-
758		Różne rozliczenia	42 825 693,00	-	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 591 595,00	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 591 595,00	-	-
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	177 753,00	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	177 753,00	-	-
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 056 345,00	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 056 345,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	1 160 626,99	-	790 099,99
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 452,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	-	-
	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	9 702,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 664,00	-	-
80107		Świetlice szkolne	20 520,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	20 520,00		
80115		Technika	27 480,00	-	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	-	-
	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	16 438,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	400,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 360,00	-	-
80120		Licea ogólnokształcące	4 980,00	-	-
	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	4 280,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	-	-
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	300 000,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	-	-
80195		Pozostała działalność	790 099,99	-	790 099,99
	2051	Dotacje celowe 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	759 204,87		759 204,87
	2057	Dotacje celowe 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	29 178,72	-	29 178,72
	2059	Dotacje celowe 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	1 716,40	-	1 716,40
851		Ochrona zdrowia	27 000,00	-	27 000,00
	85195	Pozostała działalność	27 000,00	-	27 000,00
	2057	Dotacje celowe 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	25 458,30		25 458,30
	2059	Dotacje celowe 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	1 541,70		1 541,70
852		Pomoc społeczna	20 858 709,00	3 856 113,00	-
	85202	Domy pomocy społecznej	20 199 288,00	3 223 920,00	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 223 920,00	3 223 920,00	-
	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	736,00	-	-

		0830	Wpływy z usług	16 971 492,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-	-
	85203		Ośrodki wsparcia	630 888,00	630 888,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 888,00	630 888,00	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	27 228,00	-	-
		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	18 000,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	8 328,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 305,00	1 305,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 305,00	1 305,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 340 004,86	634 179,00	48 796,86
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 701,00	67 701,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 701,00	67 701,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	567 032,00	566 478,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane			

		przez powiat	566 478,00	566 478,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	554,00	-	-
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	-	-
85333		Powiatowe urzędy pracy	576 475,00	-	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	567 900,00	-	-
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	75,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-	-
85395		Pozostała działalność	48 796,86	-	48 796,86
	2057	Dotacje celowe 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	46 087,90	-	46 087,90
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 708,96	-	2 708,96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	290 510,00	-	290 060,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	450,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	-	-
85495		Pozostała działalność	290 060,00	-	290 060,00

		2057	Dotacje celowe 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	244 462,57	-	244 462,57
		2059	Dotacje celowe 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	45 597,43	-	45 597,43
855			Rodzina	2 810 500,00	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	860 000,00	-	-
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	-	-
		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	860 000,00	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 950 500,00	-	-
		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	1 950 000,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-	-
900			Gospodarka komunalna			

		i ochrona środowiska	82 000,00	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 000,00	-	-
		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	1 000,00	-	-
		0690 Wpływy z różnych opłat	80 200,00	-	-
926		Kultura fizyczna	49 116,00	-	-
	92601	Obiekty sportowe	49 116,00	-	-
		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	49 116,00	-	-
II. DOCHODY MAJĄTKOWE:			20 674 603,89	237 500,00	5 124 297,89
II.1. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje			19 512 107,89	237 500,00	5 124 297,89
600		Transport i łączność	4 039 565,00	237 500,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 039 565,00	237 500,00	-
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	237 500,00	237 500,00	-
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 802 065,00		
926		Kultura fizyczna	15 472 542,89	-	5 124 297,89
	92601	Obiekty sportowe	15 472 542,89		5 124 297,89
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 348 245,00		
		6257 Dotacje celowe 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	5 124 297,89		5 124 297,89

II.II. Dochody ze sprzedaży majątku				1 162 496,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 162 496,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 162 496,00	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 162 496,00		
II.III. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności					-	-
Razem I. i II.				145 877 478,74	15 692 190,00	6 280 254,74

Dział	Rozdział	§	Treść	PRZYCHODY na 2023 r. w zł.
1.	2.	3.	4.	5.
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 816 312,01
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 400 000,00
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 417 750,00
RAZEM PRZYCHODY:				10 634 062,01
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY:				156 511 540,75

Załącznik Nr 1.1 do uchwały Nr LVII/402/22

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia 22 grudnia 2022 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2023 ROK DOCHODY

I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w układzie: dział, rozdział, paragraf

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2023 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. DOCHODY BIEŻĄCE:				12 230 770,00	12 230 770,00	-
I.I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				12 154 069,00	12 154 069,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 831,00	350 831,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 831,00	350 831,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 831,00	350 831,00	-
710			Działalność usługowa	956 756,00	956 756,00	-
	71015		Nadzór budowlany	956 756,00	956 756,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	956 756,00	956 756,00	-
750			Administracja publiczna	304 911,00	304 911,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 911,00	304 911,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 911,00	304 911,00	-
752			Obrona narodowa	25 000,00	25 000,00	-

	75224		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	25 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 987 900,00	8 987 900,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 971 900,00	8 971 900,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 971 900,00	8 971 900,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	16 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	-
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	-
852			Pomoc społeczna	632 193,00	632 193,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	630 888,00	630 888,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 888,00	630 888,00	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 305,00	1 305,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 305,00	1 305,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	566 478,00	566 478,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	566 478,00	566 478,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu			

			państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	566 478,00	566 478,00	-
I.II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej				9 000,00	9 000,00	-
752			Obrona narodowa	9 000,00	9 000,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	9 000,00	9 000,00	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	-
I.III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				67 701,00	67 701,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 701,00	67 701,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 701,00	67 701,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 701,00	67 701,00	-
II. DOCHODY MAJĄTKOWE:				-	-	-
II.I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				-	-	-
II.II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej				-	-	-
II.III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				-	-	-
Razem I. i II.				12 230 770,00	12 230 770,00	-

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/402/22

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia 22 grudnia 2022 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2023 ROK**W Y D A T K I**

Rozchody

w układzie: dział, rozdziały, grupy wydatkowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego :												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęć akcji i udziałów oraz wniesień wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
010		Rolnictwo i łowiectwo	28 402,00	28 402,00	28 402,00	-	28 402,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	28 402,00	28 402,00	28 402,00	-	28 402,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020		Leśnictwo	37 000,00	37 000,00	-	-	-	-	37 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	02001	Gospodarka leśna	37 000,00	37 000,00	-	-	-	-	37 000,00	-	-	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	11 146 626,00	3 671 626,00	2 884 130,00	-	2 884 130,00	765 996,00	21 500,00	-	-	-	7 475 000,00	7 475 000,00	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 146 626,00	3 671 626,00	2 884 130,00		2 884 130,00	765 996,00	21 500,00	-	-	-	7 475 000,00	7 475 000,00		-
630		Turystyka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 247 867,00	1 247 867,00	1 247 867,00	139 450,00	1 108 417,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 247 867,00	1 247 867,00	1 247 867,00	139 450,00	1 108 417,00	-	-	-	-	-	-			-
710		Działalność usługowa	1 545 026,01	1 156 756,00	1 154 756,00	758 756,00	396 000,00	-	2 000,00	-	-	-	388 270,01	388 270,01	388 270,01	

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	588 270,01	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	388 270,01	388 270,01	388 270,01	-
	71015	Nadzór budowlany	956 756,00	956 756,00	954 756,00	758 756,00	196 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	22 308 377,60	21 650 377,60	21 003 677,60	15 783 055,00	5 220 622,60	-	646 700,00	-	-	-	658 000,00	658 000,00	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	304 911,00	304 911,00	304 911,00	304 721,00	190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75019	Rady powiatów	635 300,00	635 300,00	27 300,00	-	27 300,00	-	608 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	19 284 589,00	18 626 589,00	18 587 889,00	15 453 334,00	3 134 555,00	-	38 700,00	-	-	-	658 000,00	658 000,00	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	550 000,00	25 000,00	525 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	1 533 577,60	1 533 577,60	1 533 577,60	-	1 533 577,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752		Obrona narodowa	34 000,00	34 000,00	34 000,00	27 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	34 000,00	34 000,00	34 000,00	27 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 271 600,00	9 271 600,00	8 984 100,00	8 225 800,00	758 300,00	20 000,00	267 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 971 900,00	8 971 900,00	8 704 400,00	8 220 800,00	483 600,00	-	267 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	273 200,00	273 200,00	273 200,00	5 000,00	268 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	26 500,00	26 500,00	6 500,00	-	6 500,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	139 920,00	4 500,00	135 420,00	190 080,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	139 920,00	4 500,00	135 420,00	190 080,00	-	-	-	-	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	874 000,00	874 000,00	-	-	-	-	-	-	-	874 000,00	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	874 000,00	874 000,00	-	-	-	-	-	-	-	874 000,00	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	7 492 440,76	5 783 384,00	5 783 384,00	-	5 783 384,00	-	-	-	-	-	1 709 056,76	1 709 056,76	-	-

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 492 440,76	5 783 384,00	5 783 384,00	5 783 384,00	-		-	-	-	1 709 056,76	1 709 056,76	-	-		
801		Oświata i wychowanie	37 986 170,63	37 076 670,63	31 041 809,94	26 033 157,88	5 008 652,06	5 136 482,00	39 104,00	859 274,69	-	-	909 500,00	909 500,00	-	-	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 897 287,00	4 787 287,00	4 781 287,00	4 206 625,00	574 662,00		6 000,00	-	-	-	110 000,00	110 000,00	-	-	
	80107	Świetlice szkolne	385 013,00	385 013,00	385 013,00	347 868,00	37 145,00			-	-	-	-		-	-	
	80115	Technika	12 178 964,00	11 528 964,00	11 520 010,00	10 131 417,00	1 388 593,00		8 954,00				650 000,00	650 000,00			
	80116	Szkoły policealne	1 996 206,00	1 996 206,00	-			1 996 206,00					-				
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 107 757,00	2 107 757,00	1 559 980,00	1 297 418,00	262 562,00	546 431,00	1 346,00				-				
	80120	Licea ogólnokształcące	9 511 376,00	9 361 876,00	8 252 010,00	7 200 108,00	1 051 902,00	1 097 622,00	12 244,00	-	-	-	149 500,00	149 500,00	-	-	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 992 473,00	1 992 473,00	1 988 413,00	1 697 214,00	291 199,00		4 060,00	-	-	-			-	-	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	613 068,00	613 068,00	609 068,00	460 357,00	148 711,00		4 000,00	-	-	-	-		-	-	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	812 818,00	812 818,00	810 318,00	432 198,00	378 120,00	-	2 500,00	-	-	-	-		-	-	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 894 289,00	1 894 289,00	398 066,00	253 952,00	144 114,00	1 496 223,00									
	80195	Pozostała działalność	1 596 919,63	1 596 919,63	737 644,94	6 000,88	731 644,06			859 274,69	-	-	-			-	-
	851		Ochrona zdrowia	201 000,00	201 000,00	154 000,00	-	154 000,00	20 000,00	-	27 000,00	-	-	-	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85195	Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	4 000,00		4 000,00	20 000,00	-	27 000,00	-	-	-	-	-	-	
	852		Pomoc społeczna	23 998 870,00	23 792 870,00	23 147 077,00	17 613 182,00	5 533 895,00	630 888,00	14 905,00	-	-	-	206 000,00	206 000,00	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	21 591 603,00	21 385 603,00	21 375 503,00	16 102 282,00	5 273 221,00		10 100,00	-	-	-	206 000,00	206 000,00	-	-	
	85203	Ośrodki wsparcia	630 888,00	630 888,00	-			630 888,00		-	-	-	-	-	-	-	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			-	-	-	-	-	-	-	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 746 364,00	1 746 364,00	1 742 864,00	1 510 900,00	231 964,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	

	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 305,00	1 305,00	-	-	-	1 305,00	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	18 710,00	18 710,00	18 710,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 651 890,86	5 627 536,86	5 318 196,00	4 525 653,00	792 543,00	249 268,00	11 276,00	48 796,86	-	-	24 354,00	24 354,00	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	249 268,00	249 268,00	-	-	-	249 268,00	-	-	-	-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	566 478,00	566 478,00	566 028,00	374 676,00	191 352,00	450,00	-	-	-	-	-	-	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 787 348,00	4 762 994,00	4 752 168,00	4 150 977,00	601 191,00	-	10 826,00	-	-	24 354,00	24 354,00	-	-
	85395	Pozostała działalność	48 796,86	48 796,86	-	-	-	-	-	48 796,86	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 527 063,00	4 527 063,00	3 423 635,00	2 822 012,00	601 623,00	808 368,00	5 000,00	290 060,00	-	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	808 368,00	808 368,00	-	-	-	808 368,00	-	-	-	-	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 168 388,00	2 168 388,00	2 165 388,00	1 824 059,00	341 329,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 223 006,00	1 223 006,00	1 221 006,00	997 953,00	223 053,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	327 301,00	327 301,00	37 241,00	-	37 241,00	-	-	290 060,00	-	-	-	-	-
855		Rodzina	9 071 907,00	8 931 907,00	6 788 670,00	4 285 068,00	2 503 602,00	-	2 143 237,00	-	-	-	140 000,00	140 000,00	-
	85508	Rodziny zastępcze	3 071 513,00	3 071 513,00	1 147 126,00	550 000,00	597 126,00	-	1 924 387,00	-	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 000 394,00	5 860 394,00	5 641 544,00	3 735 068,00	1 906 476,00	-	218 850,00	-	-	-	140 000,00	140 000,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 000,00	62 000,00	62 000,00	-	62 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 000,00	62 000,00	62 000,00	-	62 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 100,00	178 100,00	48 100,00	7 580,00	40 520,00	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	-	-	-	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	48 100,00	48 100,00	48 100,00	7 580,00	40 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna	18 862 199,89	953 407,00	746 807,00	438 556,00	308 251,00	160 000,00	46 600,00	-	-	-	17 908 792,89	17 908 792,89	15 662 096,62	-
	92601	Obiekty sportowe	18 581 792,89	673 000,00	671 400,00	428 726,00	242 674,00	-	1 600,00	-	-	-	17 908 792,89	17 908 792,89	15 662 096,62	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 407,00	280 407,00	75 407,00	9 830,00	65 577,00	160 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		Razem	154 879 540,75	125 440 567,09	111 995 531,54	80 663 769,88	31 331 761,66	8 111 082,00	3 234 822,00	1 225 131,55	-	874 000,00	29 438 973,66	29 438 973,66	16 050 366,63	-

§	Nazwa	ROZCHODY na 2023 r w zł.
1.	2.	3.
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 632 000,00

Ogółem Wydatki i Rozchody	156 511 540,75
---------------------------	----------------

	75011	Urzędy wojewódzkie	304 911,00	304 911,00	304 911,00	304 721,00	190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752		Obrona narodowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	19 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	19 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 987 900,00	8 987 900,00	8 720 400,00	8 220 800,00	499 600,00	-	267 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 971 900,00	8 971 900,00	8 704 400,00	8 220 800,00	483 600,00	-	267 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00									
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	139 920,00	4 500,00	135 420,00	190 080,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	139 920,00	4 500,00	135 420,00	190 080,00								
852		Pomoc społeczna	632 193,00	632 193,00	-	-	-	630 888,00	1 305,00	-	-	-	-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	630 888,00	630 888,00	-	-		630 888,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 305,00	1 305,00	-	-		-	1 305,00	-	-	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	566 478,00	566 478,00	566 028,00	374 676,00	191 352,00	-	450,00	-	-	-	-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	566 478,00	566 478,00	566 028,00	374 676,00	191 352,00	-	450,00	-	-	-	-	-	-	-
		Razem I.	12 154 069,00	12 154 069,00	11 061 846,00	9 821 903,00	1 239 943,00	820 968,00	271 255,00	-	-	-	-	-	-	-
II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej																
752		Obrona narodowa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	8 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	8 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Razem II.	9 000,00	9 000,00	9 000,00	8 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego																
600		Transport i łączność	765 996,00	765 996,00	-	-	-	765 996,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	765 996,00	765 996,00	-	-	-	765 996,00	-	-	-	-	-	-	-	-

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 173,00	126 173,00	-	-	-	126 173,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 173,00	126 173,00	-	-	-	126 173,00	-	-	-	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	130 000,00	-	-	-	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	-	-	-	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Razem III.	1 022 169,00	1 022 169,00	-	-	-	1 022 169,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Razem I.+ II.+ III.	13 185 238,00	13 185 238,00	11 070 846,00	9 829 903,00	1 240 943,00	1 843 137,00	271 255,00	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/402/22

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia 22 grudnia 2022 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	7 475 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 475 000,00	
		1. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1112E w gminie Lutomiersk i odcinka drogi powiatowej nr 3313E w gminie Dłutów	800 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		2. Remont drogi powiatowej nr 4912E w Dobroniu, gmina Dobroń (rekonstrukcja)	300 000,00	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. Przebudowa dróg powiatowych nr 3309E i 3310E od DP 3312E w Pabianicach przez miejscowość Rydzyny, gm. Pabianice do DW 485 w PawłóWKu, gm. Dłutów	1 500 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		9. Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, gmina Dobroń	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów

	10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	180 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	11.	Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E - ul. Zgierska w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki	320 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	12.	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
	13.	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
750		Administracja publiczna	658 000,00	
	75020	Starostwa powiatowe	658 000,00	
	1.	Ogrodzenie terenu Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56	20 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	20 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	3.	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
	4.	Zakup klimatyzatorów do Starostwa Powiatowego w Pabianicach - ul. Partyzancka 56 i ul. Piłsudskiego 2	30 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	5.	Monitoring wizyjny w budynkach Starostwa Powiatowego w Pabianicach - ul. Kościuszki 25 i ul. Św. Jana 33	15 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	6.	Montaż systemu monitoringu fizycznego w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Św. Jana 33	7 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	7.	Zakup oprogramowania specjalistycznego do serwerów dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	70 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	8.	Dostawa i montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25	15 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	9.	Montaż systemów przeciwpożarowych do pomieszczeń serwerowni w Starostwie Powiatowym w Pabianicach - ul. Piłsudskiego 2 i ul. Kościuszki 25	50 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach

	10.	Modernizacja kancelarii w budynku A Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2	30 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	11.	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
	12.	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
	13.	Restauracja i konserwacja Sali Złotej Pałacu Endera w Pabianicach	35 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
801		Oświata i wychowanie	909 500,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	110 000,00	
	1.	Montaż monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10	10 000,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim
	2.	Wykonanie oświetlenia awaryjnego w drodze ewakuacyjnej budynku w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10	100 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	80115	Technika	650 000,00	
	1.	Wypożyczenie 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.	Wypożyczenie 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	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego 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
	80120	Licea ogólnokształcące	149 500,00	
	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	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
852		Pomoc społeczna	206 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	206 000,00	
	1.	Modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechceice 3	50 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	Monitoring, automatyzacja i zabezpieczenie obiektu Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechceice 3	25 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł.
	3.	Zakup dwóch wieloczynnościowych maszyn kuchennych wraz z przystawkami do kuchni Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61 i ul. Łaskiej 86	35 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	4.	Zakup wielofunkcyjnych maszyn do sprzątania Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61 i ul. Łaskiej 86	28 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	5.	Zakup dwóch patelni elektrycznych do kuchni Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61	22 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	6.	Zakup dwóch kuchennych robotów miksujących wraz z przystawkami do kuchni Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61 i ul. Łaskiej 86	20 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	7.	Zakup traktorka ogrodowego z przyczepką dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61	26 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 354,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	24 354,00	

	1.	Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń na II piętrze budynku B Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11	24 354,00	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	17 908 792,89	
	92601	Obiekty sportowe	17 908 792,89	
	1.	Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	17 891 792,89	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			27 341 646,89	

**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	388 270,01	

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	388 270,01	
	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*	388 270,01	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Geodezji i Kartografii
RAZEM			388 270,01	

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	1 709 056,76	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 709 056,76	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 709 056,76	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			1 709 056,76	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			29 438 973,66	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/402/22

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia 22 grudnia 2022 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	w tym:								
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki wyprowadzające 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		16 677 765,44	11 465 735,14	5 212 030,30	-	16 050 366,63	10 926 068,74	-	-	10 926 068,74	5 124 297,89	-	-	-	5 124 297,89
1.1	Program: Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne	Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach														

	Institucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Partner wiodący: Gmina Dłutów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie														
	nazwa projektu:														
	Pracus	853 85395	32 000,00	1 776,49	30 223,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020		32 000,00	1 776,49	30 223,51		-	-	-	-	-	-	-	-	
	2021		-				-	-	-	-	-	-	-	-	
	2022		-				-	-	-	-	-	-	-	-	
	2023		-				-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	Program: Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet: IV Gospodarka niskoemisyjna Poddziałanie: IV.3.1 Ochrona powietrza - ZIT	Jednostka realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach													
	nazwa projektu:														
	Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	926 92601	15 770 395,00	10 588 588,21	5 181 806,79	-	15 662 096,62	10 537 798,73	-	-	10 537 798,73	5 124 297,89	-	-	- 5 124 297,89
	2022		108 298,38	50 789,48	57 508,90		-	-	-	-		-	-	-	
	2023		15 662 096,62	10 537 798,73	5 124 297,89		15 662 096,62	10 537 798,73	-	-	10 537 798,73	5 124 297,89	-	-	5 124 297,89

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

[illegible]

	Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi															
	Partner wiodący: Gmina Dłutów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie															
	nazwa projektu:															
	Pracuß	853 85395	450 018,11	24 982,95	425 035,16	-	48 796,86	2 708,96	-	-	2 708,96	46 087,90	-	-	-	46 087,90
	2020		224 665,93	12 472,43	212 193,50		-	-	-	-		-	-	-	-	
	2021		56 689,86	3 147,18	53 542,68		-	-	-	-		-	-	-	-	
	2022		119 865,46	6 654,38	113 211,08		-	-	-	-		-	-	-	-	
	2023		48 796,86	2 708,96	46 087,90		48 796,86	2 708,96	-	-	2 708,96	46 087,90	-	-	-	46 087,90
	2.2	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: 4.1 Innowacje społeczne	Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach													
	nazwa projektu: Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach	851 85195	175 500,00	10 021,05	165 478,95	-	27 000,00	1 541,70	-	-	1 541,70	25 458,30	-	-	-	25 458,30
	2021		23 200,00	1 324,72	21 875,28		-	-	-	-		-	-	-	-	
	2022		125 300,00	7 154,63	118 145,37		-	-				-				
	2023		27 000,00	1 541,70	25 458,30		27 000,00	1 541,70	-	-	1 541,70	25 458,30	-	-	-	25 458,30
2.3	Program: Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															

	Priorytet XI: Edukacja Działanie: XI.3 Kształcenie Poddziałanie: 01-XI. Kształcenie zawodowe Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego	Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach														
	nazwa projektu: Dobry zawód - lepsza przyszłość	801 80195	490 065,23	69 213,11	420 852,12	-	59 524,82	30 346,10	-	-	30 346,10	29 178,72	-	-	-	29 178,72
	2022		430 540,41	38 867,01	391 673,40		-	-	-	-		-	-	-	-	
	2023		59 524,82	30 346,10	29 178,72		59 524,82	30 346,10	-	-	30 346,10	29 178,72	-	-	-	29 178,72
2.4	Program: Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe Poddziałanie: XI.1.3 Kształcenie zawodowe Instytucja 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	-	40 545,00	40 545,00	-	-	40 545,00	-	-	-	-	-
	2022		436 847,35	24 269,30	412 578,05		-	-	-	-		-	-	-	-	
	2023		40 545,00	40 545,00			40 545,00	40 545,00	-	-	40 545,00	-	-	-	-	
2.5	Program: Program Operacyjny "Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" Instytucja 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	55 020,00	294 980,00	-	290 060,00	-	-	-	-	290 060,00	-	-	-	290 060,00
	2022		59 940,00	9 422,57	50 517,43		-	-	-	-		-	-	-	-	
	2023		290 060,00	45 597,43	244 462,57		290 060,00	-	-	-		290 060,00	-	-	-	290 060,00
2.6	Program: Erasmus+ Akcja: I Edukacja szkolna	Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach														
	nazwa projektu: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063248	801 80195	228 049,87	-	228 049,87	-	228 049,87	-	-	-	-	228 049,87	-	-	-	228 049,87
	2023		228 049,87		228 049,87		228 049,87	-	-	-		228 049,87	-	-	-	228 049,87
2.7	Program: Erasmus+ Akcja: I Edukacja szkolna	Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach														
	nazwa projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000063182	801 80195	262 287,71	-	262 287,71	-	262 287,71	-	-	-	-	262 287,71	-	-	-	262 287,71
	2023		262 287,71		262 287,71		262 287,71	-	-	-		262 287,71	-	-	-	262 287,71
2.8	Program: Erasmus + Akcja: I Edukacja szkolna	Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach														
	nazwa projektu: 2021-1-PL01-KA120-VET-000045438	801 80195	268 867,29	-	268 867,29	-	268 867,29	-	-	-	-	268 867,29	-	-	-	268 867,29
	2023		268 867,29		268 867,29		268 867,29	-	-	-		268 867,29	-	-	-	268 867,29

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ¹⁾
			(5+6+7)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
OGÓŁEM (I+II)			19 379 946,00	11 689 786,55	7 690 159,45	-
	razem rok 2017		5 535,00	5 535,00	-	-
	razem rok 2018		4 133,00	4 133,00	-	-
	razem rok 2019		7 421,00	7 421,00	-	-
	razem rok 2020		262 072,93	19 655,92	242 417,01	-
	razem rok 2021		84 846,59	9 428,63	75 417,96	-
	razem rok 2022		1 740 439,30	596 805,07	1 143 634,23	-
	razem rok 2023		17 275 498,18	11 046 807,93	6 228 690,25	-

Źródła finansowania wydatków w 2023 r.:

> środki własne Powiatu	646 998,44
> środki z Funduszu Polski Ład	10 348 245,00
> środki z budżetu państwa	51 564,49
> środki z budżetu UE	6 228 690,25
	17 275 498,18

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/402/22

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia 22 grudnia 2022 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	765 996,00	765 996,00	765 996,00			0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	765 996,00	765 996,00	765 996,00			0,00		
		Zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień do gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych	765 996,00	765 996,00	765 996,00			0,00		
		w tym:								
		> zimowe utrzymanie dróg	765 996,00	765 996,00	765 996,00			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	5 136 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 482,00	0,00	5 136 482,00
	80116	Szkoły policealne	1 996 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 206,00	0,00	1 996 206,00
		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	1 996 206,00				0,00	1 996 206,00		1 996 206,00
	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	1 097 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 622,00	0,00	1 097 622,00
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego w liceach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	1 097 622,00					1 097 622,00		1 097 622,00

		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	630 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 888,00	630 888,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	630 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 888,00	630 888,00	0,00

		Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	630 888,00	0,00				630 888,00	630 888,00	
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 wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole	808 368,00					808 368,00		808 368,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej zlecone na podstawie porozumienia jednostce samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00			0,00		
926		Kultura fizyczna	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		Zadania związane z popularyzacją kultury fizycznej w powiecie	160 000,00	0,00				160 000,00	160 000,00	
		Wydatki bieżące razem	8 111 082,00	1 022 169,00	899 074,00	0,00	123 095,00	7 088 913,00	1 020 968,00	6 067 945,00

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
710		Działalność usługowa	388 270,01	388 270,01	388 270,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	388 270,01	388 270,01	388 270,01	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	388 270,01	388 270,01	388 270,01			0,00		
		Wydatki majątkowe razem	388 270,01	388 270,01	388 270,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem dotacje udzielane z budżetu Powiatu	8 499 352,01	1 410 439,01	1 287 344,01	0,00	123 095,00	7 088 913,00	1 020 968,00	6 067 945,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/402/22

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia 22 grudnia 2022 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2023 ROK

WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 rok	z tego :											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych	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 uofp	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
758		Różne rozliczenia	7 492 440,76	5 783 384,00	5 692 989,00	4 422 299,00	1 270 690,00	-	90 395,00	-	-	-	1 709 056,76	-	1 709 056,76
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 492 440,76	5 783 384,00	5 692 989,00	4 422 299,00	1 270 690,00	-	90 395,00	-	-	-	1 709 056,76	-	1 709 056,76
		1) REZERWA OGÓLNA	358 000,00	358 000,00	358 000,00	-	358 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	5 425 384,00	5 425 384,00	5 334 989,00	4 422 299,00	912 690,00	-	90 395,00	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	390 395,00	390 395,00	300 000,00	-	300 000,00		90 395,00	-	-	-	-	-	-

		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	2 194 926,00	2 194 926,00	2 194 926,00	2 194 926,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	179 690,00	179 690,00	179 690,00	-	179 690,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	2 227 373,00	2 227 373,00	2 227 373,00	2 227 373,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> 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 ustawy o finansach publicznych	133 000,00	133 000,00	133 000,00	-	133 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	3)	REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:	1 709 056,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 709 056,76	-	1 709 056,76
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 709 056,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 709 056,76		1 709 056,76

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/402/22

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia 22 grudnia 2022 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.
I.	900; 90019	Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 000,00
		§ 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	1 000,00
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	80 200,00
II.		Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ogółem	82 000,00
		w tym:	
1.		Wydatki bieżące	62 000,00
		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 urządzanie 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	62 000,00
		w tym:	
1.1	900; 90019	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
1.2	900; 90019	§ 4300 zakup usług pozostałych	50 000,00
		w tym:	
1.2.1		> Ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	20 000,00
1.2.2		> Pielęgnacja zieleni na terenie powiatu pabianickiego	30 000,00

1.3	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	<u>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>20 000,00</u>
		w tym:	
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

82 000,00

Kwoty dochodów budżetu państwa, planowanych do uzyskania w 2023 r. przez powiat pabianicki w związku z realizacją zadań zleczanych (§ 2350) - według kwot wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2023

wg paragrafów określających źródło powstawania dochodów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 337 000,00 zł
	70005	Gospodarka grunatami i nieruchomościami	2 337 000,00 zł
		- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności / § 0470 /	23 000,00 zł
		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości / § 0550 /	1 660 000,00 zł
		- 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 / § 0750 /	64 000,00 zł
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności / § 0760 /	315 000,00 zł
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości / § 0770 /	255 000,00 zł
		- wpływy z pozostałych odsetek / § 0920 /	20 000,00 zł
710		Działalność usługowa	1 000,00 zł
	71015	Nadzór budowlany	1 000,00 zł
		- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych / §0570 /	1 000,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00 zł
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00 zł
		- wpływy z różnych dochodów / §0970 /	2 000,00 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 537,00 zł
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 537,00 zł
		- wpływy z różnych opłat / § 0690 /	10 537,00 zł
		R a z e m	2 350 537,00 zł