



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 24 września 2024 r.

Poz. 7414

UCHWAŁA NR LXXI/475/23 RADY POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2023 rok

Na podstawie: art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526, Dz.U. z 2023 r. poz. 572), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872 i poz. 1693), Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:

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

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

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

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

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie: 9 824 742,93 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset czterdzieści dwa zł, 93/100), który będzie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 7 974 436,15 zł, wolnymi środkami w kwocie 1 817 368,45 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 12 879,40 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 20 058,93 zł.;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 11 456 742,93 zł.

2. Przychodami budżetu będą:

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

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 089 368,45 zł,

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

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

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

DOCHODY

III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

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

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Pabianickiego

Florian Wlazlak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXI/475/23
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		195 060,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	195 060,00	0,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	150 060,00	0,00
		Dochody majątkowe	195 060,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje	45 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		49 751,00	25 376,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 751,00	25 376,00
	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	740,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	25 376,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	0,00
		Dochody bieżące	49 751,00	25 376,00

710	<i>Działalność usługowa</i>	1 400,00	98 000,00
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	0,00	98 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	98 000,00
	Dochody bieżące	0,00	98 000,00
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	1 400,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	0,00
	Dochody bieżące	1 400,00	0,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	320 781,00	0,00
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	320 781,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 705,00	0,00
0740	Wpływy z dywidend	17 850,00	0,00
0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 399,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	51 827,00	0,00
	Dochody bieżące	320 781,00	0,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	7 500,00	0,00
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	7 500,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	0,00
	Dochody bieżące	7 500,00	0,00
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	113 950,00	472 000,00
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	113 950,00	472 000,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00	460 000,00

0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	108 000,00	0,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	12 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 950,00	0,00
Dochody bieżące		113 950,00	472 000,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	158 327,00	0,00
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	158 327,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	158 327,00	0,00
Dochody bieżące		158 327,00	0,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	50 204,34	3 000,00
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	800,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00
Dochody bieżące		800,00	0,00
80115	<i>Technika</i>	8 752,00	3 000,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250,00	3 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 341,00	0,00
Dochody bieżące		8 752,00	3 000,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	510,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	510,00	0,00
Dochody bieżące		510,00	0,00

80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	130,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	0,00
	Dochody bieżące	130,00	0,00
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	2 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00
	Dochody bieżące	2 000,00	0,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	38 012,34	0,00
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 012,34	0,00
	Dochody bieżące	38 012,34	0,00
	w tym:		
	<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	38 012,34	0,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	174 600,00	0,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	170 100,00	0,00
0830	Wpływy z usług	167 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	0,00
	Dochody bieżące	170 100,00	0,00
85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	4 500,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	0,00
	Dochody bieżące	4 500,00	0,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	400,00	0,00
85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	400,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00
	Dochody bieżące	400,00	0,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	1 070,00	0,00

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	970,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	970,00	0,00
	Dochody bieżące	970,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	100,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
	Dochody bieżące	100,00	0,00
855	Rodzina	118 257,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	106 400,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	106 400,00	0,00
	Dochody bieżące	106 400,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 857,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 149,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 740,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	468,00	0,00
	Dochody bieżące	11 857,00	0,00
926	Kultura fizyczna	30 278,65	0,00
92601	Obiekty sportowe	30 278,65	0,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 278,65	0,00
	Dochody majątkowe	30 278,65	0,00
	w tym:		
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 278,65	0,00

RAZEM DOCHODY**1 221 578,99****598 376,00**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI/475/23
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		45 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	0,00
		<i>Remont drogi powiatowej nr 3301E Lutomiersk - Janowice, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki majątkowe	45 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	24 636,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	24 636,00
		<i>środki własne powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>24 636,00</i>
		Wydatki bieżące	0,00	24 636,00
		w tym:		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>0,00</i>	<i>24 636,00</i>
750	Administracja publiczna		16 532,00	32 485,00
	75020	Starostwa powiatowe	16 532,00	32 485,00
		<i>Zakup oprogramowania specjalistycznego do serwerów dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2</i>	<i>0,00</i>	<i>32 485,00</i>
		<i>środki własne powiatu</i>	<i>16 532,00</i>	<i>0,00</i>

w tym:			
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	4 705,00	0,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	11 827,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	32 485,00
w tym:			
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	32 485,00
758	Różne rozliczenia	589 163,00	10 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	589 163,00	10 000,00
	<i>rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	0,00	10 000,00
	<i>rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników pozostałych jednostek</i>	589 163,00	0,00
	Wydatki bieżące	589 163,00	10 000,00
w tym:			
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	589 163,00	10 000,00
801	Oświata i wychowanie	237 232,00	670 718,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 670,00	87 549,00
	<i>środki własne powiatu</i>	27 670,00	87 549,00
	Wydatki bieżące	27 670,00	87 549,00
w tym:			
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	27 670,00	87 549,00
80115	Technika	28 570,00	315 614,00
	<i>Wyposażenie obiektu szkoły w instalacje przeciwpożarową i przeciwdymową w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21</i>	0,00	150 000,00
	<i>środki własne powiatu</i>	28 570,00	165 614,00
	Wydatki bieżące	28 570,00	165 614,00
w tym:			
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236</i>	<i>652,00</i>	<i>3 500,00</i>

<i>ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>		
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	27 918,00	162 114,00
Wydatki majątkowe	0,00	150 000,00
w tym:		
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	150 000,00
80116 Szkoły policealne	0,00	16 759,00
<i>Prywatna Policealna Szkoła "Awangarda" Pabianice, ul. Wyszyńskiego 4E</i>	0,00	8 482,00
<i>Policealna Szkoła Medyczna EduMedica Pabianice, ul. Żwirki i Wigury 19a</i>	0,00	8 277,00
Wydatki bieżące	0,00	16 759,00
w tym:		
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	0,00	16 759,00
w tym:		
<i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	16 759,00
w tym:		
<i>dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	16 759,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	22 582,00
<i>Branżowa Szkoła I Stopnia, Pabianice 95 - 200, ul. Warszawska 7/9</i>	0,00	21 082,00
<i>środki własne powiatu</i>	0,00	1 500,00
Wydatki bieżące	0,00	22 582,00
w tym:		
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	0,00	1 500,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	0,00	21 082,00
w tym:		
<i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	21 082,00
w tym:		
<i>dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	21 082,00
80120 Licea ogólnokształcące	153 513,00	173 389,00

<i>Modernizacja i rozbudowa przewodowej sieci internetowej do pracowni szkolnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132</i>			10 000,00	0,00
<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące "OPTIMA" Pabianice ul. Św. Jana 33</i>			0,00	5 054,00
<i>środki własne powiatu</i>			143 513,00	168 335,00
Wydatki bieżące			143 513,00	173 389,00
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>			555,00	1 835,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>			0,00	5 054,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>			142 958,00	166 500,00
w tym:				
<i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>			0,00	5 054,00
w tym:				
<i>dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>			0,00	5 054,00
Wydatki majątkowe			10 000,00	0,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>			10 000,00	0,00
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>		5 642,00	0,00
<i>środki własne powiatu</i>			5 642,00	0,00
Wydatki bieżące			5 642,00	0,00
w tym:				
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>			5 642,00	0,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		15 717,00	19 500,00
<i>środki własne powiatu</i>			15 717,00	19 500,00
Wydatki bieżące			15 717,00	19 500,00
w tym:				
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>			15 717,00	19 500,00
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		2 071,00	2 013,00
<i>środki własne powiatu</i>			2 071,00	2 013,00

	Wydatki bieżące	2 071,00	2 013,00
	w tym:		
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	2 071,00	2 013,00
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	0,00	33 312,00
	<i>Branżowa Szkoła I Stopnia, Pabianice 95 - 200, ul. Warszawska 7/9</i>	0,00	20 772,00
	<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące "OPTIMA" Pabianice ul. Św. Jana 33</i>	0,00	3 403,00
	<i>środki własne powiatu</i>	0,00	9 137,00
	Wydatki bieżące	0,00	33 312,00
	w tym:		
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	0,00	427,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	0,00	24 175,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	0,00	8 710,00
	w tym:		
	<i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	24 175,00
	w tym:		
	<i>dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	24 175,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	4 049,00	0,00
	<i>środki własne powiatu</i>	4 049,00	0,00
	Wydatki bieżące	4 049,00	0,00
	w tym:		
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	4 049,00	0,00
852	Pomoc społeczna	167 000,00	137 000,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	167 000,00	137 000,00

	<i>Monitoring, automatyzacja i zabezpieczenie obiektu Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Bechcice 3</i>	0,00	25 000,00
	<i>środki własne jednostek</i>	167 000,00	0,00
	<i>środki własne powiatu</i>	0,00	112 000,00
	Wydatki bieżące	167 000,00	112 000,00
	w tym:		
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	167 000,00	112 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	25 000,00
	w tym:		
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	25 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 600,00	21 255,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	8 755,00
	<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "ZABAWY ROZWOJOWE", Pabianice, ul. Moniuszki 115/119/21</i>	0,00	2 530,00
	<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Kraina Wyobraźni, Pabianice ul. Ks. P. Bardowskiego 32</i>	0,00	3 362,00
	<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Planeta Integracji", Pabianice 95-200, ul. Nawrockiego 28</i>	0,00	1 693,00
	<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Wonder World Pabianice, Piotra Skargi 59</i>	0,00	1 170,00
	Wydatki bieżące	0,00	8 755,00
	w tym:		
	<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	0,00	8 755,00
	w tym:		
	<i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	8 755,00
	w tym:		
	<i>dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	8 755,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 600,00	11 500,00
	<i>środki własne powiatu</i>	7 600,00	11 500,00

w tym:			
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	7 600,00	11 500,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	1 000,00
	<i>środki własne powiatu</i>	0,00	1 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	1 000,00
w tym:			
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	0,00	1 000,00
855	Rodzina	272 399,00	186 626,66
85508	Rodziny zastępcze	258 400,00	80 343,66
	<i>Rządowy Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.</i>	106 400,00	0,00
	<i>środki własne powiatu</i>	152 000,00	80 343,66
	Wydatki bieżące	258 400,00	80 343,66
w tym:			
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	152 000,00	80 343,66
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	106 400,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 999,00	106 283,00
	<i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuncko-Wychowawczych w Porszewicach</i>	13 999,00	0,00
	<i>środki własne powiatu</i>	0,00	106 283,00
	Wydatki bieżące	0,00	106 283,00
w tym:			
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	0,00	62 291,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	0,00	43 992,00
	Wydatki majątkowe	13 999,00	0,00
w tym:			
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	13 999,00	0,00

926	Kultura fizyczna	67 278,65	1 029 827,00
92601	Obiekty sportowe	67 278,65	1 029 827,00
	<i>Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21</i>	30 278,65	1 000 000,00
	<i>środki własne powiatu</i>	37 000,00	29 827,00
	Wydatki bieżące	37 000,00	29 827,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	5 000,00	827,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	32 000,00	29 000,00
	Wydatki majątkowe	30 278,65	1 000 000,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	1 000 000,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	30 278,65	0,00
	RAZEM WYDATKI	1 402 204,65	2 112 547,66

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXI/475/23
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Budżet na rok 2023

PRZYCHODY

--

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		12 790 288,93	0,00	1 333 546,00	11 456 742,93
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 422 914,45	0,00	1 333 546,00	2 089 368,45

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXI/475/23

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Budżet na rok 2023**DOCHODY**

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		119 010,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	119 010,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 010,00
		Dochody majątkowe	119 010,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	<i>119 010,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		62 269,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 269,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 269,00
		Dochody bieżące	62 269,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	<i>62 269,00</i>
RAZEM DOCHODY			181 279,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXI/475/23

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia 21 grudnia 2023 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2023 rok**PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
600		Transport i łączność	10 378 633,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 378 633,00	
	1.	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1112E w gminie Lutomiersk i odcinka drogi powiatowej nr 3313E w gminie Dłutów	4 030 350,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	2.	Remont drogi powiatowej nr 4912E w Dobroniu, gmina Dobroń (rekonstrukcja)	316 440,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	3.	Remont drogi powiatowej nr 3301E Lutomiersk - Janowice, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	377 010,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	4.	Modernizacja odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 4912E w Dobroniu	70 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobroń do miejscowości Markówka, gmina Dobroń	4 510 800,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	6.	Oświetlenie przejść dla pieszych w pasie drogowym dróg powiatowych	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	16 913,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od skrzyżowania z drogą gminną na Łaziska w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, gmina Dłutów	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	9.	Przebudowa pobocza wraz z odwodnieniem w pasie drogi powiatowej nr 3709E ul. Paderewskiego w Kazimierzu, gmina Lutomiersk	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	10.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, gmina Pabianice	152 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	11.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	12.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice	141 450,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	13.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice	158 670,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów

	14.	Budowa miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach	270 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	15.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, gmina Dobroń	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	16.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1112E - ul. Niesięcin w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki	35 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	17.	Przebudowa i rozbudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów, gminy Pabianice i miasta Pabianice	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	
	1.	Zakup licencji i wdrożenie oprogramowania służącego do ewidencjonowania zasobu nieruchomości dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pabianicach	55 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
750		Administracja publiczna	427 001,00	
	75020	Starostwa powiatowe	427 001,00	
	1.	Ogrodzenie terenu Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56	20 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	Zakup klimatyzatorów do Starostwa Powiatowego w Pabianicach - ul. Partyzancka 56 i ul. Piłsudskiego 2	30 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	3.	Monitoring wizyjny w budynkach Starostwa Powiatowego w Pabianicach - ul. Kościuszki 25 i ul. św. Jana 33	7 651,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	4.	Zakup oprogramowania specjalistycznego do serwerów dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	37 515,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	5.	Dostawa i montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25	28 678,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	6.	Modernizacja kancelarii i klatki schodowej w budynku A Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	30 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	7.	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, komputerów przenośnych z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych oraz zasilaczy sieciowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach	70 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	8.	Restauracja i konserwacja Sali Złotej Pałacu Endera w Pabianicach	3 157,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

	9.	Modernizacja toalety w budynku A I piętro Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	50 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	10.	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	150 000,00	Referat Organizacyjny, Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 000,00	
	75495	Pozostała działalność	118 000,00	
	1.	Zakup zestawu elektrycznych narzędzi hydraulicznych - na wyposażenie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego" dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach	118 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach
801		Oświata i wychowanie	711 129,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	110 000,00	
	1.	Montaż monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10	10 000,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim
	2.	Wykonanie oświetlenia awaryjnego w drodze ewakuacyjnej budynku w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10	100 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	80115	Technika	421 129,00	
	1.	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
	2.	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
	3.	Ocieplenie budynku siłowni (budynek C) w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	60 000,00	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach
	4.	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
	5.	Zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku głównego szkoły od strony dziedzińca w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	15 129,00	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach
	6.	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
	7.	Wymiana drzwi w przejściu ewakuacyjnym w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	15 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
	8.	Modernizacja łazienki dla dziewcząt na III piętrze w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	11 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach

	80120	Licea ogólnokształcące	176 500,00	
		1. Utworzenie siłowni wraz z oświetleniem energooszczędnym w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	50 000,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
		2. Renowacja ogrodzenia przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	42 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		3. Budowa chodnika przy boisku do piłki siatkowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	10 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		4. Budowa chodnika przed wejściem do budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	64 500,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		5. Modernizacja i rozbudowa przewodowej sieci internetowej do pracowni szkolnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach, ul. Moniuszki 32	10 000,00	I 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	191 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	131 000,00	
		1. 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
		2. Zakup wielofunkcyjnej maszyny do sprzątanía Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61	12 336,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
		3. Zakup dwóch patelni elektrycznych do kuchni Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61	22 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
		4. 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
		5. Zakup traktorka ogrodowego z przyczepką dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61	26 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
		6. Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do obsługi magazynów Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61	15 664,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	60 000,00	
		1. Modernizacja korytarza na I piętrze budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a	60 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 625,00	

	85333	Powiatowe urzędy pracy	32 625,00	
		1. Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń na II piętrze budynku B Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11	14 240,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
		2. Zakup wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych do Filii PUP w Konstancynie Łódzkim	18 385,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 000,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	73 000,00	
		1. Modernizacja dwóch łazienek znajdujących się na parterze budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Pabianicach, ul. Pułaskiego 38	73 000,00	Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach
855		Rodzina	153 999,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	153 999,00	
		1. Modernizacja wraz z wymianą obróbki blacharskiej, położenie nowej papy termozgrzewalnej, hydroizolacji i ocieplenia dachu pawilonu nr 3 w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4 w Porszewicach	70 000,00	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Porszewicach
		2. Modernizacja wraz z wymianą obróbki blacharskiej, położenie nowej papy termozgrzewalnej, hydroizolacji i ocieplenia dachu pawilonu nr 2 w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	70 000,00	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach
		3. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	13 999,00	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	
		1. Tworzenie terenów zieleni na terenie powiatu pabianickiego	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
926		Kultura fizyczna	16 856 936,76	
	92601	Obiekty sportowe	16 856 936,76	
		1. Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	16 759 236,76	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		2. Zakup i montaż wiaty śmietnikowej przy Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	17 000,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

	3.	Wykonanie grafik ściennych na Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	11 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	4.	Zakup ciągnika dwuosiowego do utrzymania terenu wokół Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	35 700,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
	5.	Zakup automatu sprzątającego w budynku Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	22 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
	6.	Zakup i montaż analizatora video z systemem powiadamiania do Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	12 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			29 017 323,76	

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	

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

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

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

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

REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
758		Różne rozliczenia	111 375,76	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	111 375,76	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 375,76	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			111 375,76	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			30 568 522,18	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXI/475/23
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2023 ROK

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki												
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	2023 r.												
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:						
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
			(5+6+7)				(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.			
I	Wydatki majątkowe razem		16 853 724,82	11 497 517,14	5 356 207,68	-	16 253 295,01	11 060 423,32	-	-	11 060 423,32	5 192 871,69	-	-	-	5 192 871,69			
1.1	<p>Program: Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> <p>Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne</p> <p>Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym</p>																		
				Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach															

	Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne															
	Institucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi															
	Partner wiodący: Gmina Dłutów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie															
	nazwa projektu: Pracuß		853 85395	31 000,00	1 720,98	29 279,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020			31 000,00	1 720,98	29 279,02		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021			-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022			-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2023			-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	Program: Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020		Jednostka realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach													
	Priorytet: IV Gospodarka niskoemisyjna															
	Poddziałanie: IV.3.1 Ochrona powietrza - ZIT															
	nazwa projektu: Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21															
		926 92601	15 800 673,65	10 618 866,86	5 181 806,79	-	15 710 998,14	10 576 114,82	-	-	10 576 114,82	5 134 883,32	-	-	-	5 134 883,32
2022			89 675,51	42 752,04	46 923,47		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2023			15 710 998,14	10 576 114,82	5 134 883,32		15 710 998,14	10 576 114,82	-	-	10 576 114,82	5 134 883,32	-	-	-	5 134 883,32
1.3	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		Jednostka realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach													
	Priorytet: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															

REACT-EU															
Poddziałanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
Institucja Zarządzająca: Skarb Państwa															
nazwa projektu:															
Cyfrowy Powiat	750 75077	100 000,00	-	100 000,00	-	12 866,50	-	-	-	-	12 866,50	-	-	-	12 866,50
2022		87 133,50		87 133,50		-	-	-	-		-	-	-	-	
2023		12 866,50		12 866,50		12 866,50	-	-	-		12 866,50	-	-	-	12 866,50

WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH																
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki									
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	2023 r.									
							Wydatki razem	w tym:				Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020		(5+6+7)				(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				

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

ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI																	
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	2023 r.										
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
			(5+6+7)				(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
1.5	dotyczy projektu: 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	45 121,87	-	45 121,87	-	45 121,87	-	-	-	-	45 121,87	-	-	-	45 121,87	
	2022		-				-	-	-	-		-	-	-			
	2023		45 121,87		45 121,87		45 121,87	-	-	-		45 121,87	-	-		45 121,87	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki									
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	2023 r.									
							Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			w tym źródła finansowania:					
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
(5+6+7)				(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
II	Wydatki bieżące razem		5 896 114,02	661 617,37	5 234 496,65	-	2 008 846,24	218 601,07	-	-	218 601,07	1 790 245,17	-	-	-	1 790 245,17
2.1	<p>Program: Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> <p>Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne</p> <p>Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym</p> <p>Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne</p> <p>Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi</p> <p>Partner wiodący: Gmina Dłutów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie</p>	Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach														

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

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

	nazwa projektu: Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego	854 85495	350 000,00	55 019,99	294 980,01	-	336 380,00	52 878,93	-	-	52 878,93	283 501,07	-	-	-	283 501,07
	2022		13 620,00	2 141,06	11 478,94		-	-	-	-		-	-	-	-	
	2023		336 380,00	52 878,93	283 501,07		336 380,00	52 878,93	-	-	52 878,93	283 501,07	-	-	-	283 501,07
2.6	Program: Erasmus+ Akcja: 1 Edukacja szkolna	Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach														
	nazwa projektu: 2022-1-PL01-KA121-SCH- 000063248	801 80195	228 049,87	-	228 049,87	-	228 049,87	-	-	-	-	228 049,87	-	-	-	228 049,87
	2023		228 049,87		228 049,87		228 049,87	-	-	-		228 049,87	-	-	-	228 049,87
2.7	Program: Erasmus+ Akcja 1 Edukacja szkolna	Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach														
	nazwa projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET- 000063182	801 80195	262 287,71	-	262 287,71	-	262 287,71	-	-	-	-	262 287,71	-	-	-	262 287,71
	2023		262 287,71		262 287,71		262 287,71	-	-	-		262 287,71	-	-	-	262 287,71
2.8	Program: Erasmus + Akcja 1 Edukacja szkolna	Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach														
	nazwa projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET- 58775	801 80195	268 867,29	-	268 867,29	-	268 867,29	-	-	-	-	268 867,29	-	-	-	268 867,29

	2023		268 867,29		268 867,29		268 867,29	-	-	-		268 867,29	-	-	-	268 867,29
2.9	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 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 Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego	Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach														
	nazwa projektu:	855	2 242 928,73	336 464,54	1 906 464,19	-	225 704,06	33 880,62	-	-	33 880,62	191 823,44	-	-	-	191 823,44
	Razem damy radę	85595														
	2019		230 396,45	34 559,47	195 836,98		-	-	-	-		-	-	-	-	
	2020		401 388,56	60 208,43	341 180,13		-	-	-	-		-	-	-	-	
	2021		717 400,47	107 610,07	609 790,40		-	-	-	-		-	-	-	-	
	2022		668 039,19	100 205,95	567 833,24		-	-	-	-		-	-	-	-	
	2023		225 704,06	33 880,62	191 823,44		225 704,06	33 880,62	-	-	33 880,62	191 823,44	-	-	-	191 823,44
2.10	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne	Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach														

	<p>Działanie: IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym</p> <p>Poddziałanie: IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym</p> <p>Institucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego</p>															
	<p>nazwa projektu:</p> <p>Lepsza przyszłość</p>	855 85595	672 731,25	100 900,00	571 831,25	-	199 771,26	29 955,89	-	-	29 955,89	169 815,37	-	-	-	169 815,37
	2021		82 286,65	12 343,00	69 943,65		-	-			-					
	2022		390 673,34	58 601,11	332 072,23		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2023		199 771,26	29 955,89	169 815,37		199 771,26	29 955,89	-	-	29 955,89	169 815,37	-	-		169 815,37
2.11	<p>Program: Erasmus+</p> <p>Priorytet: IV</p> <p>Oś Priorytetowa: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa</p> <p>Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej</p> <p>Institucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</p>	<p>Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach</p>														
	<p>nazwa projektu:</p> <p>EuroTechEdVenture - zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZS nr 2 w Pabianicach</p>	801 80195	248 541,10	-	248 541,10	-	50 407,00	-	-	-	-	50 407,00	-	-	-	50 407,00
	2023		50 407,00		50 407,00		50 407,00	-	-	-		50 407,00	-	-	-	50 407,00
	2024		198 134,10		198 134,10		-	-	-	-		-	-	-	-	

PŁATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ¹⁾
				(5+6+7)		

Źródła finansowania wydatków w 2023 r.:

> środki własne Powiatu	860 621,04
> środki z Funduszu Polski Ład	10 348 245,00
> środki z budżetu państwa	70 158,35
> środki z budżetu UE	6 983 116,86
	18 262 141,25

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
OGÓLEM (I+II)			22 749 838,84	12 159 134,51	10 590 704,33	-
	razem rok 2017		5 535,00	5 535,00	-	-
	razem rok 2018		4 133,00	4 133,00	-	-
	razem rok 2019		237 817,45	41 980,47	195 836,98	-
	razem rok 2020		659 017,49	79 617,65	579 399,84	-
	razem rok 2021		884 533,71	129 381,70	755 152,01	-
	razem rok 2022		2 498 526,84	619 462,30	1 879 064,54	-
	razem rok 2023		18 262 141,25	11 279 024,39	6 983 116,86	-
	razem rok 2024		198 134,10	-	198 134,10	-

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXI/475/23

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia 21 grudnia 2023 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2023 ROK

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

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	550 290,00	550 290,00	550 290,00			0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	550 290,00	550 290,00	550 290,00			0,00		
		Zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień do gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych	550 290,00	550 290,00	550 290,00			0,00		
		w tym:								
		> zimowe utrzymanie dróg	550 290,00	550 290,00	550 290,00			0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
		Prowadzenie działań ratowniczych, udzielanie pomocy ewakuacyjnej i sprzętowej, likwidacja szkód	6 500,00	0,00				6 500,00	6 500,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 080,00	190 080,00	0,00

	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 080,00	190 080,00	0,00
		Zadania związane z powierzeniem prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego	190 080,00	0,00				190 080,00	190 080,00	
801		Oświata i wychowanie	3 365 741,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 741,27	18 843,30	3 346 897,97
	80116	Szkoły policealne	1 315 119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 119,95	1 345,95	1 313 774,00
		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	1 313 774,00					1 313 774,00		1 313 774,00
		Środki na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.)	1 345,95					1 345,95	1 345,95	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	420 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	420 732,80	5 383,80	415 349,00

		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego w niepublicznych branżowych szkołach I stopnia o uprawnieniach szkół publicznych	415 349,00					415 349,00		415 349,00
		Środki na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.)	5 383,80					5 383,80	5 383,80	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 132 840,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 840,52	12 113,55	1 120 726,97
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego w liceach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	1 120 726,97					1 120 726,97		1 120 726,97
		Środki na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.)	12 113,55					12 113,55	12 113,55	

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	497 048,00	0,00				497 048,00		497 048,00
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	497 048,00					497 048,00		497 048,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00			0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
		Działania związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym wspieranie programów, kampanii i działań realizowanych w zakresie edukacji i profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz wspieranie osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
852		Pomoc społeczna	791 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 592,00	791 592,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	791 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 592,00	791 592,00	0,00

		Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	791 592,00	0,00				791 592,00	791 592,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 468,00	134 373,00	3 278,00	0,00	131 095,00	131 095,00	0,00	131 095,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	265 468,00	134 373,00	3 278,00	0,00	131 095,00	131 095,00	0,00	131 095,00
		Współfinansowanie kosztów utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej, zgodnie z art.10b ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	262 190,00	131 095,00			131 095,00	131 095,00		131 095,00
		Dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej - mieszkańców Powiatu Pabianickiego - w WTZ mieszczących się na terenie innych powiatów	3 278,00	3 278,00	3 278,00			0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	682 804,90	0,00	0,00	0,00	0,00	682 804,90	2 691,90	680 113,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	682 804,90	0,00	0,00	0,00	0,00	682 804,90	2 691,90	680 113,00

		Prowadzenie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole	680 113,00					680 113,00		680 113,00
		Środki na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.)	2 691,90					2 691,90	2 691,90	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej zlecone na podstawie porozumienia jednostce samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00			0,00		
926		Kultura fizyczna	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		Zadania związane z popularyzacją kultury fizycznej w powiecie	160 000,00	0,00				160 000,00	160 000,00	
		Wydatki bieżące razem	6 162 476,17	814 663,00	683 568,00	0,00	131 095,00	5 347 813,17	1 189 707,20	4 158 105,97

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

	85195	Pozostała działalność	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00
		Zakup dwóch samochodów dla Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego	120 000,00					120 000,00	120 000,00	
		Zakup aparatu USG dla oddziałów internistycznych Pabianickiego Centrum Mnedycznego Sp. z o.o.	140 000,00					140 000,00	140 000,00	
		Wydatki majątkowe razem	1 376 956,16	1 116 956,16	1 116 956,16	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00
		Ogółem dotacje udzielane z budżetu Powiatu	7 539 432,33	1 931 619,16	1 800 524,16	0,00	131 095,00	5 607 813,17	1 449 707,20	4 158 105,97

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXI/475/23
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2023 ROK
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.11.2023 r.	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 21.12.2023 r.	z tego :													
				zmniejszenia	zwiększenia		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	wyplacyz tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
								Wydutki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki bieżące									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.		
758		Różne rozliczenia	1 478 793,01	15 000,00	589 163,00	2 052 956,01	1 941 580,25	1 941 580,25	1 476 939,41	464 640,84	0,00	0,00				111 375,76	111 375,76	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 478 793,01	15 000,00	589 163,00	2 052 956,01	1 941 580,25	1 941 580,25	1 476 939,41	464 640,84	0,00	0,00				111 375,76	111 375,76	0,00		
	1)	REZERWA OGÓLNA	107 571,00			107 571,00	107 571,00	107 571,00	0,00	107 571,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
	2)	REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	1 259 846,25	15 000,00	589 163,00	1 834 009,25	1 834 009,25	1 834 009,25	1 476 939,41	357 069,84	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	17 350,00	15 000,00		2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	-	0,00				0,00	0,00	0,00		
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	283 098,44			283 098,44	283 098,44	283 098,44	283 098,44	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
		> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		

		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	604 677,97		589 163,00	1 193 840,97	1 193 840,97	1 193 840,97	1 193 840,97	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		> rezerwa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	54 719,84			54 719,84	54 719,84	54 719,84	0,00	54 719,84	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	300 000,00			300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	3)	REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:	111 375,76	0,00	0,00	111 375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				111 375,76	111 375,76	-
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 375,76			111 375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				111 375,76	111 375,76	-